



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
NIT 892.120.115-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	SALDO A ENERO 2024	SALDO A ENERO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	3,066,699,089	92,481,424	2,974,217,665	3216%
CAJA	5,462,206	169,997	5,292,209	3113%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,060,969,069	92,043,742	2,968,925,327	3226%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,814	267,685	129	0%
CUENTAS POR COBRAR	77,216,075,981	52,869,555,776	24,346,520,205	46%
SERVICIOS DE SALUD	72,724,599,061	49,853,559,138	22,871,039,923	46%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	4,491,476,920	3,015,996,638	1,475,480,282	49%
INVENTARIOS	2,053,986,297	1,446,083,639	607,902,658	42%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,053,986,297	1,446,083,639	607,902,658	42%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,336,761,367	54,408,120,839	27,928,640,528	51%
NO CORRIENTE	65,135,347,746	49,742,921,848	15,392,425,898	30.94%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	62,550,372,268	55,150,585,464	7,399,786,804	13%
DETERIORO CXC (CR)	- 62,550,372,268	- 55,150,585,464	- 7,399,786,804	13%
INVERSIONES	-	-	-	0%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-	-	0%
AL COSTO	140,000,000	140,000,000	-	0%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	- 140,000,000	- 140,000,000	-	0%
PROP PLANTA Y EQUIPO	48,128,021,055	47,651,593,223	476,427,832	1%
NO DEPRECIABLE	11,254,040,032	10,573,394,469	680,645,563	6%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,128,273,782	1,447,628,219	680,645,563	47%
DEPRECIABLE	36,873,981,023	37,078,198,754	204,217,731	-1%
EDIFICACIONES	31,567,786,883	31,567,786,883	-	0%
REPUESTOS	39,541,520	39,541,520	-	0%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1,283,626,589	1,283,626,589	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,974,930	6,974,930	2,000,000	29%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15,475,697,541	13,708,201,091	1,767,496,450	13%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	477,392,516	366,715,016	110,677,500	30%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,023,101,651	1,000,488,318	22,613,333	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	931,499,271	931,499,271	-	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-	-	-	-
HOTELERIA	901,540,419	901,540,419	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 14,835,180,297	- 12,728,175,283	- 2,107,005,014	17%
OTROS ACTIVOS	17,007,326,691	2,091,328,625	14,915,998,066	713%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	19,006,156	93,469,579	74,463,423	-80%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13,888,504,721	-	13,888,504,721	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,099,815,814	1,997,859,046	1,101,956,768	55%
TOTAL ACTIVO	147,472,109,113	104,151,042,687	43,321,066,426	29.38%

fb



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
NIT 892.120.115-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	SALDO A ENERO 2024	SALDO A ENERO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	38,134,637,541	24,530,177,985	13,604,459,556	55%
CUENTAS POR PAGAR	33,532,595,329	23,606,668,750	9,925,926,579	42%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	10,782,189,778	6,677,087,755	4,105,102,023	61%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,550,350,319	5,331,371,738	218,978,581	4%
DESCUENTOS DE NOMINA	33,698,108	24,057,547	9,640,561	40%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	105,600,768	68,716,115	36,884,653	54%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	595,573,945	11,228,064	584,345,881	5204%
CREDITOS JUDICIALES	11,832,386,185	8,186,498,944	3,645,887,241	45%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,632,796,226	3,307,708,587	1,325,087,639	40%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,073,677,073	757,059,181	316,617,892	42%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1,073,677,073	757,059,181	316,617,892	42%
OTROS PASIVOS	3,528,365,139	166,450,054	3,361,915,085	2020%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20,329,514	166,450,054	-146,120,540	-88%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,508,035,625	0	3,508,035,625	100%
PASIVO NO CORRIENTE	7,378,023,961	9,958,402,223	-2,580,378,262	-26%
PROVISIONES	7,378,023,961	9,958,402,223	-2,580,378,262	-26%
LITIGIOS Y DEMANDAS	7,238,411,520	9,218,618,797	-1,980,207,277	-21%
PROVISIONES DIVERSAS	139,612,441	739,783,426	-600,170,985	-81%
TOTAL PASIVO	45,512,661,502	34,488,580,208	11,024,081,294	32%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	101,959,447,611	69,662,462,479	32,296,985,132	46%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,688,653,654	8,190,264,567	31,498,389,087	385%
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,598,386,107	2,799,790,062	798,596,045	29%
TOTAL PATRIMONIO	101,959,447,611	69,662,462,479	32,296,985,132	46%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	147,472,109,113	104,151,042,687	43,321,066,426	42%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AREA FINANCIERA

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

VER FORMATO FT003 DE
FEBRERO MES DE ENERO / 2024



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
NIT 892.120.115-1
ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	SALDO A ENERO 2024	SALDO A ENERO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	7,565,239,693	5,305,518,000	2,259,721,693	43%
SERVICIOS DE SALUD	7,565,395,259	5,309,019,058	2,256,376,201	43%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-155,566	-3,501,058	3,345,492	-96%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,777,015,920	1,781,547,522	995,468,398	56%
SERVICIO DE SALUD	2,777,015,920	1,781,547,522	995,468,398	56%
UTILIDAD BRUTA	4,788,223,773	3,523,970,478	1,264,253,295	36%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,136,229,049	807,894,935	328,334,114	41%
SUELDOS Y SALARIOS	120,482,442	78,892,656	41,589,786	53%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,736,891	0	5,736,891	100%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,089,218	13,564,165	21,525,053	159%
APORTES SOBRE LA NOMINA	6,809,700	3,762,619	3,047,081	81%
PRESTACIONES SOCIALES	51,435,136	27,796,147	23,638,989	85%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	782,900	0	782,900	100%
GENERALES	915,892,762	683,879,348	232,013,414	34%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	187,117,195	174,174,496	12,942,699	7%
DETERIORO DE CXC	0	160,000	-160,000	-100%
DEPRECIACION	187,117,195	174,014,496	13,102,699	8%
RESULTADO OPERACIONAL	3,464,877,529	2,541,901,047	922,976,482	36%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
OTROS INGRESOS	296,613,277	333,211,688	-36,598,411	-11%
FINANCIEROS	474,888	79,574	395,314	497%
INGRESOS DIVERSOS	258,990,737	329,303,869	-70,313,132	-21%
REVERSIÓN DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	37,147,652	3,828,245	33,319,407	870%
OTROS GASTOS	163,104,699	75,322,673	87,782,026	117%
FINANCIEROS	2,736,863	635,423	2,101,440	331%
GASTOS DIVERSOS	160,367,836	74,687,250	85,680,586	115%

RESULTADO DEL EJERCICIO

3,598,386,107 2,799,790,062 798,596,045 29%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AREA FINANCIERA

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver formato FT007 de
FEBRERO DE ENERO 2024