



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

	SALDO A JULIO 2024	SALDO A JULIO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	10,526,720,773	2,475,773,043	8,050,947,730	325%
CAJA	5,616,666	4,072,100	1,544,566	38%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,520,836,293	2,471,433,204	8,049,403,089	326%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,814	267,739	75	0%
CUENTAS POR COBRAR	92,122,199,259	63,534,082,100	28,588,117,159	45%
SERVICIOS DE SALUD	86,200,191,547	60,034,601,016	26,165,590,531	44%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	5,922,007,712	3,499,481,084	2,422,526,628	69%
INVENTARIOS	3,433,230,447	2,008,045,739	1,425,184,708	71%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,433,230,447	2,008,045,739	1,425,184,708	71%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,082,150,479	68,017,900,882	38,064,249,597	56%
NO CORRIENTE	56,091,310,248	50,157,786,682	5,933,523,566	11.83%
CUENTAS POR COBRAR				
SERVICIOS DE SALUD	55,068,448,277	59,502,475,927	- 4,434,027,650	-7%
DETERIORO CXC (CR)	- 55,068,448,277	- 59,502,475,927	4,434,027,650	-7%
INVERSIONES				
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	47,978,988,598	47,489,642,156	489,346,442	1%
NO DEPRECIABLE	10,937,954,713	11,410,591,928	- 472,637,215	-4%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,812,188,463	2,284,825,678	- 472,637,215	-21%
DEPRECIABLE	37,041,033,885	36,079,050,228	961,983,657	3%
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	16,159,244,339	13,745,289,892	2,413,954,447	18%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	816,592,932	367,590,016	449,002,916	122%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,080,569,985	1,000,488,318	80,081,667	8%
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)	- 15,986,803,929	- 13,765,287,610	- 2,221,516,319	16%
OTROS ACTIVOS	8,112,321,650	2,668,144,526	5,444,177,124	204%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	93,469,579	- 83,825,076	-90%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	136,091,935	60,502,575	75,589,360	125%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,866,769,398	-	4,866,769,398	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,099,815,814	2,514,172,372	585,643,442	23%
TOTAL ACTIVO	162,173,460,727	118,175,687,564	43,997,773,163	27.13%

Bo



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

	SALDO A JULIO 2024	SALDO A JULIO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	38,289,098,686	30,516,704,004	7,772,394,682	25%
CUENTAS POR PAGAR	24,465,458,199	27,428,754,879	-2,963,296,680	-11%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	6,205,027,730	8,383,446,347	-2,178,418,617	-26%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,500,294,580	5,416,906,957	83,387,623	2%
DESCUENTOS DE NOMINA	49,780,273	28,469,460	21,310,813	75%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	217,987,302	130,223,570	87,763,732	67%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	595,573,945	487,895,893	82%
CREDITOS JUDICIALES	6,141,043,816	8,651,606,932	-2,510,563,116	-29%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,267,854,660	4,222,527,668	1,045,326,992	25%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,239,743,853	795,845,835	443,898,018	56%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1,239,743,853	795,845,835	443,898,018	56%
OTROS PASIVOS	12,583,896,634	2,292,103,290	10,291,793,344	449%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17,056,139	20,679,834	-3,623,695	-18%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,566,840,495	2,271,423,456	10,295,417,039	453%
PASIVO NO CORRIENTE	9,280,496,622	9,918,774,107	-638,277,485	-6%
PROVISIONES	9,280,496,622	9,918,774,107	-638,277,485	-6%
LITIGIOS Y DEMANDAS	9,255,680,386	9,918,774,107	-663,093,721	-7%
PROVISIONES DIVERSAS	24,816,236	0	24,816,236	100%
TOTAL PASIVO	47,569,595,308	40,435,478,111	7,134,117,197	18%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	114,603,865,419	77,740,209,453	36,863,655,966	47%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,384,973,736	8,207,636,705	34,177,337,031	416%
RESULTADO DEL EJERCICIO	13,546,483,833	10,860,164,898	2,686,318,935	25%
TOTAL PATRIMONIO	114,603,865,419	77,740,209,453	36,863,655,966	47%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	162,173,460,727	118,175,687,564	43,997,773,163	37%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVERTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO- AREA FINANCIERA

ALBERTO FENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver REAFIRMACION FTO IPS003
FENIX - DES DE JULIO 2024



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

	SALDO A JULIO 2024	SALDO A JULIO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	57,773,199,319	38,332,151,188	19,441,048,131	51%
SERVICIOS DE SALUD	57,783,115,345	38,340,697,241	19,442,418,104	51%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-9,916,026	-8,546,053	-1,369,973	16%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	26,044,904,482	15,462,014,034	10,582,890,448	68%
SERVICIO DE SALUD	26,044,904,482	15,462,014,034	10,582,890,448	68%
UTILIDAD BRUTA	31,728,294,837	22,870,137,154	8,858,157,683	39%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11,912,755,297	8,545,505,938	3,367,249,359	39%
SUELDO Y SALARIOS	973,423,954	655,419,134	318,004,820	49%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48,276,935	4,608,736	43,668,199	948%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	274,122,487	179,075,986	95,046,501	53%
APORTES SOBRE LA NOMINA	54,361,535	35,122,085	19,239,450	55%
PRESTACIONES SOCIALES	388,161,892	240,506,746	147,655,146	61%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74,402,900	45,093,500	29,309,400	65%
GENERALES	9,494,069,969	6,712,530,004	2,781,539,965	41%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	605,935,625	673,149,747	-67,214,122	-10%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	3,356,009,692	6,959,756,035	-3,603,746,343	-52%
DETERIORO DE CXC	0	4,743,002,639	-4,743,002,639	-100%
DEPRECIACION	1,338,740,826	1,208,056,824	130,684,002	11%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	2,017,268,866	1,008,696,572	1,008,572,294	100%
RESULTADO OPERACIONAL	16,459,529,848	7,364,875,181	9,094,654,667	123%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
OTROS INGRESOS	4,012,879,104	4,726,076,914	-713,197,810	-15%
FINANCIEROS	4,893,966	13,228,249	-8,334,283	-63%
INGRESOS DIVERSOS	2,552,487,453	3,545,568,708	-993,081,255	-28%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	1,340,701,480	394,780,420	945,921,060	240%
REVERSION DE PROVISIONES	114,796,205	772,499,537	-657,703,332	-85%
OTROS GASTOS	6,925,925,118	1,230,787,197	5,695,154,199	463%
COMISIONES	0	16,278	-16,278	-100%
FINANCIEROS	5,803,863,078	414,273,338	5,389,589,740	1301%
GASTOS DIVERSOS	1,122,062,040	816,497,581	305,564,459	37%

RESULTADO DEL EJERCICIO

13,546,483,834

10,860,164,898

2,686,318,936

25%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVERTOR

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AREA FINANCIERA

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

VER CERTIFICACION SAS 007
FENIX - MES DE JULIO 2024