



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

	SALDO A AGOSTO 2024	SALDO A AGOSTO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO				
CAJA	9,417,342,681	2,752,691,976	6,664,650,705	242%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,049,666	4,189,400	860,266	21%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	9,412,025,182	2,748,234,838	6,663,790,344	242%
	267,833	267,738	95	0%
CUENTAS POR COBRAR	96,637,504,472	66,731,061,597	29,906,442,875	45%
SERVICIOS DE SALUD	90,428,994,981	62,997,145,232	27,431,849,749	44%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	6,208,509,491	3,733,916,365	2,474,593,126	66%
INVENTARIOS	3,040,218,587	2,034,218,660	1,005,999,927	49%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,040,218,587	2,034,218,660	1,005,999,927	49%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,095,065,740	71,517,972,233	37,577,093,507	53%
NO CORRIENTE	56,505,189,758	50,412,048,810	6,093,140,948	12.09%
CUENTAS POR COBRAR				
SERVICIOS DE SALUD	55,056,751,871	59,502,475,927	4,445,724,056	-7%
DETERIORO CXC (CR)	- 55,056,751,871	- 59,502,475,927	4,445,724,056	-7%
INVERSIONES				
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ				0%
AL COSTO	140,000,000	140,000,000	-	0%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	- 140,000,000	- 140,000,000	-	0%
PROP PLANTA Y EQUIPO	48,191,138,538	47,743,904,284	447,234,254	1%
NO DEPRECIABLE	10,904,600,902	11,571,558,659	666,957,757	-6%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,778,834,652	2,445,792,409	666,957,757	-27%
DEPRECIABLE	37,286,537,636	36,172,345,625	1,114,192,011	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	16,603,130,015	14,009,637,659	2,593,492,356	19%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	816,592,933	369,267,916	447,325,017	121%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,081,983,319	1,000,488,318	81,495,001	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)	- 16,186,599,189	- 13,938,017,880	2,248,581,309	16%
OTROS ACTIVOS	8,314,051,220	2,668,144,526	5,645,906,694	212%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	93,469,579	83,825,076	-90%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	386,213,520	60,502,575	325,710,945	538%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,839,919,428	-	4,839,919,428	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,078,273,769	2,514,172,372	564,101,397	22%
TOTAL ACTIVO	165,600,255,498	121,930,021,043	43,670,234,455	26.37%

50



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

	SALDO A AGOSTO 2024	SALDO A AGOSTO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	40,881,326,416	31,559,413,997	9,321,912,419	30%
CUENTAS POR PAGAR	26,946,954,537	28,363,780,847	-1,416,826,310	-5%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	7,257,413,617	8,420,244,293	-1,162,830,676	-14%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,473,697,010	5,417,086,862	56,610,148	1%
DESCUENTOS DE NOMINA	55,014,105	31,293,563	23,720,542	76%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	241,096,542	179,481,111	61,615,431	34%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	595,573,945	487,895,893	82%
CREDITOS JUDICIALES	6,620,108,581	9,357,480,172	-2,737,371,591	-29%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,216,154,844	4,362,620,901	1,853,533,943	42%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,350,678,745	903,529,860	447,148,885	49%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1,350,678,745	903,529,860	447,148,885	49%
OTROS PASIVOS	12,583,693,134	2,292,103,290	10,291,589,844	449%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,852,639	20,679,834	-3,827,195	-19%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,566,840,495	2,271,423,456	10,295,417,039	453%
PASIVO NO CORRIENTE	9,031,720,016	9,196,975,390	-165,255,374	-2%
PROVISIONES	9,031,720,016	9,196,975,390	-165,255,374	-2%
LITIGIOS Y DEMANDAS	9,006,903,780	9,196,975,390	-190,071,610	-2%
PROVISIONES DIVERSAS	24,816,236	0	24,816,236	100%
TOTAL PASIVO	49,913,046,432	40,756,389,387	9,156,657,045	22%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	115,687,209,066	81,173,631,656	34,513,577,410	43%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,384,973,736	8,207,636,704	34,177,337,032	416%
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,629,827,480	14,293,587,102	336,240,378	2%
TOTAL PATRIMONIO	115,687,209,066	81,173,631,656	34,513,577,410	43%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	165,600,255,498	121,930,021,043	43,670,234,455	36%

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

VEN CERTIFICACION EPS 007
FENIX - DES DE AGOSTO 2024



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

	SALDO A AGOSTO 2024	SALDO A AGOSTO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	67,540,829,244	45,642,558,851	21,898,270,393	48%
SERVICIOS DE SALUD	67,551,088,660	45,654,491,422	21,896,597,238	48%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-10,259,416	-11,932,571	1,673,155	-14%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	32,393,837,673	18,221,826,092	14,172,011,581	78%
SERVICIO DE SALUD	32,393,837,673	18,221,826,092	14,172,011,581	78%
UTILIDAD BRUTA	35,146,991,571	27,420,732,759	7,726,258,812	28%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	14,283,665,805	10,045,996,265	4,237,669,540	42%
SUELDOS Y SALARIOS	1,117,867,377	761,697,246	356,170,131	47%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	76,963,380	4,608,736	72,354,644	1570%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	315,633,317	210,542,692	105,090,625	50%
APORTES SOBRE LA NOMINA	62,160,035	41,093,085	21,066,950	51%
PRESTACIONES SOCIALES	445,241,778	288,972,404	156,269,374	54%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74,402,900	45,093,500	29,309,400	65%
GENERALES	11,585,461,393	8,020,838,855	3,564,622,538	44%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	605,935,625	673,149,747	-67,214,122	-10%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	3,617,580,953	6,410,687,588	-2,793,106,635	-44%
DETERIORO DE CXC	0	4,743,002,639	-4,743,002,639	-100%
DEPRECIACION	1,538,536,087	1,380,787,094	157,748,993	11%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	2,079,044,866	286,897,855	1,792,147,011	625%
RESULTADO OPERACIONAL	17,245,744,813	10,964,048,906	6,281,695,907	57%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
OTROS INGRESOS	4,808,797,093	5,486,577,521	-677,780,428	-12%
FINANCIEROS	8,467,714	14,487,376	-6,019,662	-42%
INGRESOS DIVERSOS	3,295,460,787	4,304,810,187	-1,009,349,400	-23%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	1,352,397,886	394,780,421	957,617,465	243%
REVERSION DE PROVISIONES	152,470,706	772,499,537	-620,028,831	-80%
OTROS GASTOS	7,424,714,426	2,157,039,325	5,267,691,379	244%
COMISIONES	0	16,278	-16,278	-100%
FINANCIEROS	5,806,998,829	602,418,701	5,204,580,128	864%
GASTOS DIVERSOS	1,617,715,597	1,554,604,346	63,111,251	4%

RESULTADO DEL EJERCICIO

14,629,827,480

14,293,587,102

336,240,378

2%

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 CERTIFICACIÓN 85007 -
FENIX - DESDE AGOSTO 2024