



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

	SALDO A MAYO 2024	SALDO A MAYO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	545,473,917	2,573,014,678	- 2,027,540,761	-79%
CAJA	5,032,666	4,075,400	957,266	23%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	540,173,437	2,568,671,539	- 2,028,498,102	-79%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,814	267,739	75	0%
CUENTAS POR COBRAR	82,735,906,664	62,371,908,859	20,363,997,805	33%
SERVICIOS DE SALUD	77,309,736,366	58,562,526,763	18,747,209,603	32%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	5,426,170,298	3,809,382,096	1,616,788,202	42%
INVENTARIOS	3,038,854,745	1,154,963,109	1,883,891,636	163%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,038,854,745	1,154,963,109	1,883,891,636	163%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,320,235,326	66,099,886,646	20,220,348,680	31%
NO CORRIENTE	61,295,749,517	49,852,891,047	11,442,858,470	22.95%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	55,071,389,448	54,765,690,483	305,698,965	1%
DETERIORO CXC (CR)	- 55,071,389,448	- 54,765,690,483	- 305,698,965	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	48,031,534,745	47,184,746,521	846,788,224	2%
NO DEPRECIABLE	11,006,458,982	10,760,123,629	246,335,353	2%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,880,692,732	1,634,357,379	246,335,353	15%
DEPRECIABLE	37,025,075,763	36,424,622,892	600,452,871	2%
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	15,900,793,383	13,745,289,892	2,155,503,491	16%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	638,546,299	367,590,015	270,956,284	74%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,072,089,985	1,000,488,318	71,601,667	7%
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)	- 15,557,784,462	- 13,419,714,945	- 2,138,069,517	16%
OTROS ACTIVOS	13,264,214,772	2,668,144,526	10,596,070,246	397%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	93,469,579	- 83,825,076	-90%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	60,502,575	- 60,502,575	-100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10,154,754,455	-	10,154,754,455	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,099,815,814	2,514,172,372	585,643,442	23%
TOTAL ACTIVO	147,615,984,843	115,952,777,693	31,663,207,150	21.45%

E.S.E Hospital San Jose De Maicao

Radicado E202408082 Clave QPV3

Fecha y Hora 2024-08-08 11:27 a. m.

Tipo ESTADOS FINANCIEROS Folio 6

Pagina www.esesanjosedemaicao.gov.co



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

	SALDO A MAYO 2024	SALDO A MAYO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	38,798,099,829	25,563,688,017	13,234,411,812	52%
SERVICIOS DE SALUD	38,806,467,185	25,570,759,173	13,235,708,012	52%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-8,367,356	-7,071,156	-1,296,200	18%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	17,392,804,272	10,610,912,568	6,781,891,704	64%
SERVICIO DE SALUD	17,392,804,272	10,610,912,568	6,781,891,704	64%
UTILIDAD BRUTA	21,405,295,557	14,952,775,449	6,452,520,108	43%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7,821,077,946	5,093,991,597	2,727,086,349	54%
SUELDOS Y SALARIOS	677,023,343	380,370,548	296,652,795	78%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,681,466	4,608,736	14,072,730	305%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	192,922,547	103,586,467	89,336,080	86%
APORTES SOBRE LA NOMINA	37,393,289	21,289,008	16,104,281	76%
PRESTACIONES SOCIALES	280,008,845	160,047,743	119,961,102	75%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74,402,900	45,093,500	29,309,400	65%
GENERALES	6,052,749,663	4,324,099,937	1,728,649,726	40%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	487,895,893	54,895,658	433,000,235	789%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	942,624,022	872,814,158	69,809,864	8%
DETERIORO DE CXC	0	160,000	-160,000	-100%
DEPRECIACION	909,721,360	868,534,158	41,187,202	5%
PROVISIONES DIVERSAS	32,902,662	4,120,000	28,782,662	699%
RESULTADO OPERACIONAL	12,641,593,589	8,985,969,694	3,655,623,895	41%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	2,271,423,456	-2,271,423,456	-100%
OTROS INGRESOS	3,236,520,414	2,955,836,195	280,684,219	9%
FINANCIEROS	3,889,272	965,102	2,924,170	303%
INGRESOS DIVERSOS	1,780,074,628	2,542,045,101	-761,970,473	-30%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	1,337,760,309	388,723,225	949,037,084	244%
REVERSION DE PROVISIONES	114,796,205	24,102,767	90,693,438	376%
OTROS GASTOS	6,580,812,186	1,172,830,011	5,407,998,453	461%
COMISIONES	0	16,278	-16,278	-100%
FINANCIEROS	5,789,597,888	405,136,237	5,384,461,651	1329%
GASTOS DIVERSOS	791,214,298	767,677,496	23,536,802	3%

RESULTADO DEL EJERCICIO

9,297,301,817

13,040,399,334

-3,743,097,517

-29%

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

por observaciones del EPSO FENIX
MAYO JUNIO DE 2024



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

	SALDO A MAYO 2024	SALDO A MAYO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	29,999,924,050	26,330,087,499	3,669,836,551	14%
CUENTAS POR PAGAR	25,663,302,040	25,566,533,019	96,769,021	0%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	8,931,864,876	7,508,234,123	1,423,630,753	19%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,503,669,184	5,416,332,967	87,336,217	2%
DESCUENTOS DE NOMINA	27,295,757	23,847,730	3,448,027	14%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB	205,721,548	121,966,623	83,754,925	69%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	75,215,703	1,008,254,135	1340%
CREDITOS JUDICIALES	7,083,611,395	8,651,606,931	-1,567,995,536	-18%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,827,669,442	3,769,328,942	-941,659,500	-25%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	807,321,471	597,731,719	209,589,752	35%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	807,321,471	597,731,719	209,589,752	35%
OTROS PASIVOS	3,529,300,539	165,822,761	3,363,477,778	2028%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21,264,914	165,822,761	-144,557,847	-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	37,296,054,468	36,032,333,804	1,263,720,664	4%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	110,319,930,375	79,920,443,889	30,399,486,486	38%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,350,220,708	8,207,636,705	34,142,584,003	416%
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,297,301,817	13,040,399,334	-3,743,097,517	-29%
TOTAL PATRIMONIO	110,319,930,375	79,920,443,889	30,399,486,486	38%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	147,615,984,843	115,952,777,693	31,663,207,150	27%

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 observaciones del SPST FENIX

Mayo/2024