



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

	SALDO A ENERO 2025	SALDO A ENERO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	16,903,163,261	3,066,699,089	13,836,464,172	451%
CAJA	307,600	5,462,206	5,154,606	-94%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,902,587,751	3,060,969,069	13,841,618,682	452%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,910	267,814	96	0%
CUENTAS POR COBRAR	95,845,797,802	77,216,075,981	18,629,721,821	24%
SERVICIOS DE SALUD	88,951,489,665	72,724,599,061	16,226,890,604	22%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	6,894,308,137	4,491,476,920	2,402,831,217	53%
INVENTARIOS	4,871,126,850	2,053,986,297	2,817,140,553	137%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,871,126,850	2,053,986,297	2,817,140,553	137%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,620,087,913	82,336,761,367	35,283,326,546	43%
NO CORRIENTE	53,428,376,401	65,135,347,746	11,706,971,345	-17.97%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	55,611,679,860	62,550,372,268	6,938,692,408	-11%
DETERIORO CXC (CR)	- 55,611,679,860	- 62,550,372,268	6,938,692,408	-11%
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	51,954,582,494	48,128,021,055	3,826,561,439	8%
NO DEPRECIABLE	11,979,743,015	11,254,040,032	725,702,983	6%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,853,976,765	2,128,273,782	725,702,983	34%
DEPRECIABLE	39,974,839,479	36,873,981,023	3,100,858,456	8%
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	18,165,020,665	15,475,697,541	2,689,323,124	17%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,021,748,650	477,392,516	544,356,134	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				
HOTELERIA	901,540,419	901,540,419	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 17,224,839,294	- 14,835,180,297	2,389,658,997	16%
OTROS ACTIVOS	1,473,793,907	17,007,326,691	15,533,532,784	-91%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	19,006,156	9,361,653	-49%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	13,888,504,721	13,888,504,721	-100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,464,149,404	3,099,815,814	1,635,666,410	-53%
TOTAL ACTIVO	171,048,464,314	147,472,109,113	23,576,355,201	13.78%

B



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

	SALDO A ENERO 2025	SALDO A ENERO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	25,234,534,550	38,134,637,541	-12,900,102,991	-34%
CUENTAS POR PAGAR	16,946,349,010	33,532,595,329	-16,586,246,319	-49%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	4,355,775,284	10,782,189,778	-6,426,414,494	-60%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,425,542,411	5,550,350,319	-124,807,908	-2%
DESCUENTOS DE NOMINA	64,464,746	33,698,108	30,766,638	91%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	184,481,702	105,600,768	78,880,934	75%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	595,573,945	487,895,893	82%
CREDITOS JUDICIALES	3,377,495,180	11,832,386,185	-8,454,891,005	-71%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,455,119,849	4,632,796,226	-2,177,676,377	-47%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,790,391,375	1,073,677,073	716,714,302	67%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1,790,391,375	1,073,677,073	716,714,302	67%
OTROS PASIVOS	6,497,794,165	3,528,365,139	2,969,429,026	84%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,418,892	20,329,514	-17,910,622	-88%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,495,375,273	3,508,035,625	2,987,339,648	85%
PASIVO NO CORRIENTE	9,391,658,495	7,378,023,961	2,013,634,534	27%
PROVISIONES	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	34,626,193,045	45,512,661,502	-10,886,468,457	-24%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	136,422,271,269	101,959,447,611	34,462,823,658	34%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,950,569,226	39,688,653,654	32,261,915,572	81%
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,799,294,193	3,598,386,107	2,200,908,086	61%
TOTAL PATRIMONIO	136,422,271,269	101,959,447,611	34,462,823,658	34%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	171,048,464,314	147,472,109,113	23,576,355,201	16%


HARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR


KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T


ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver observaciones FTO
Plataforma FENIX Ene / 2025
Vigilado Supersalud



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

	SALDO A ENERO 2025	SALDO A ENERO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	11,700,208,929	7,565,239,693	4,134,969,236	55%
SERVICIOS DE SALUD	11,700,821,609	7,565,395,259	4,135,426,350	55%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-612,680	-155,566	-457,114	294%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4,705,925,707	2,777,015,920	1,928,909,787	69%
SERVICIO DE SALUD	4,705,925,707	2,777,015,920	1,928,909,787	69%
UTILIDAD BRUTA	6,994,283,222	4,788,223,773	2,206,059,449	46%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,579,599,044	1,136,229,049	443,369,995	39%
SUELDOS Y SALARIOS	272,225,905	120,482,442	151,743,463	126%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,629,746	5,736,891	-4,107,145	-72%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73,893,911	35,089,218	38,804,693	111%
APORTES SOBRE LA NOMINA	13,872,661	6,809,700	7,062,961	104%
PRESTACIONES SOCIALES	254,882,339	51,435,136	203,447,203	396%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	782,900	-782,900	-100%
GENERALES	963,094,482	915,892,762	47,201,720	5%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	218,144,574	187,117,195	31,027,379	17%
DETERIORO DE CXC	0	0	0	0%
DEPRECIACION	218,144,574	187,117,195	31,027,379	17%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0%
PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	100%
RESULTADO OPERACIONAL	5,196,539,604	3,464,877,529	1,731,662,075	50%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
OTROS INGRESOS	798,019,878	296,613,277	501,406,601	169%
FINANCIEROS	20,103,536	474,888	19,628,648	4133%
INGRESOS DIVERSOS	720,193,603	258,990,737	461,202,866	178%
REVERSION PERDIDAS X DETERIORO DE VALOI	57,722,739	37,147,652	20,575,087	55%
REVERSION DE PROVISIONES	0	0	0	100%
OTROS GASTOS	195,265,289	163,104,699	32,160,590	20%
COMISIONES	0	0	0	-100%
FINANCIEROS	2,458,810	2,736,863	-278,053	-10%
GASTOS DIVERSOS	192,806,479	160,367,836	32,438,643	20%
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,799,294,193	3,598,386,107	2,200,908,086	61%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

VER OBSERVACIONES F107
Platoprosia FENIX ene/2024
Vigilado Supersalud