



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

	SALDO A JUNIO 2025	SALDO A JUNIO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	30,855,320,847	9,082,676,896	21,772,643,951	240%
CAJA	5,444,410	5,290,966	153,444	3%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,849,608,522	9,077,118,116	21,772,490,406	240%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,915	267,814	101	0%
CUENTAS POR COBRAR	114,089,494,303	85,684,330,394	28,405,163,909	33%
SERVICIOS DE SALUD	105,776,403,491	80,017,387,132	25,759,016,359	32%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	8,313,090,812	5,666,943,262	2,646,147,550	47%
INVENTARIOS	5,503,793,413	3,264,212,182	2,239,581,231	69%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,503,793,413	3,264,212,182	2,239,581,231	69%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,448,608,563	98,031,219,472	52,417,389,091	53%
NO CORRIENTE	54,662,529,762	60,674,369,742	- 6,011,839,980	-9.91%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	
SERVICIOS DE SALUD	55,543,852,831	55,070,060,825	473,792,006	1%
DETERIORO CXC (CR)	- 55,543,852,831	- 55,070,060,825	- 473,792,006	1%
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	53,021,129,440	48,161,081,948	4,860,047,492	10%
NO DEPRECIABLE	11,270,227,356	11,369,355,168	- 99,127,812	-1%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,144,461,106	2,243,588,918	- 99,127,812	-4%
DEPRECIABLE	41,750,902,084	36,791,726,780	4,959,175,304	13%
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	1,976,422,092	1,283,626,589	692,795,503	54%
MAQUINARIA Y EQUIPO	110,204,352	9,774,930	100,429,422	1027%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20,666,564,807	15,900,793,383	4,765,771,424	30%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,070,686,854	638,546,299	432,140,555	68%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,193,942,820	1,072,089,985	121,852,835	11%
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)	- 18,381,854,633	- 15,791,133,445	- 2,590,721,188	16%
OTROS ACTIVOS	1,641,400,322	12,513,287,794	- 10,871,887,472	-87%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	9,644,503	-	0%
AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	167,606,415	136,091,935	31,514,480	23%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	9,267,735,542	- 9,267,735,542	-100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,464,149,404	3,099,815,814	- 1,635,666,410	-53%
TOTAL ACTIVO	205,111,138,325	158,705,589,214	46,405,549,111	22.62%



Vigilado Supersalud

[Handwritten signature]



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

	SALDO A JUNIO 2025	SALDO A JUNIO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	44,942,808,525	38,147,395,665	6,795,412,860	18%
CUENTAS POR PAGAR	16,564,814,751	24,802,807,760	-8,237,993,009	-33%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	4,249,233,675	8,264,956,549	-4,015,722,874	-49%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,420,361,339	5,490,298,880	-69,937,541	-1%
DESCUENTOS DE NOMINA	90,254,852	29,074,242	61,180,610	210%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	337,176,306	197,232,846	139,943,460	71%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	1,142,610,614	-59,140,776	-5%
CREDITOS JUDICIALES	3,253,821,430	7,038,908,810	-3,785,087,380	-54%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,130,497,311	2,639,725,819	-509,228,508	-19%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,593,358,907	758,122,540	1,835,236,367	242%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	2,593,358,907	758,122,540	1,835,236,367	242%
OTROS PASIVOS	25,784,634,867	12,586,465,365	13,198,169,502	105%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,819,549	19,624,870	-15,805,321	-81%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	25,780,815,318	12,566,840,495	13,213,974,823	105%
PASIVO NO CORRIENTE	9,516,548,795	7,313,393,574	2,203,155,221	30%
PROVISIONES	9,516,548,795	7,313,393,574	2,203,155,221	30%
LITIGIOS Y DEMANDAS	9,500,900,907	7,288,577,338	2,212,323,569	30%
PROVISIONES DIVERSAS	15,647,888	24,816,236	-9,168,348	-37%
TOTAL PASIVO	54,459,357,320	45,460,789,239	8,998,568,081	20%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	150,651,781,005	113,244,799,975	37,406,981,030	33%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,047,701,230	42,404,906,012	29,642,795,218	70%
RESULTADO DEL EJERCICIO	19,931,671,925	12,167,486,113	7,764,185,812	64%
TOTAL PATRIMONIO	150,651,781,005	113,244,799,975	37,406,981,030	33%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	205,111,138,325	158,705,589,214	46,405,549,111	29%

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

Vigilado Supersalud

Ver observaciones EPS 07
Platoprend FENIX Junio / 2025

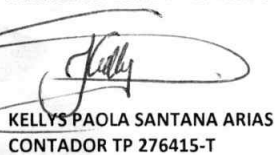


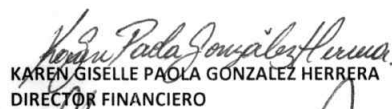
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
NIT 892.120.115-1
ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

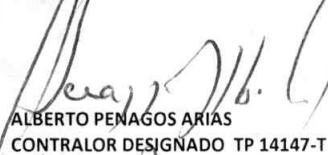
	SALDO A JUNIO 2025	SALDO A JUNIO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	61,193,304,467	47,658,680,655	13,534,623,812	28%
SERVICIOS DE SALUD	61,197,538,093	47,667,933,671	13,529,604,422	28%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-4,233,626	-9,253,016	5,019,390	-54%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	35,276,398,362	21,417,794,987	13,858,603,375	65%
SERVICIO DE SALUD	35,276,398,362	21,417,794,987	13,858,603,375	65%
UTILIDAD BRUTA	25,916,906,105	26,240,885,668	-323,979,563	-1%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	14,474,917,226	9,598,732,817	4,876,184,409	51%
SUELDO Y SALARIOS	1,793,943,010	816,791,972	977,151,038	120%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,941,275	18,681,466	-9,740,191	-52%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	469,210,557	232,952,828	236,257,729	101%
APORTES SOBRE LA NOMINA	87,163,967	45,636,189	41,527,778	91%
PRESTACIONES SOCIALES	722,069,855	310,336,863	411,732,992	133%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95,787,500	74,402,900	21,384,600	29%
GENERALES	11,297,801,062	7,493,994,974	3,803,806,088	51%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	605,935,625	-605,935,625	-100%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	1,500,050,213	1,193,236,160	306,814,053	26%
DETERIORO DE CXC	0	0	0	0%
DEPRECIACION	1,375,159,913	1,143,070,342	232,089,571	20%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	124,890,300	50,165,818	74,724,482	149%
PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0%
RESULTADO OPERACIONAL	9,941,938,666	15,448,916,691	-5,506,978,025	-36%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,891,111,186	0	6,891,111,186	100%
OTROS INGRESOS	4,553,686,960	3,620,894,160	932,792,800	26%
FINANCIEROS	42,666,977	4,472,797	38,194,180	854%
INGRESOS DIVERSOS	4,385,470,215	2,162,536,227	2,222,933,988	103%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	125,549,768	1,339,088,931	-1,213,539,163	-91%
REVERSION DE PROVISIONES	0	114,796,205	-114,796,205	-100%
OTROS GASTOS	1,455,064,887	6,902,324,738	-5,447,259,851	-79%
FINANCIEROS	7,643,388	5,801,438,523	-5,793,795,135	-100%
GASTOS DIVERSOS	1,447,421,499	1,100,886,215	346,535,284	31%

RESULTADO DEL EJERCICIO	19,931,671,925	12,167,486,113	7,764,185,812	64%
-------------------------	----------------	----------------	---------------	-----


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 IPSO 7.
PROTOCOLO FENIX JUN/2025