



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

	SALDO A ABRIL 2024	SALDO A ABRIL 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	3,756,772,855	660,759,998	3,096,012,857	469%
CAJA	4,766,666	3,996,700	769,966	19%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,751,738,375	656,495,613	3,095,242,762	471%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,814	267,685	129	0%
CUENTAS POR COBRAR	80,871,831,035	59,433,687,431	21,438,143,604	36%
SERVICIOS DE SALUD	75,679,666,845	55,825,956,040	19,853,710,805	36%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	5,192,164,190	3,607,731,391	1,584,432,799	44%
INVENTARIOS	2,637,979,131	1,100,254,944	1,537,724,187	140%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,637,979,131	1,100,254,944	1,537,724,187	140%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87,266,583,021	61,194,702,373	26,071,880,648	43%
NO CORRIENTE	61,328,157,885	50,015,384,963	11,312,772,922	22.62%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	55,071,969,152	54,778,992,782	292,976,370	1%
DETERIORO CXC (CR)	- 55,071,969,152	- 54,778,992,782	- 292,976,370	1%
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	47,932,726,989	47,347,240,437	585,486,552	1%
NO DEPRECIABLE	10,912,660,340	10,749,807,629	162,852,711	2%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,786,894,090	1,624,041,379	162,852,711	10%
DEPRECIABLE	37,020,066,649	36,597,432,808	422,633,841	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	9,774,930	6,974,930	2,800,000	40%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15,891,683,391	13,745,289,892	2,146,393,499	16%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	521,016,117	367,515,016	153,501,101	42%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,036,133,318	1,000,488,318	35,645,000	4%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,169,160,217	931,499,271	237,660,946	26%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				
HOTELERIA	901,540,419	901,540,419	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 15,400,196,735	- 13,246,830,030	- 2,153,366,705	16%
OTROS ACTIVOS	13,395,430,896	2,668,144,526	10,727,286,370	402%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	19,006,156	93,469,579	- 74,463,423	-80%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39,738,164	60,502,575	- 20,764,411	-34%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10,236,870,762	-	10,236,870,762	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,099,815,814	2,514,172,372	585,643,442	23%
TOTAL ACTIVO	148,594,740,906	111,210,087,336	37,384,653,570	25.16%



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

	SALDO A ABRIL 2024	SALDO A ABRIL 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	35,702,502,336	25,936,383,235	9,766,119,101	38%
CUENTAS POR PAGAR	30,955,459,790	25,200,416,097	5,755,043,693	23%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	9,811,929,318	7,263,677,528	2,548,251,790	35%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,586,016,069	5,416,321,067	169,695,002	3%
DESCUENTOS DE NOMINA	51,385,787	24,605,488	26,780,299	109%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	240,643,490	96,318,102	144,325,388	150%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	36,567,253	1,046,902,585	2863%
CREDITOS JUDICIALES	9,752,724,936	8,661,307,478	1,091,417,458	13%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,429,290,352	3,701,619,181	727,671,171	20%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,217,671,507	570,132,077	647,539,430	114%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1,217,671,507	570,132,077	647,539,430	114%
OTROS PASIVOS	3,529,371,039	165,835,061	3,363,535,978	2028%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21,335,414	165,835,061	-144,499,647	-87%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,508,035,625	0	3,508,035,625	100%
PASIVO NO CORRIENTE	7,296,130,418	9,702,246,305	-2,406,115,887	-25%
PROVISIONES	7,296,130,418	9,702,246,305	-2,406,115,887	-25%
LITIGIOS Y DEMANDAS	7,271,314,182	8,918,690,879	-1,647,376,697	-18%
PROVISIONES DIVERSAS	24,816,236	783,555,426	-758,739,190	-97%
TOTAL PASIVO	42,998,632,754	35,638,629,540	7,360,003,214	21%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	105,596,108,152	75,571,457,796	30,024,650,356	40%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,605,558,012	8,207,636,705	31,397,921,307	383%
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,318,142,290	8,691,413,241	-1,373,270,951	-16%
TOTAL PATRIMONIO	105,596,108,152	75,571,457,796	30,024,650,356	40%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	148,594,740,906	111,210,087,336	37,384,653,570	34%

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 REPORTE FENIX abril/2024
formato FT 007



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

	SALDO A ABRIL 2024	SALDO A ABRIL 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	30,583,021,747	19,853,474,792	10,729,546,955	54%
SERVICIOS DE SALUD	30,590,143,783	19,859,053,328	10,731,090,455	54%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-7,122,036	-5,578,536	-1,543,500	28%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	13,668,462,777	8,035,386,904	5,633,075,873	70%
SERVICIO DE SALUD	13,668,462,777	8,035,386,904	5,633,075,873	70%
UTILIDAD BRUTA				
	16,914,558,970	11,818,087,888	5,096,471,082	43%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6,356,126,151	3,872,964,841	2,483,161,310	64%
SUELDOS Y SALARIOS	541,017,972	293,175,283	247,842,689	85%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,815,595	4,608,736	8,206,859	178%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	155,600,207	79,504,465	76,095,742	96%
APORTES SOBRE LA NOMINA	29,999,930	16,804,602	13,195,328	79%
PRESTACIONES SOCIALES	245,529,599	125,862,329	119,667,270	95%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74,402,900	44,320,000	30,082,900	68%
GENERALES	4,808,864,055	3,292,442,218	1,516,421,837	46%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	487,895,893	16,247,208	471,648,685	2903%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	785,036,295	699,929,242	85,107,053	12%
DETERIORO DE CXC	0	160,000	-160,000	-100%
DEPRECIACION	752,133,633	695,649,242	56,484,391	8%
PROVISIONES DIVERSAS	32,902,662	4,120,000	28,782,662	699%
RESULTADO OPERACIONAL				
	9,773,396,524	7,245,193,805	2,528,202,719	35%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	2,872,432,940	2,339,097,967	533,334,973	23%
FINANCIEROS	3,633,781	698,731	2,935,050	420%
INGRESOS DIVERSOS	1,416,822,349	1,938,875,542	-522,053,193	-27%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	1,337,180,605	375,420,927	961,759,678	256%
REVERSION DE PROVISIONES	114,796,205	24,102,767	90,693,438	376%
OTROS GASTOS				
COMISIONES	5,327,687,174	892,878,531	4,434,824,921	497%
COMISIONES	0	16,278	-16,278	-100%
FINANCIEROS	4,632,252,836	404,455,071	4,227,797,765	1045%
GASTOS DIVERSOS	695,434,338	488,407,182	207,027,156	42%
RESULTADO DEL EJERCICIO				
	7,318,142,290	8,691,413,241	-1,373,270,951	-16%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVERTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ROSSANA MARTINEZ LUBÓ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AREA FINANCIERA

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Per REPORTE FENIX Abril/2024
Formato F407