



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

	NOTAS	SALDO A DICIEMBRE 2024	SALDO A DICIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE					
EFFECTIVO	5	16,239,173,974	1,074,376,114	15,164,797,860	1411%
CAJA		-	132,436	132,436	-100%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		16,238,906,073	1,073,975,864	15,164,930,209	1412%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		267,901	267,814	87	0%
CUENTAS POR COBRAR	7	88,955,057,647	72,677,975,016	16,277,082,631	22%
SERVICIOS DE SALUD		82,398,698,122	68,406,212,071	13,992,486,051	20%
OTRAS CUENTAS X COBRAR		6,556,359,525	4,271,762,945	2,284,596,580	53%
INVENTARIOS	9	4,409,171,564	2,686,616,708	1,722,554,856	64%
MATERIALES Y SUMINISTROS		4,409,171,564	2,686,616,708	1,722,554,856	64%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		109,603,403,185	76,438,967,838	33,164,435,347	43%
NO CORRIENTE		53,639,536,266	65,213,483,575	11,573,947,309	-17.75%
CUENTAS POR COBRAR		-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD		55,669,402,599	62,587,519,920	6,918,117,321	-11%
DETERIORO CXG (CR)		- 55,669,402,599	- 62,587,519,920	6,918,117,321	-11%
INVERSIONES	6	-	-	-	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	10	52,165,742,358	48,316,144,197	3,849,598,161	8%
NO DEPRECIABLE		11,972,940,311	11,408,700,174	564,240,137	5%
TERRENOS		9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		2,847,174,061	2,282,933,924	564,240,137	25%
DEPRECIABLE		40,192,802,047	36,907,444,023	3,285,358,024	9%
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		1,798,435,916	1,283,626,589	514,809,327	40%
MAQUINARIA Y EQUIPO		21,774,930	8,974,930	12,800,000	143%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		18,164,838,659	15,322,055,345	2,842,783,314	19%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1,021,748,650	477,380,517	544,368,133	114%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1,112,077,820	1,023,101,651	88,976,169	9%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,169,160,217	931,499,271	237,660,946	26%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y		901,540,419	901,540,419	-	0%
HOTELERIA					
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		- 17,006,694,720	- 14,648,063,102	2,358,631,618	16%
OTROS ACTIVOS	16	1,473,793,908	16,897,339,378	15,423,545,470	-91%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO		9,644,503	19,006,156	9,361,653	-49%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	13,778,517,408	13,778,517,408	-100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,464,149,405	3,099,815,814	1,635,666,409	-53%
TOTAL ACTIVO		163,242,939,451	141,652,451,413	21,590,488,038	13.23%

