



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

	SALDO A JUNIO 2024	SALDO A JUNIO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	9,082,676,896	2,522,673,106	6,560,003,790	260%
CAJA	5,290,966	3,983,500	1,307,466	33%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,077,118,116	2,518,421,868	6,558,696,248	260%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,814	267,738	76	0%
CUENTAS POR COBRAR	85,684,330,394	61,277,009,811	24,407,320,583	40%
SERVICIOS DE SALUD	80,017,387,132	57,240,925,161	22,776,461,971	40%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	5,666,943,262	4,036,084,650	1,630,858,612	40%
INVENTARIOS	3,264,212,182	1,761,306,643	1,502,905,539	85%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,264,212,182	1,761,306,643	1,502,905,539	85%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,031,219,472	65,560,989,560	32,470,229,912	50%
NO CORRIENTE	60,674,369,742	49,820,105,983	10,854,263,759	21.79%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	55,070,060,825	59,508,533,122	4,438,472,297	-7%
DETERIORO CXG (CR)	- 55,070,060,825	- 59,508,533,122	4,438,472,297	-7%
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	48,161,081,948	47,131,858,788	1,029,223,160	2%
NO DEPRECIABLE	11,369,355,168	10,880,090,749	489,264,419	4%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,243,588,918	1,754,324,499	489,264,419	28%
DEPRECIABLE	36,791,726,780	36,251,768,039	539,958,741	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	15,900,793,383	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)	- 15,791,133,445	- 13,592,569,798	2,198,563,647	16%
OTROS ACTIVOS	12,513,287,794	2,688,247,195	9,825,040,599	365%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	93,469,579	83,825,076	-90%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	136,091,935	80,605,244	55,486,691	69%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9,267,735,542	-	9,267,735,542	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,099,815,814	2,514,172,372	585,643,442	23%
TOTAL ACTIVO	158,705,589,214	115,381,095,543	43,324,493,671	27.30%



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

	SALDO A JUNIO 2024	SALDO A JUNIO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	38,147,395,665	28,202,018,959	9,945,376,706	35%
CUENTAS POR PAGAR	24,802,807,760	27,175,261,811	-2,372,454,051	-9%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	8,264,956,549	8,969,508,733	-704,552,184	-8%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,490,298,880	5,416,325,167	73,973,713	1%
DESCUENTOS DE NOMINA	29,074,242	37,114,077	-8,039,835	-22%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	197,232,846	122,469,483	74,763,363	61%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,142,610,614	95,814,650	1,046,795,964	1093%
CREDITOS JUDICIALES	7,038,908,810	8,651,606,931	-1,612,698,121	-19%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,639,725,819	3,882,422,770	-1,242,696,951	-32%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	758,122,540	868,026,630	-109,904,090	-13%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	758,122,540	868,026,630	-109,904,090	-13%
OTROS PASIVOS	12,586,465,365	158,730,518	12,427,734,847	7829%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19,624,870	158,730,518	-139,105,648	-88%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,566,840,495	0	12,566,840,495	100%
PASIVO NO CORRIENTE	7,313,393,574	10,415,431,678	-3,102,038,104	-30%
PROVISIONES	7,313,393,574	10,415,431,678	-3,102,038,104	-30%
LITIGIOS Y DEMANDAS	7,288,577,338	9,631,876,252	-2,343,298,914	-24%
PROVISIONES DIVERSAS	24,816,236	783,555,426	-758,739,190	-97%
TOTAL PASIVO	45,460,789,239	38,617,450,637	6,843,338,602	18%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	113,244,799,975	76,763,644,906	36,481,155,069	48%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,404,906,012	8,207,636,704	34,197,269,308	417%
RESULTADO DEL EJERCICIO	12,167,486,113	9,883,600,352	2,283,885,761	23%
TOTAL PATRIMONIO	113,244,799,975	76,763,644,906	36,481,155,069	48%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	158,705,589,214	115,381,095,543	43,324,493,671	38%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVERTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO- AREA FINANCIERA

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver observaciones del IPSOT FENIX
Junio /2024



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

	SALDO A JUNIO 2024	SALDO A JUNIO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	47,658,680,655	31,676,320,403	15,982,360,252	50%
SERVICIOS DE SALUD	47,667,933,671	31,683,927,648	15,984,006,023	50%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-9,253,016	-7,607,245	-1,645,771	22%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	21,417,794,987	12,942,700,687	8,475,094,300	65%
SERVICIO DE SALUD	21,417,794,987	12,942,700,687	8,475,094,300	65%
UTILIDAD BRUTA	26,240,885,668	18,733,619,716	7,507,265,952	40%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9,598,732,817	6,804,927,588	2,793,805,229	41%
SUELDOS Y SALARIOS	816,791,972	550,967,428	265,824,544	48%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,681,466	4,608,736	14,072,730	305%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	232,952,828	149,155,010	83,797,818	56%
APORTES SOBRE LA NOMINA	45,636,189	29,554,485	16,081,704	54%
PRESTACIONES SOCIALES	310,336,863	213,800,264	96,536,599	45%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74,402,900	45,093,500	29,309,400	65%
GENERALES	7,493,994,974	5,697,605,110	1,796,389,864	32%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	605,935,625	114,143,055	491,792,570	431%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	1,193,236,160	6,510,310,367	-5,317,074,207	-82%
DETERIORO DE CX	0	4,743,002,639	-4,743,002,639	-100%
DEPRECIACION	1,143,070,342	1,041,389,011	101,681,331	10%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	50,165,818	721,798,717	-671,632,899	-93%
PROVISIONES DIVERSAS	0	4,120,000	-4,120,000	-100%
RESULTADO OPERACIONAL	15,448,916,691	5,418,381,761	10,030,534,930	185%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	2,271,423,456	-2,271,423,456	-100%
OTROS INGRESOS	3,620,894,160	3,399,728,942	221,165,218	7%
FINANCIEROS	4,472,797	11,894,434	-7,421,637	-62%
INGRESOS DIVERSOS	2,162,536,227	2,966,395,172	-803,858,945	-27%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	1,339,088,931	388,723,225	950,365,706	244%
REVERSION DE PROVISIONES	114,796,205	32,716,111	82,080,094	251%
OTROS GASTOS	6,902,324,738	1,205,933,807	5,696,407,209	472%
COMISIONES	0	16,278	-16,278	-100%
FINANCIEROS	5,801,438,523	405,900,744	5,395,537,779	1329%
GASTOS DIVERSOS	1,100,886,215	800,016,785	300,869,430	38%
RESULTADO DEL EJERCICIO	12,167,486,113	9,883,600,352	2,283,885,761	23%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVERTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AREA FINANCIERA

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

junio/2024

Ver observaciones del EPSOT FENIT