



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

Vigilado Supersalud

	SALDO A ABRIL 2025	SALDO A ABRIL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	19,032,517,254	3,756,772,855	15,275,744,399	407%
CAJA	5,262,710	4,766,666	496,044	10%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,026,986,629	3,751,738,375	15,275,248,254	407%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,915	267,814	101	0%
CUENTAS POR COBRAR	106,408,384,406	80,871,831,035	25,536,553,371	32%
SERVICIOS DE SALUD	98,656,226,592	75,679,666,845	22,976,559,747	30%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	7,752,157,814	5,192,164,190	2,559,993,624	49%
INVENTARIOS	4,747,275,142	2,637,979,131	2,109,296,011	80%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,747,275,142	2,637,979,131	2,109,296,011	80%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,188,176,802	87,266,583,021	42,921,593,781	49%
NO CORRIENTE	54,621,178,545	61,328,157,885	- 6,706,979,340	-10.94%
CUENTAS POR COBRAR				
SERVICIOS DE SALUD	55,603,179,806	55,071,969,152	531,210,654	1%
DETERIORO CXG (CR)	- 55,603,179,806	- 55,071,969,152	- 531,210,654	1%
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	53,147,384,638	47,932,726,989	5,214,657,649	11%
NO DEPRECIABLE	12,384,987,467	10,912,660,340	1,472,327,127	13%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,259,221,217	1,786,894,090	1,472,327,127	82%
DEPRECIABLE	40,762,397,171	37,020,066,649	3,742,330,522	10%
EDIFICACIONES	32,840,289,207	31,567,786,883	1,272,502,324	4%
REPUESTOS	169,630,949	39,541,520	130,089,429	329%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1,976,422,092	1,283,626,589	692,795,503	54%
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,274,930	9,774,930	14,500,000	148%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19,374,677,622	15,891,683,391	3,482,994,231	22%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,063,441,354	521,016,117	542,425,237	104%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,112,402,820	1,036,133,318	76,269,502	7%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,169,160,217	1,169,160,217	-	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				
HOTELERIA	901,540,419	901,540,419	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 17,869,442,439	- 15,400,196,735	- 2,469,245,704	16%
OTROS ACTIVOS	1,473,793,907	13,395,430,896	- 11,921,636,989	-89%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	19,006,156	- 9,361,653	-49%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	39,738,164	- 39,738,164	-100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	10,236,870,762	- 10,236,870,762	-100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,464,149,404	3,099,815,814	- 1,635,666,410	-53%
TOTAL ACTIVO	184,809,355,347	148,594,740,906	36,214,614,441	19.60%

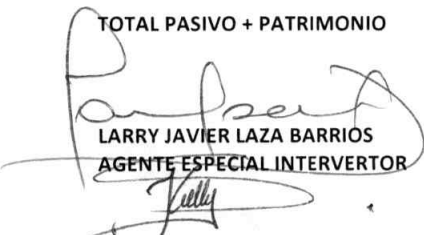
PS



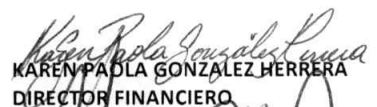
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
NIT 892.120.115-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

