



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 2025	SALDO A AGOSTO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	18,639,382,655	9,417,342,681	9,222,039,974	98%
CAJA	5,275,052	5,049,666	225,386	4%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,633,839,688	9,412,025,182	9,221,814,506	98%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,915	267,833	82	0%
CUENTAS POR COBRAR	123,818,935,158	96,637,504,472	27,181,430,686	28%
SERVICIOS DE SALUD	114,944,186,651	90,428,994,981	24,515,191,670	27%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	8,874,748,507	6,208,509,491	2,666,239,016	43%
INVENTARIOS	5,292,171,623	3,040,218,587	2,251,953,036	74%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,292,171,623	3,040,218,587	2,251,953,036	74%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,750,489,436	109,095,065,740	38,655,423,696	35%
NO CORRIENTE	60,150,418,404	56,505,189,758	3,645,228,646	6.45%
CUENTAS POR COBRAR				
SERVICIOS DE SALUD	54,462,597,102	55,056,751,871	594,154,769	-1%
DETERIORO CXC (CR)	- 54,462,597,102	- 55,056,751,871	594,154,769	-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	53,391,435,816	48,191,138,538	5,200,297,278	11%
NO DEPRECIABLE	11,912,022,040	10,904,600,902	1,007,421,138	9%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,786,255,790	1,778,834,652	1,007,421,138	57%
DEPRECIABLE	41,479,413,776	37,286,537,636	4,192,876,140	11%
EDIFICACIONES	32,840,289,208	31,567,786,883	1,272,502,325	4%
REPUESTOS	169,630,949	39,541,520	130,089,429	329%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	2,144,954,002	1,283,626,589	861,327,413	67%
MAQUINARIA Y EQUIPO	110,204,352	9,774,930	100,429,422	1027%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20,708,559,917	16,603,130,015	4,105,429,902	25%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,086,632,854	816,592,933	270,039,921	33%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,193,942,820	1,081,983,319	111,959,501	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,169,160,217	1,169,160,217	-	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	935,855,419	901,540,419	34,315,000	4%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 18,879,815,962	- 16,186,599,189	2,693,216,773	17%
OTROS ACTIVOS	6,758,982,588	8,314,051,220	1,555,068,632	-19%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	9,644,503	-	0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	569,276,087	386,213,520	183,062,567	47%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,715,912,594	4,839,919,428	124,006,834	-3%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,464,149,404	3,078,273,769	1,614,124,365	-52%
TOTAL ACTIVO	207,900,907,840	165,600,255,498	42,300,652,342	20.35%



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 2025	SALDO A AGOSTO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	45,247,059,895	40,881,326,416	4,365,733,479	11%
CUENTAS POR PAGAR	17,075,127,812	26,946,954,537	-9,871,826,725	-37%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	3,455,518,268	7,257,413,617	-3,801,895,349	-52%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,420,811,180	5,473,697,010	-52,885,830	-1%
DESCUENTOS DE NOMINA	-	55,014,105	-55,014,105	-100%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB	347,200,140	241,096,542	106,103,598	44%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	1,083,469,838	0	0%
CREDITOS JUDICIALES	3,253,821,430	6,620,108,581	-3,366,287,151	-51%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,514,306,956	6,216,154,844	-2,701,847,888	-43%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,239,229,426	1,350,678,745	888,550,681	66%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	2,239,229,426	1,350,678,745	888,550,681	66%
OTROS PASIVOS	25,932,702,657	12,583,693,134	13,349,009,523	106%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,354,549	16,852,639	-12,498,090	-74%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	25,928,348,108	12,566,840,495	13,361,507,613	106%
PASIVO NO CORRIENTE	9,601,351,595	9,031,720,016	569,631,579	6%
PROVISIONES	9,601,351,595	9,031,720,016	569,631,579	6%
LITIGIOS Y DEMANDAS	9,585,703,707	9,006,903,780	578,799,927	6%
PROVISIONES DIVERSAS	15,647,888	24,816,236	-9,168,348	100%
TOTAL PASIVO	54,848,411,490	49,913,046,432	4,935,365,058	10%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	153,052,496,350	115,687,209,066	37,365,287,284	32%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,047,701,230	42,384,973,736	29,662,727,494	70%
RESULTADO DEL EJERCICIO	22,332,387,270	14,629,827,480	7,702,559,790	53%
TOTAL PATRIMONIO	153,052,496,350	115,687,209,066	37,365,287,284	32%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	207,900,907,840	165,600,255,498	42,300,652,342	26%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

KAREN GISELLE PAOLA GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver observaciones IPS07. Plataforma.
FENIX Agosto /2025



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

	SALDO A AGOSTO 2025	SALDO A AGOSTO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	83,751,393,106	67,540,829,244	16,210,563,862	24%
SERVICIOS DE SALUD	83,756,900,196	67,551,088,660	16,205,811,536	24%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-5,507,090	-10,259,416	4,752,326	-46%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	51,024,041,277	32,393,837,673	18,630,203,604	58%
SERVICIO DE SALUD	51,024,041,277	32,393,837,673	18,630,203,604	58%
UTILIDAD BRUTA	32,727,351,829	35,146,991,571	-2,419,639,742	-7%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19,452,943,628	14,283,665,805	5,169,277,823	36%
SUELDOS Y SALARIOS	2,406,648,103	1,117,867,377	1,288,780,726	115%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	51,454,905	76,963,380	-25,508,475	-33%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	633,583,595	315,633,317	317,950,278	101%
APORTES SOBRE LA NOMINA	118,521,029	62,160,035	56,360,994	91%
PRESTACIONES SOCIALES	897,551,511	445,241,778	452,309,733	102%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95,787,500	74,402,900	21,384,600	29%
GENERALES	15,249,396,985	11,585,461,393	3,663,935,592	32%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	605,935,625	-605,935,625	-100%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	2,084,257,940	3,617,580,953	-1,533,323,013	-42%
DETERIORO DE CXC	0	0	0	0%
DEPRECIACION	1,873,121,241	1,538,536,087	334,585,154	22%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	211,136,699	2,079,044,866	-1,867,908,167	-90%
RESULTADO OPERACIONAL	11,190,150,261	17,245,744,813	-6,055,594,552	-35%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,891,111,186	0	6,891,111,186	0%
OTROS INGRESOS	6,346,819,989	4,808,797,093	1,538,022,896	32%
FINANCIEROS	49,919,979	8,467,714	41,452,265	490%
INGRESOS DIVERSOS	5,773,449,132	3,295,460,787	2,477,988,345	75%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	522,007,278	1,352,397,886	-830,390,608	-61%
REVERSION DE PROVISIONES	1,443,600	152,470,706	-151,027,106	-99%
OTROS GASTOS	2,095,694,166	7,424,714,426	-5,329,020,260	-72%
FINANCIEROS	193,666,789	5,806,998,829	-5,613,332,040	-97%
GASTOS DIVERSOS	1,902,027,377	1,617,715,597	284,311,780	18%

RESULTADO DEL EJERCICIO

22,332,387,270

14,629,827,480

7,702,559,790

53%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

KAREN GISELLE PAOLA GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver observaciones IPSG
FENIX AGOSTO/2025

Rotofax