



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

	SALDO A JULIO 2025	SALDO A JULIO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	20,414,517,666	10,526,720,773	9,887,796,893	94%
CAJA	5,543,030	5,616,666	73,636	-1%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,408,706,721	10,520,836,293	9,887,870,428	94%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,915	267,814	101	0%
CUENTAS POR COBRAR	119,359,205,141	92,122,199,259	27,237,005,882	30%
SERVICIOS DE SALUD	110,795,228,505	86,200,191,547	24,595,036,958	29%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	8,563,976,636	5,922,007,712	2,641,968,924	45%
INVENTARIOS	5,770,799,814	3,433,230,447	2,337,569,367	68%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,770,799,814	3,433,230,447	2,337,569,367	68%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145,544,522,621	106,082,150,479	39,462,372,142	37%
NO CORRIENTE	65,438,874,102	56,091,310,248	9,347,563,854	16.66%
CUENTAS POR COBRAR				
SERVICIOS DE SALUD	55,543,852,831	55,068,448,277	475,404,554	1%
DETERIORO CXC (CR)	55,543,852,831	55,068,448,277	110,612,301,108	-201%
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	53,395,804,108	47,978,988,598	5,416,815,510	11%
NO DEPRECIABLE	11,667,003,693	10,937,954,713	729,048,980	7%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,541,237,443	1,812,188,463	729,048,980	40%
DEPRECIABLE	41,728,800,415	37,041,033,885	4,687,766,530	13%
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	16,159,244,339	4,549,315,578	28%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,086,632,854	816,592,932	270,039,922	33%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,193,942,820	1,080,569,985	113,372,835	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)	- 18,630,429,323	- 15,986,803,929	- 2,643,625,394	17%
OTROS ACTIVOS	12,043,069,994	8,112,321,650	3,930,748,344	48%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	9,644,503	-	0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	569,276,087	136,091,935	433,184,152	318%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10,000,000,000	4,866,769,398	5,133,230,602	105%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,464,149,404	3,099,815,814	- 1,635,666,410	-53%
TOTAL ACTIVO	210,983,396,723	162,173,460,727	48,809,935,996	23.13%



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

	SALDO A JULIO 2025	SALDO A JULIO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	48,649,461,656	38,289,098,686	10,360,362,970	27%
CUENTAS POR PAGAR	19,772,131,135	24,465,458,199	-4,693,327,064	-19%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	4,351,264,861	6,205,027,730	-1,853,762,869	-30%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,421,706,701	5,500,294,580	-78,587,879	-1%
DESCUENTOS DE NOMINA	81,000	49,780,273	-49,699,273	-100%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	387,996,558	217,987,302	170,009,256	78%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	1,083,469,838	0	0%
CREDITOS JUDICIALES	3,253,821,430	6,141,043,816	-2,887,222,386	-47%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,273,790,747	5,267,854,660	5,936,087	0%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,944,907,064	1,239,743,853	1,705,163,211	138%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	2,944,907,064	1,239,743,853	1,705,163,211	138%
OTROS PASIVOS	25,932,423,457	12,583,896,634	13,348,526,823	106%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,075,349	17,056,139	-12,980,790	-76%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	25,928,348,108	12,566,840,495	13,361,507,613	106%
PASIVO NO CORRIENTE	9,601,351,598	9,280,496,622	320,854,976	3%
PROVISIONES	9,601,351,598	9,280,496,622	320,854,976	3%
LITIGIOS Y DEMANDAS	9,585,703,710	9,255,680,386	330,023,324	4%
PROVISIONES DIVERSAS	15,647,888	24,816,236	-9,168,348	-37%
TOTAL PASIVO	58,250,813,254	47,569,595,308	10,681,217,946	22%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	152,732,583,469	114,603,865,419	38,128,718,050	33%
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	22,012,474,389	13,546,483,833	8,465,990,556	62%
TOTAL PATRIMONIO	152,732,583,469	114,603,865,419	38,128,718,050	33%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	210,983,396,723	162,173,460,727	48,809,935,996	30%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

KAREN GISELLE PAOLA GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

ALBERTO PENASOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver observaciones en Formato
SP503 de FENIX - Julio / 2025



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

	SALDO A JULIO 2025	SALDO A JULIO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	72,859,396,654	57,773,199,319	15,086,197,335	26%
SERVICIOS DE SALUD	72,864,144,190	57,783,115,345	15,081,028,845	26%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-4,747,536	-9,916,026	5,168,490	-52%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	42,899,991,924	26,044,904,482	16,855,087,442	65%
SERVICIO DE SALUD	42,899,991,924	26,044,904,482	16,855,087,442	65%
UTILIDAD BRUTA	29,959,404,730	31,728,294,837	-1,768,890,107	-6%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	16,768,067,453	11,912,755,297	4,855,312,156	41%
SUELDOS Y SALARIOS	2,096,475,345	973,423,954	1,123,051,391	115%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44,347,691	48,276,935	-3,929,244	-8%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	553,927,486	274,122,487	279,804,999	102%
APORTES SOBRE LA NOMINA	103,612,128	54,361,535	49,250,593	91%
PRESTACIONES SOCIALES	807,698,688	388,161,892	419,536,796	108%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95,787,500	74,402,900	21,384,600	29%
GENERALES	13,066,218,615	9,494,069,969	3,572,148,646	38%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	605,935,625	-605,935,625	-100%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	1,834,871,305	3,356,009,692	-1,521,138,387	-45%
DETERIORO DE CXC	0	0	0	0%
DEPRECIACION	1,623,734,602	1,338,740,826	284,993,776	21%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	211,136,703	2,017,268,866	-1,806,132,163	-90%
RESULTADO OPERACIONAL	11,356,465,972	16,459,529,848	-5,103,063,876	-31%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,891,111,186	0	6,891,111,186	100%
OTROS INGRESOS	5,221,035,767	4,012,879,104	1,208,156,663	30%
FINANCIEROS	46,037,590	4,893,966	41,143,624	841%
INGRESOS DIVERSOS	5,048,004,808	2,552,487,453	2,495,517,355	98%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	125,549,769	1,340,701,480	-1,215,151,711	-91%
REVERSION DE PROVISIONES	1,443,600	114,796,205	-113,352,605	-99%
OTROS GASTOS	1,456,138,536	6,925,925,118	-5,469,786,582	-79%
COMISIONES	0	0	0	0%
FINANCIEROS	8,387,394	5,803,863,078	-5,795,475,684	-100%
GASTOS DIVERSOS	1,447,751,142	1,122,062,040	325,689,102	29%

RESULTADO DEL EJERCICIO

22,012,474,389

13,546,483,834

8,465,990,555

62%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVERTOR

KAREN GISELLE PAOLA GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

NELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver formato EPS 07
FENIX - MES Julio/2025