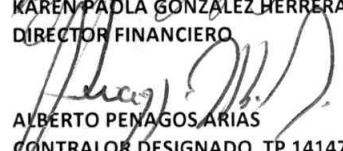
 **Vigilado Supersalud**

	SALDO A ABRIL 2025	SALDO A ABRIL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	28,839,858,149	35,702,502,336	-6,862,644,187	-19%
CUENTAS POR PAGAR	15,018,026,710	30,955,459,790	-15,937,433,080	-51%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	3,011,447,158	9,811,929,318	-6,800,482,160	-69%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,428,764,487	5,586,016,069	-157,251,582	-3%
DESCUENTOS DE NOMINA	0	51,385,787	-51,385,787	-100%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	275,904,779	240,643,490	35,261,289	15%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	1,083,469,838	0	0%
CREDITOS JUDICIALES	3,253,821,430	9,752,724,936	-6,498,903,506	-67%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,964,619,018	4,429,290,352	-2,464,671,334	-56%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,992,285,596	1,217,671,507	774,614,089	64%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1,992,285,596	1,217,671,507	774,614,089	64%
OTROS PASIVOS	11,829,545,843	3,529,371,039	8,300,174,804	235%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,007,570	21,335,414	-17,327,844	-81%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11,825,538,273	3,508,035,625	8,317,502,648	237%
PASIVO NO CORRIENTE	9,523,429,590	7,296,130,418	2,227,299,172	31%
PROVISIONES	9,523,429,590	7,296,130,418	2,227,299,172	31%
LITIGIOS Y DEMANDAS	9,507,781,702	7,271,314,182	2,236,467,520	31%
PROVISIONES DIVERSAS	15,647,888	24,816,236	-9,168,348	-37%
TOTAL PASIVO	38,363,287,739	42,998,632,754	-4,635,345,015	-11%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	146,446,067,608	105,596,108,152	40,849,959,456	39%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,950,569,226	39,605,558,012	32,345,011,214	82%
RESULTADO DEL EJERCICIO	15,823,090,532	7,318,142,290	8,504,948,242	116%
TOTAL PATRIMONIO	146,446,067,608	105,596,108,152	40,849,959,456	39%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	184,809,355,347	148,594,740,906	36,214,614,441	24%


LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR


KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T


KAREN PAOLA GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO


ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver en observaciones en
Formato IPSOT de FENIX
Abril de 2025



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

Vigilado Supersalud

	SALDO A ABRIL 2025	SALDO A ABRIL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	39,964,279,338	30,583,021,747	9,381,257,591	31%
SERVICIOS DE SALUD	39,967,218,614	30,590,143,783	9,377,074,831	31%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-2,939,276	-7,122,036	4,182,760	-59%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	22,149,522,668	13,668,462,777	8,481,059,891	62%
SERVICIO DE SALUD	22,149,522,668	13,668,462,777	8,481,059,891	62%
UTILIDAD BRUTA	17,814,756,670	16,914,558,970	900,197,700	5%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8,997,057,152	6,356,126,151	2,640,931,001	42%
SUELDOS Y SALARIOS	1,099,305,205	541,017,972	558,287,233	103%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,941,275	12,815,595	-3,874,320	-30%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	288,586,268	155,600,207	132,986,061	85%
APORTES SOBRE LA NOMINA	53,447,397	29,999,930	23,447,467	78%
PRESTACIONES SOCIALES	556,380,732	245,529,599	310,851,133	127%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	88,823,500	74,402,900	14,420,600	19%
GENERALES	6,901,572,775	4,808,864,055	2,092,708,720	44%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	487,895,893	-487,895,893	-100%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	994,518,814	785,036,295	209,482,519	27%
DEPRECIACION	862,747,719	752,133,633	110,614,086	15%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	131,771,095	32,902,662	98,868,433	300%
RESULTADO OPERACIONAL	7,823,180,704	9,773,396,524	-1,950,215,820	-20%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,270,594,400	0	5,270,594,400	100%
OTROS INGRESOS	3,933,486,396	2,872,432,940	1,061,053,456	37%
FINANCIEROS	35,087,586	3,633,781	31,453,805	866%
INGRESOS DIVERSOS	3,832,176,017	1,416,822,349	2,415,353,668	170%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIORO	66,222,793	1,337,180,605	-1,270,957,812	-95%
REVERSION DE PROVISIONES	0	114,796,205	-114,796,205	-100%
OTROS GASTOS	1,204,170,968	5,327,687,174	-4,123,516,206	-77%
FINANCIEROS	5,601,755	4,632,252,836	-4,626,651,081	-100%
GASTOS DIVERSOS	1,198,569,213	695,434,338	503,134,875	72%

RESULTADO DEL EJERCICIO

15,823,090,532

7,318,142,290

8,504,948,242

116%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

KAREN PAOLA GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ALBERTO FENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

RECIBO OBSERVACIONES FORMATO IPSO7
FEBRERO Abril 2025