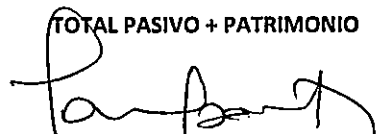


Vigilado Supersalud

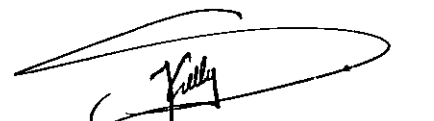


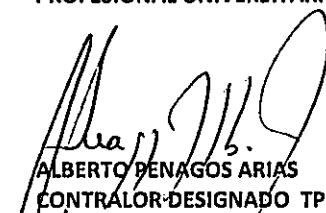
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
NIT 892.120.115-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	SALDO A DICIEMBRE 2024	SALDO A DICIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE		23,054,492,836	35,907,132,565	-12,852,639,729	-36%
CUENTAS POR PAGAR	21	15,569,021,055	32,735,074,974	-17,166,053,919	-52%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.		3,029,280,068	11,340,239,068	-8,310,959,000	-73%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,424,689,052	5,439,946,934	-15,257,882	0%
DESCUENTOS DE NOMINA		-	25,465,688	-25,465,688	-100%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB		518,305,002	311,368,383	206,936,619	66%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS		1,083,469,838	595,573,945	487,895,893	82%
CREDITOS JUDICIALES		3,253,821,430	11,832,386,184	-8,578,564,754	-73%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,259,455,665	3,190,094,772	-930,639,107	-29%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	987,737,616	752,077,605	235,660,011	31%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO		987,737,616	752,077,605	235,660,011	31%
OTROS PASIVOS	24	6,497,734,165	2,419,979,986	4,077,754,179	169%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2,358,892	22,050,602	-19,691,710	-89%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6,495,375,273	2,397,929,384	4,097,445,889	171%
PASIVO NO CORRIENTE		9,391,658,495	7,378,023,961	2,013,634,534	27%
PROVISIONES	23	9,391,658,495	7,378,023,961	2,013,634,534	27%
LITIGIOS Y DEMANDAS		9,376,010,607	7,238,411,520	2,137,599,087	30%
PROVISIONES DIVERSAS		15,647,888	139,612,441	-123,964,553	100%
TOTAL PASIVO		32,446,151,331	43,285,156,526	-10,839,005,195	-25%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27	130,796,788,120	98,367,294,887	32,429,493,233	33%
CAPITAL FISCAL		58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		43,817,929,056	8,208,564,263	35,609,364,793	434%
RESULTADO DEL EJERCICIO		28,306,451,214	31,486,322,774	-3,179,871,560	-10%
TOTAL PATRIMONIO		130,796,788,120	98,367,294,887	32,429,493,233	33%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		163,242,939,451	141,652,451,413	21,590,488,038	15%


LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR


ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO


KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T


ALBERTO BENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T
Ver observaciones IPS07

FENIX Dic/2024



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

NOTAS	SALDO A DICIEMBRE 2024	SALDO A DICIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
28				
VENTA DE SERVICIOS	107,762,041,810	73,013,304,168	34,748,737,642	48%
SERVICIOS DE SALUD	107,776,921,552	73,029,145,933	34,747,775,619	48%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-14,879,742	-15,841,765	962,023	-6%
COSTO DE VENTAS				
30				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	57,725,918,177	32,550,211,738	25,175,706,439	77%
SERVICIO DE SALUD	57,725,918,177	32,550,211,738	25,175,706,439	77%
UTILIDAD BRUTA	50,036,123,633	40,463,092,430	9,573,031,203	24%
GASTOS				
29				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	26,075,741,794	17,134,027,060	8,941,714,734	52%
SUELDOS Y SALARIOS	2,355,144,720	1,250,716,970	1,104,427,750	88%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	123,491,832	16,161,557	107,330,275	664%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	767,764,457	346,722,101	421,042,356	121%
APORTES SOBRE LA NOMINA	144,299,235	66,267,047	78,032,188	118%
PRESTACIONES SOCIALES	951,434,319	567,621,740	383,812,579	68%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79,602,900	47,413,500	32,189,400	68%
GENERALES	21,048,068,706	14,165,974,398	6,882,094,308	49%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	605,935,625	673,149,747	-67,214,122	-10%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	5,419,986,653	10,481,342,781	-6,949,401,304	-66%
DETERIORO DE CXC	613,203,342	7,830,403,948	-7,217,200,606	-92%
DEPRECIACION	2,358,631,618	2,090,832,316	267,799,302	13%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS	2,448,151,693	420,494,076	2,027,657,617	482%
PROVISIONES DIVERSAS	0	139,612,441	-139,612,441	100%
RESULTADO OPERACIONAL	18,540,395,186	12,847,722,589	7,580,717,773	59%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,313,690,429	13,761,459,777		
OTROS INGRESOS	8,513,060,442	8,738,745,376	-225,684,934	-3%
FINANCIEROS	21,189,940	13,520,329	7,669,611	57%
INGRESOS DIVERSOS	6,986,449,296	6,687,758,333	298,690,963	4%
REVERSION PERDIDAS X DETERIORO DE VALOR	1,352,950,500	397,137,736	955,812,764	241%
REVERSION DE PROVISIONES	152,470,706	1,640,328,978	-1,487,858,272	100%
OTROS GASTOS	9,060,694,843	3,861,604,968	5,199,106,153	135%
COMISIONES		16,278	-16,278	-100%
FINANCIEROS	6,986,660,309	1,039,945,918	5,946,714,391	572%
GASTOS DIVERSOS	2,074,034,534	2,821,642,772	-747,608,238	-26%
RESULTADO DEL EJERCICIO	28,306,451,214	17,724,862,997	10,581,588,217	60%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T