

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA

NIT. 832.001.794-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A Diciembre 31 de 2023 y Diciembre 31 de 2022

Cifras en pesos colombianos



ACTIVO	NOTAS	A 31 de diciembre de 2023	A 31 de diciembre de 2022	VARIACIÓN	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	3.053.567.536	2.150.983.958	902.583.577	42%
Cuentas por cobrar	7	496.416.615	591.567.354	-95.150.739	-16%
Inventarios	9	696.719.741	445.904.078	250.815.663	56%
Otros Activos	14	25.898.136	71.691.322	-45.793.186	-64%
Total Activos Corrientes		4.272.602.027	3.260.146.712	1.012.455.315	31%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad, planta y equipo	10	6.679.349.663	5.177.742.684	1.501.606.979	29%
Cuentas por cobrar- Cartera	7	3.278.308.371	2.656.386.349	621.922.022	23%
Deudoro	7	2.701.795.809	1.987.606.692	714.189.118	36%
Otros activos no corrientes	14	507.233.836	508.504.658	-1.270.822	0%
Total activos no corriente		7.763.096.061	6.355.027.000	1.408.069.061	22%
TOTAL ACTIVO		12.035.698.089	9.615.173.711	2.420.524.377	25%

PASIVO	NOTAS	A 31 de diciembre de 2023	A 31 de diciembre de 2022	VARIACIÓN	%
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	21	906.610.407	1.454.103.547	-547.493.140	-38%
Beneficios a empleados	22	272.468.625	193.581.263	78.887.362	41%
Otros Pasivos	24	1.990.686.089	526.047.627	1.464.638.462	278%
Total pasivo corriente		3.169.765.121	2.173.732.437	996.032.684	46%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Litigios y Demandas	23	347.816.662	400.000.000	-52.183.338	-13%
Provisiones Diversas	23	342.966.538	1.620.390.112	-1.277.423.573	-79%
Total pasivos no corrientes		690.783.200	2.020.390.112	-1.329.606.911	-66%
TOTAL PASIVOS		3.860.548.321	4.194.122.548	-333.574.227	-8%

PATRIMONIO	A 31 de diciembre de 2023	A 31 de diciembre de 2022	VARIACIÓN	%
Capital Fiscal	3.872.434.268	3.872.434.268	0	0%
Resultado de ejercicios anteriores	1.548.616.895	672.172.518	876.444.378	130%
Resultado del ejercicio	2.754.098.604	876.444.378	1.877.654.226	214%
TOTAL PATRIMONIO	8.175.149.767	5.421.051.163	2.754.098.604	51%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	12.035.698.089	9.615.173.711	2.420.524.377	25%


Victoria Herrera Roa
 MARIA VICTORIA HERRERA ROA
 Gerente

Lucero Cortes Cardenas
 LUCERO CORTES CARDENAS
 Contadora Pública
 TP. 172.308-T

Jose Luis Segura Bello
 JOSE LUIS SEGURA BELLO
 Revisor Fiscal
 TP 103.123-T

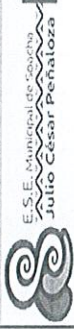
<p>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA NIT. 832.001.794-2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO A Diciembre 31 de 2023 y Diciembre 31 de 2022 Cifras en pesos colombianos</p>					
	NOTAS	A 31 de Diciembre 2023	A 31 de Diciembre 2022	VARIACION	%
Ingresos por prestación de servicios	28	12.350.855.888	11.780.243.806	570.612.082	5%
Costo por prestación de servicios	30	6.347.798.043	5.854.375.928	493.422.114	8%
Utilidad Bruta		6.003.057.845	5.925.867.877	77.189.968	1%
GASTOS					
Gastos de Administración y operación	29	4.966.746.586	5.752.269.882	(785.523.296)	-14%
Utilidad Operacional		1.036.311.259	173.597.995	862.713.264	497%
Otros ingresos	28	1.812.207.141	412.385.505	1.399.821.636	339%
Transferencias y Subvenciones	28	1.582.763.667	1.440.374.886	142.388.781	10%
Otros gastos	29	135.741.862	288.890.926	(153.149.064)	-53%
Gastos por deterioro y depreciación	29	1.541.441.601	861.023.082	680.418.519	79%
Resultado del periodo		2.754.098.604	876.444.378	1.877.654.226	214%


 MARIA VICTORIA HERRERA ROA
 Gerente


 LUCERO CORTES CARDENAS
 Contadora Pública
 TP. 172.308-T


 JOSE LUIS SEGURA BELLO
 Revisor Fiscal
 TP 103.123-T

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA



NIT 832.001.794-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

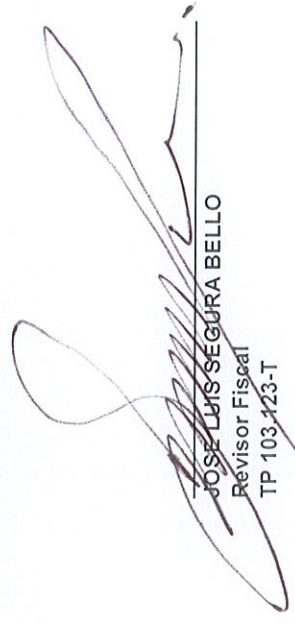
A Diciembre 31 de 2023 y Diciembre 31 de 2022

Cifras en pesos colombianos

	Saldo a Diciembre 31 de 2022	INCREMENTO	DISMINUCIONES	Saldo a Diciembre 31 de 2023
CAPITAL SOCIAL	3.872.434.268	-	-	3.872.434.268
RESULTADO EJERC. ANTERIORES	676.172.518	876.444.378		1.548.616.895
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	876.444.378	1.877.654.226	0	2.754.098.604
TOTAL	5.421.051.163	2.754.098.604	0	8.175.149.767


 MARIA VICTORIA HERRERA ROA
 Gerente

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
 Gerente


 JOSE LUIS SEGURA BELLO
 Revisor Fiscal
 TP 103.423-T



LUCERO CORTES CARDENAS
 Contadora Pública
 TP. 172.308-T



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT 832.001.794-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A Diciembre 31 de 2023 y Diciembre 31 de 2022

Cifras en pesos colombianos

EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022		2.150.983.958
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	570.612.082	
COSTOS DE VENTAS	(493.422.114)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	785.523.296	
VARIACIÓN INVENTARIOS	(250.815.663)	
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	611.897.601	
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE DEUDORES	187.417.834	
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(1.501.606.979)	
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	47.064.008	
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	(547.493.140)	
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	78.887.362	
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	(1.329.606.911)	
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	1.464.638.462	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	(680.418.519)	
ACTIVIDADES INVERSIÓN	(2.281.117.883)	
OTRAS ACTIVIDADES		
SUBVENCIONES	142.388.781	
OTROS INGRESOS	1.399.821.636	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	876.444.378	
OTROS GASTOS	153.149.064	
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	2.571.803.859	
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3.053.567.536

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
Gerente

LUCERO CORTES CARDENAS
Contadora Pública
TP. 172.308-T

JOSE LUIS SEGURA BELLO
Revisor Fiscal
TP 103.123-T