



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

	SALDO A MARZO 2024	SALDO A MARZO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	2,502,018,147	937,255,160	1,564,762,987	167%
CAJA	5,097,905	3,951,600	1,146,305	29%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,496,652,428	933,035,875	1,563,616,553	168%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,814	267,685	129	0%
CUENTAS POR COBRAR	82,195,184,188	55,907,706,605	26,287,477,583	47%
SERVICIOS DE SALUD	77,249,285,992	52,675,067,226	24,574,218,766	47%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	4,945,898,196	3,232,639,379	1,713,258,817	53%
INVENTARIOS	1,695,402,919	1,552,073,986	143,328,933	9%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,695,402,919	1,552,073,986	143,328,933	9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,392,605,254	58,397,035,751	27,995,569,503	48%
NO CORRIENTE	64,054,859,578	49,985,712,878	14,069,146,700	28.15%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	
SERVICIOS DE SALUD	55,071,969,152	55,146,516,872	74,547,720	0%
DETERIORO CXC (CR)	- 55,071,969,152	- 55,146,516,872	74,547,720	0%
INVERSIONES	-	-	-	0%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ				
AL COSTO	140,000,000	140,000,000	-	0%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	- 140,000,000	- 140,000,000	-	0%
PROP PLANTA Y EQUIPO	47,847,434,980	47,317,568,352	529,866,628	1%
NO DEPRECIABLE	11,287,759,696	10,547,250,629	740,509,067	7%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,161,993,446	1,421,484,379	740,509,067	52%
DEPRECIABLE	36,559,675,284	36,770,317,723	- 210,642,439	-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	8,974,830	6,974,930	1,999,900	29%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15,531,951,527	13,745,289,892	1,786,661,635	13%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	481,892,517	367,515,015	114,377,502	31%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,024,514,984	1,000,488,318	24,026,666	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	931,499,271	931,499,271	-	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				
HOTELERIA	901,540,519	901,540,419	100	0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 15,211,653,356	- 13,073,945,114	- 2,137,708,242	16%
OTROS ACTIVOS	16,207,424,598	2,668,144,526	13,539,280,072	507%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	19,006,156	93,469,579	74,463,423	-80%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	368,652,216	60,502,575	308,149,641	509%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12,719,950,412	-	12,719,950,412	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,099,815,814	2,514,172,372	585,643,442	23%
TOTAL ACTIVO	150,447,464,832	108,382,748,629	42,064,716,203	27.96%

to

[Handwritten signature]



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

	SALDO A MARZO 2024	SALDO A MARZO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	36,733,477,332	25,491,208,683	11,242,268,649	44%
CUENTAS POR PAGAR	32,273,536,745	24,757,733,451	7,515,803,294	30%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	9,081,856,161	7,321,124,355	1,760,731,806	24%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,540,703,858	5,331,364,338	209,339,520	4%
DESCUENTOS DE NOMINA	27,362,111	25,111,943	2,250,168	9%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB	157,411,633	105,998,101	51,413,532	49%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	595,573,945	36,567,253	559,006,692	1529%
CREDITOS JUDICIALES	11,737,060,922	8,686,852,478	3,050,208,444	35%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,133,568,115	3,250,714,983	1,882,853,132	58%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	930,919,548	567,223,871	363,695,677	64%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	930,919,548	567,223,871	363,695,677	64%
OTROS PASIVOS	3,529,021,039	166,251,361	3,362,769,678	2023%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20,985,414	166,251,361	-145,265,947	-87%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,508,035,625	0	3,508,035,625	100%
PASIVO NO CORRIENTE	7,263,227,756	9,702,246,305	-2,439,018,549	-25%
PROVISIONES	7,263,227,756	9,702,246,305	-2,439,018,549	-25%
LITIGIOS Y DEMANDAS	7,238,411,520	8,918,690,879	-1,680,279,359	-19%
PROVISIONES DIVERSAS	24,816,236	783,555,426	-758,739,190	-97%
TOTAL PÀSIVO	43,996,705,088	35,193,454,988	8,803,250,100	25%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	106,450,759,744	73,189,293,641	33,261,466,103	45%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,683,935,620	8,207,636,705	31,476,298,915	384%
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,094,416,274	6,309,249,086	1,785,167,188	28%
TOTAL PATRIMONIO	106,450,759,744	73,189,293,641	33,261,466,103	45%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	150,447,464,832	108,382,748,629	42,064,716,203	39%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVERTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ROSSANA MARTÍNEZ LUBO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AREA FINANCIERA

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver fondo SP 07 de FENIC
MAYO 2024.



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

	SALDO A MARZO 2024	SALDO A MARZO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	21,823,285,240	14,992,795,129	6,830,490,111	46%
SERVICIOS DE SALUD	21,829,853,386	14,997,623,701	6,832,229,685	46%
DEVOL, REBAJAS Y DESC, EN VENTAS	-6,568,146	-4,828,572	-1,739,574	36%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	9,926,518,978	5,706,906,551	4,219,612,427	74%
SERVICIO DE SALUD	9,926,518,978	5,706,906,551	4,219,612,427	74%
UTILIDAD BRUTA	11,896,766,262	9,285,888,578	2,610,877,684	28%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,726,337,594	2,776,205,850	950,131,744	34%
SUELDOS Y SALARIOS	361,851,315	213,944,918	147,906,397	69%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,736,891	4,608,736	1,128,155	24%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	105,161,167	55,934,605	49,226,562	88%
APORTES SOBRE LA NOMINA	20,233,100	11,950,727	8,282,373	69%
PRESTACIONES SOCIALES	168,273,382	89,051,689	79,221,693	89%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,802,900	44,320,000	-37,517,100	-85%
GENERALES	3,058,278,839	2,340,147,967	718,130,872	31%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	16,247,208	-16,247,208	-100%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	563,590,254	524,064,327	39,525,927	8%
DETERIORO DE CXC	0	160,000	-160,000	-100%
DEPRECIACION	563,590,254	519,784,327	43,805,927	8%
PROVISIONES DIVERSAS	0	4,120,000	-4,120,000	-100%
RESULTADO OPERACIONAL	7,606,838,414	5,985,618,401	1,621,220,013	27%
OTROS INGRESOS	2,234,189,825	1,165,210,583	1,068,979,242	92%
FINANCIEROS	3,186,623	529,032	2,657,591	502%
INGRESOS DIVERSOS	779,026,392	1,132,681,948	-353,655,556	-31%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	1,337,180,605	7,896,836	1,329,283,769	16833%
REVERSION DE PROVISIONES	114,796,205	24,102,767	90,693,438	376%
OTROS GASTOS	1,746,611,965	841,579,898	905,048,345	108%
COMISIONES	0	16,278	-16,278	-100%
FINANCIEROS	1,104,843,031	403,654,038	701,188,993	174%
GASTOS DIVERSOS	641,768,934	437,909,582	203,859,352	47%

RESULTADO DEL EJERCICIO

8,094,416,274

6,309,249,086

1,785,167,188

28%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AREA FINANCIERA

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver FORMATO 09 de
FEBRERO MARZO 2023