



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 FEBRERO 2025	SALDO A FEBRERO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	14,401,660,701	2,928,931,463	11,472,729,238	392%
CAJA	5,404,410	4,775,666	628,744	13%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,395,988,381	2,923,887,983	11,472,100,398	392%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,910	267,814	96	0%
CUENTAS POR COBRAR	100,599,525,139	76,517,474,674	24,082,050,465	31%
SERVICIOS DE SALUD	93,488,141,305	71,843,708,242	21,644,433,063	30%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	7,111,383,834	4,673,766,432	2,437,617,402	52%
INVENTARIOS	5,049,316,099	1,751,986,548	3,297,329,551	188%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,049,316,099	1,751,986,548	3,297,329,551	188%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,050,501,939	81,198,392,685	38,852,109,254	48%
NO CORRIENTE	53,240,937,708	65,262,213,431	- 12,021,275,723	-18.42%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	55,611,581,247	62,544,594,839	- 6,933,013,592	-11%
DETERIORO CXC (CR)	- 55,611,581,247	- 62,544,594,839	6,933,013,592	-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	51,767,143,801	47,933,962,668	3,833,181,133	8%
NO DEPRECIABLE	11,414,932,648	11,185,727,338	229,205,310	2%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,289,166,398	2,059,961,088	229,205,310	11%
DEPRECIABLE	40,352,211,153	36,748,235,330	3,603,975,823	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	1,798,435,916	1,283,626,589	514,809,327	40%
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,274,930	8,974,930	15,300,000	170%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18,716,533,207	15,531,951,528	3,184,581,679	21%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,063,252,355	481,892,517	581,359,838	121%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,112,077,820	1,024,514,984	87,562,836	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)	- 17,442,983,867	- 15,023,093,311	- 2,419,890,556	16%
OTROS ACTIVOS	1,473,793,907	17,328,250,763	- 15,854,456,856	-91%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	19,006,156	- 9,361,653	-49%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	199,181,183	-	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	14,010,247,610	- 14,010,247,610	-100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,464,149,404	3,099,815,814	- 1,635,666,410	-53%
TOTAL ACTIVO	173,291,439,647	146,460,606,116	26,830,833,531	15.48%

10

[Handwritten signature]



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 FEBRERO 2025	SALDO A FEBRERO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	25,363,367,231	35,598,302,401	-10,234,935,170	-29%
CUENTAS POR PAGAR	15,670,802,613	31,459,517,345	-15,788,714,732	-50%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	3,619,045,349	10,146,123,553	-6,527,078,204	-64%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,425,004,144	5,672,840,615	-247,836,471	-4%
DESCUENTOS DE NOMINA	-	25,015,286	-25,015,286	-100%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	243,842,068	151,791,144	92,050,924	61%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	595,573,945	487,895,893	82%
CREDITOS JUDICIALES	3,408,323,021	11,832,386,184	-8,424,063,163	-71%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,891,118,193	3,035,786,618	-1,144,668,425	-38%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,495,447,453	610,419,917	885,027,536	145%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1,495,447,453	610,419,917	885,027,536	145%
OTROS PASIVOS	8,197,117,165	3,528,365,139	4,668,752,026	132%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,741,892	20,329,514	-18,587,622	-91%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8,195,375,273	3,508,035,625	4,687,339,648	100%
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	-89%
TOTAL PASIVO	34,755,025,726	42,976,326,362	-8,221,300,636	-19%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	138,536,413,921	103,484,279,754	35,052,134,167	34%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,950,569,226	39,683,935,619	32,266,633,607	81%
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,913,436,845	5,127,936,285	2,785,500,560	54%
TOTAL PATRIMONIO	138,536,413,921	103,484,279,754	35,052,134,167	34%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	173,291,439,647	146,460,606,116	26,830,833,531	18%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVERTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

KAREN PAOLA GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver observaciones en
Formo IPSOT de
FENIX Feb/2025



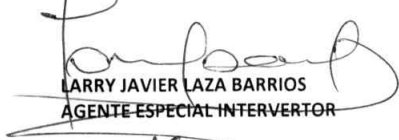
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
NIT 892.120.115-1
ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS


Vigilado Supersalud

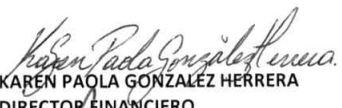
	SALDO A FEBRERO 2025	SALDO A FEBRERO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	21,207,584,056	14,271,721,708	6,935,862,348	49%
SERVICIOS DE SALUD	21,209,287,242	14,277,784,474	6,931,502,768	49%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-1,703,186	-6,062,766	4,359,580	-72%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11,179,216,024	6,276,693,376	4,902,522,648	78%
SERVICIO DE SALUD	11,179,216,024	6,276,693,376	4,902,522,648	78%
UTILIDAD BRUTA	10,028,368,032	7,995,028,332	2,033,339,700	25%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,434,499,342	2,492,427,877	942,071,465	38%
SUELDOS Y SALARIOS	541,447,850	239,985,082	301,462,768	126%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,341,275	5,736,891	604,384	11%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	144,330,519	70,239,280	74,091,239	100%
APORTES SOBRE LA NOMINA	26,786,612	13,388,700	13,397,912	100%
PRESTACIONES SOCIALES	353,218,342	102,773,757	250,444,585	244%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	86,833,500	782,900	86,050,600	100%
GENERALES	2,275,541,244	2,059,521,267	216,019,977	10%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	436,289,147	375,030,209	61,258,938	16%
DETERIORO DE CXC	0	0	0	0%
DEPRECIACION	436,289,147	375,030,209	61,258,938	16%
RESULTADO OPERACIONAL	6,157,579,543	5,127,570,246	1,030,009,297	20%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
OTROS INGRESOS	2,020,962,483	534,802,981	1,486,159,502	278%
FINANCIEROS	25,557,650	1,356,444	24,201,206	1784%
INGRESOS DIVERSOS	1,937,583,481	490,521,456	1,447,062,025	295%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	57,821,352	42,925,081	14,896,271	35%
OTROS GASTOS	265,105,181	534,436,942	-269,331,761	-50%
FINANCIEROS	3,455,287	5,648,237	-2,192,950	-39%
GASTOS DIVERSOS	261,649,894	528,788,705	-267,138,811	-51%

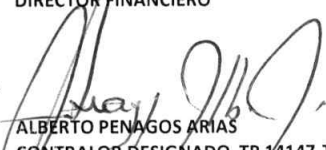
RESULTADO DEL EJERCICIO

7,913,436,845 5,127,936,285 2,785,500,560 54%


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-OBSERVACIONES FORMATO SPS-01
FENIX Febrero de 2025