



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

	SALDO A SEPTIEMBRE 2024	SALDO A SEPTIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	25,843,439,299	3,601,196,938	22,242,242,361	618%
CAJA	4,866,666	4,595,140	271,526	6%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,838,304,800	3,596,334,060	22,241,970,740	618%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,833	267,738	95	0%
CUENTAS POR COBRAR	81,642,126,150	69,038,700,110	12,603,426,040	18%
SERVICIOS DE SALUD	75,153,485,741	65,017,164,134	10,136,321,607	16%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	6,488,640,409	4,021,535,976	2,467,104,433	61%
INVENTARIOS	3,170,055,674	1,512,149,503	1,657,906,171	110%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,170,055,674	1,512,149,503	1,657,906,171	110%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,655,621,123	74,152,046,551	36,503,574,572	49%
NO CORRIENTE	56,535,616,189	50,359,578,149	6,176,038,040	12.26%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	55,056,751,871	59,501,603,897	4,444,852,026	-7%
DETERIORO CXC (CR)	55,056,751,871	59,501,603,897	4,444,852,026	-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	48,368,773,004	47,680,080,323	688,692,681	1%
NO DEPRECIABLE	10,863,856,087	11,646,099,750	782,243,663	-7%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,738,089,837	2,520,333,500	782,243,663	-31%
DEPRECIABLE	37,504,916,917	36,033,980,573	1,470,936,344	4%
EDIFICACIONES	31,567,786,883	31,567,786,883	-	0%
REPUESTOS	39,541,520	39,541,520	-	0%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1,525,674,124	1,283,626,589	242,047,535	19%
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,774,930	6,974,930	2,800,000	40%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,717,207,387	14,009,637,659	2,707,569,728	19%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	883,289,932	369,342,916	513,947,016	139%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,081,983,318	1,000,488,318	81,495,000	8%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,169,160,218	931,499,271	237,660,947	26%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-	-	-	-
HOTELERIA	901,540,419	901,540,419	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	16,391,041,814	14,076,457,932	2,314,583,882	16%
OTROS ACTIVOS	8,166,843,185	2,679,497,826	5,487,345,359	205%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	93,469,579	83,825,076	-90%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	250,121,585	71,855,875	178,265,710	248%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,828,803,328	-	4,828,803,328	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,078,273,769	2,514,172,372	564,101,397	22%
TOTAL ACTIVO	167,191,237,312	124,511,624,700	42,679,612,612	25.53%



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

	SALDO A SEPTIEMBRE 2024	SALDO A SEPTIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	42,053,777,795	30,782,664,553	11,271,113,242	37%
CUENTAS POR PAGAR	26,458,010,376	27,607,835,226	-1,149,824,850	-4%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	7,768,283,427	8,489,166,208	-720,882,781	-8%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,464,385,930	5,417,086,862	47,299,068	1%
DESCUENTOS DE NOMINA	210,943,370	32,271,180	178,672,190	554%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	316,425,843	156,351,276	160,074,567	102%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	595,573,945	487,895,893	82%
CREDITOS JUDICIALES	6,629,276,929	8,578,750,420	-1,949,473,491	-23%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,985,225,039	4,338,635,335	646,589,704	15%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,011,382,485	882,726,037	2,128,656,448	241%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	3,011,382,485	882,726,037	2,128,656,448	241%
OTROS PASIVOS	12,584,384,934	2,292,103,290	10,292,281,644	449%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17,544,439	20,679,834	-3,135,395	-15%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,566,840,495	2,271,423,456	10,295,417,039	453%
PASIVO NO CORRIENTE	9,095,800,975	8,940,753,611	155,047,364	2%
PROVISIONES	9,095,800,975	8,940,753,611	155,047,364	2%
LITIGIOS Y DEMANDAS	9,080,153,087	8,940,753,611	139,399,476	2%
PROVISIONES DIVERSAS	15,647,888	0	15,647,888	100%
TOTAL PASIVO	51,149,578,770	39,723,418,164	11,426,160,606	29%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	116,041,658,542	84,788,206,536	31,253,452,006	37%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,394,142,084	8,207,636,704	34,186,505,380	417%
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,975,108,608	17,908,161,982	-2,933,053,374	-16%
TOTAL PATRIMONIO	116,041,658,542	84,788,206,536	31,253,452,006	37%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	167,191,237,312	124,511,624,700	42,679,612,612	34%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

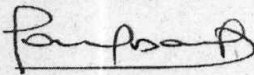
ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO- AREA FINANCIERA

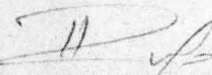
ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T
Formatos para reporte de
Circular 030 de 2013

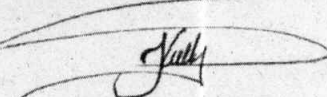


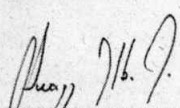
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
NIT 892.120.115-1
ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	SALDO A SEPTIEMBRE 2024	SALDO A SEPTIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	77,117,801,531	52,969,538,229	24,148,263,302	46%
SERVICIOS DE SALUD	77,128,386,947	52,983,388,848	24,144,998,099	46%
DEVOL, REBAJAS Y DESC, EN VENTAS	-10,585,416	-13,850,619	3,265,203	-24%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	39,449,606,678	21,981,591,040	17,468,015,638	79%
SERVICIO DE SALUD	39,449,606,678	21,981,591,040	17,468,015,638	79%
UTILIDAD BRUTA	37,668,194,853	30,987,947,189	6,680,247,664	22%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	16,779,556,484	11,431,157,420	5,348,399,064	47%
SUELDOS Y SALARIOS	1,827,931,865	877,989,144	949,942,721	108%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	105,293,468	4,608,736	100,684,732	2185%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	354,034,365	241,270,960	112,763,405	47%
APORTES SOBRE LA NOMINA	69,534,335	46,797,885	22,736,450	49%
PRESTACIONES SOCIALES	734,016,716	332,604,718	401,411,998	121%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74,402,900	45,093,500	29,309,400	65%
GENERALES	13,008,407,210	9,209,642,730	3,798,764,480	41%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	605,935,625	673,149,747	-67,214,122	-10%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	3,895,272,885	6,549,127,639	-2,653,854,754	-41%
DETERIORO DE CXC	0	4,743,002,638	-4,743,002,638	-100%
DEPRECIACION	1,742,978,712	1,519,227,146	223,751,566	15%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	2,152,294,173	286,897,855	1,865,396,318	650%
RESULTADO OPERACIONAL	16,993,365,484	13,007,662,130	3,985,703,354	31%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
OTROS INGRESOS	5,598,137,451	7,126,453,072	-1,528,315,621	-21%
FINANCIEROS	8,938,809	15,926,345	-6,987,536	-44%
INGRESOS DIVERSOS	4,084,330,050	5,843,359,461	-1,759,029,411	-30%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	1,352,397,886	395,652,451	956,745,435	242%
REVERSION DE PROVISIONES	152,470,706	871,514,815	-719,044,109	-83%
OTROS GASTOS	7,616,394,327	2,225,953,220	5,390,457,385	242%
COMISIONES	0	16,278	-16,278	-100%
FINANCIEROS	5,931,251,427	640,204,772	5,291,046,655	826%
GASTOS DIVERSOS	1,685,142,900	1,585,732,170	99,410,730	6%
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,975,108,608	17,908,161,982	-2,933,053,374	-16%


LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR


ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AREA FINANCIERA


KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T


ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T