



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 MARZO 2025	SALDO A MARZO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	23,999,370,202	25,491,208,683	-1,491,838,481	-6%
CUENTAS POR PAGAR	16,206,728,005	24,757,733,451	-8,551,005,446	-35%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	4,144,859,236	7,321,124,355	-3,176,265,119	-43%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,426,030,404	5,331,364,338	94,666,066	2%
DESCUENTOS DE NOMINA	19,982	25,111,943	-25,091,961	-100%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	350,001,066	105,998,101	244,002,965	230%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	36,567,253	1,046,902,585	2863%
CREDITOS JUDICIALES	3,309,152,588	8,686,852,478	-5,377,699,890	-62%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,893,194,891	3,250,714,983	-1,357,520,092	-42%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,744,660,354	567,223,871	1,177,436,483	208%
BENEF. A LOS EMPL. CORTO PLAZO	1,744,660,354	567,223,871	1,177,436,483	208%
OTROS PASIVOS	6,047,981,843	166,251,361	5,881,730,482	3538%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,693,570	166,251,361	-163,557,791	-98%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,045,288,273	0	6,045,288,273	100%
PASIVO NO CORRIENTE	9,391,658,495	9,702,246,305	-310,587,810	-3%
PROVISIONES	9,391,658,495	9,702,246,305	-310,587,810	-3%
LITIGIOS Y DEMANDAS	9,376,010,607	8,918,690,879	457,319,728	5%
PROVISIONES DIVERSAS	15,647,888	783,555,426	-767,907,538	-98%
TOTAL PASIVO	33,391,028,697	35,193,454,988	-1,802,426,291	-5%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	144,811,475,643	73,189,293,641	71,622,182,002	98%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,950,569,226	8,207,636,705	63,742,932,521	777%
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,188,498,567	6,309,249,086	7,879,249,481	125%
TOTAL PATRIMONIO	144,811,475,643	73,189,293,641	71,622,182,002	98%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	178,202,504,340	108,382,748,629	69,819,755,711	64%

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 en
formato EPSO de
FEDIX Feb /2025 7
Nov 20 /2025



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 MARZO 2025	SALDO A MARZO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	16,095,852,278	937,255,160	15,158,597,118	1617%
CAJA	5,236,310	3,951,600	1,284,710	33%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,090,348,053	933,035,875	15,157,312,178	1625%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,915	267,685	230	0%
CUENTAS POR COBRAR	103,112,164,999	55,907,706,605	47,204,458,394	84%
SERVICIOS DE SALUD	95,661,422,381	52,675,067,226	42,986,355,155	82%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	7,450,742,618	3,232,639,379	4,218,103,239	130%
INVENTARIOS	4,395,031,224	1,552,073,986	2,842,957,238	183%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,395,031,224	1,552,073,986	2,842,957,238	183%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,603,048,501	58,397,035,751	65,206,012,750	112%
NO CORRIENTE	54,599,455,839	49,985,712,878	4,613,742,961	9.23%
CUENTAS POR COBRAR				
SERVICIOS DE SALUD	55,603,179,806	55,146,516,872	456,662,934	1%
DETERIORO CXC (CR)	- 55,603,179,806	- 55,146,516,872	- 456,662,934	1%
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	53,125,661,931	47,317,568,352	5,808,093,579	12%
NO DEPRECIABLE	12,181,554,991	10,547,250,629	1,634,304,362	15%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,055,788,741	1,421,484,379	1,634,304,362	115%
DEPRECIABLE	40,944,106,940	36,770,317,723	4,173,789,217	11%
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	24,274,930	6,974,930	17,300,000	248%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19,355,601,195	13,745,289,892	5,610,311,303	41%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,063,441,354	367,515,015	695,926,339	189%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,112,402,820	1,000,488,318	111,914,502	11%
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)	- 17,668,656,243	- 13,073,945,114	- 4,594,711,129	35%
OTROS ACTIVOS	1,473,793,908	2,668,144,526	- 1,194,350,618	-45%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	93,469,579	- 83,825,076	-90%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		60,502,575	- 60,502,575	-100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,464,149,405	2,514,172,372	- 1,050,022,967	-42%
TOTAL ACTIVO	178,202,504,340	108,382,748,629	69,819,755,711	39.18%

paper

[Signature]



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 MARZO 2025	SALDO A MARZO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	31,041,667,576	14,992,795,129	16,048,872,447	107%
SERVICIOS DE SALUD	31,043,893,102	14,997,623,701	16,046,269,401	107%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-2,225,526	-4,828,572	2,603,046	-54%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	16,754,102,112	5,706,906,551	11,047,195,561	194%
SERVICIO DE SALUD	16,754,102,112	5,706,906,551	11,047,195,561	194%
UTILIDAD BRUTA	14,287,565,464	9,285,888,578	5,001,676,886	54%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6,584,666,251	2,776,205,850	3,808,460,401	137%
SUELDOS Y SALARIOS	815,057,706	213,944,918	601,112,788	281%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,941,275	4,608,736	4,332,539	94%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	214,400,178	55,934,605	158,465,573	283%
APORTES SOBRE LA NOMINA	39,662,312	11,950,727	27,711,585	232%
PRESTACIONES SOCIALES	450,508,081	89,051,689	361,456,392	406%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	86,833,500	44,320,000	42,513,500	96%
GENERALES	4,969,263,199	2,340,147,967	2,629,115,232	112%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	16,247,208	-16,247,208	-100%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	661,961,523	524,064,327	137,897,196	26%
DETERIORO DE CXC	0	160,000	-160,000	-100%
DEPRECIACION	661,961,523	519,784,327	142,177,196	27%
PROVISIONES DIVERSAS	0	4,120,000	-4,120,000	-100%
RESULTADO OPERACIONAL	7,040,937,690	5,985,618,401	1,055,319,289	18%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,270,594,400	0	5,270,594,400	100%
OTROS INGRESOS	3,084,355,392	1,165,210,583	1,919,144,809	165%
FINANCIEROS	31,238,322	529,032	30,709,290	5805%
INGRESOS DIVERSOS	2,986,894,276	1,132,681,948	1,854,212,328	164%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	66,222,794	7,896,836	58,325,958	739%
REVERSION DE PROVISIONES	0	24,102,767	-24,102,767	-100%
OTROS GASTOS	1,207,388,915	841,579,898	365,825,295	43%
COMISIONES	0	16,278	-16,278	-100%
FINANCIEROS	4,603,813	403,654,038	-399,050,225	-99%
GASTOS DIVERSOS	1,202,785,102	437,909,582	764,875,520	175%
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,188,498,567	6,309,249,086	7,879,249,481	125%

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 RESOLUTO EPS07
FENIX Abril /2025 y Mayo /2025