



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

	SALDO A MAYO 2025	SALDO A MAYO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	17,572,060,352	545,473,917	17,026,586,435	3121%
CAJA	5,432,310	5,032,666	399,644	8%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,566,360,127	540,173,437	17,026,186,690	3152%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,915	267,814	101	0%
CUENTAS POR COBRAR	109,922,594,127	82,735,906,664	27,186,687,463	33%
SERVICIOS DE SALUD	102,602,707,315	77,309,736,366	25,292,970,949	33%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	7,319,886,812	5,426,170,298	1,893,716,514	35%
INVENTARIOS	5,971,441,708	3,038,854,745	2,932,586,963	97%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,971,441,708	3,038,854,745	2,932,586,963	97%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133,466,096,187	86,320,235,326	47,145,860,861	55%
NO CORRIENTE	54,276,775,907	61,295,749,517	- 7,018,973,610	-11.45%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	
SERVICIOS DE SALUD	55,543,852,831	55,071,389,448	472,463,383	1%
DETERIORO CXC (CR)	- 55,543,852,831	- 55,071,389,448	- 472,463,383	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	52,783,710,000	48,031,534,745	4,752,175,255	10%
NO DEPRECIABLE	10,902,277,936	11,006,458,982	- 104,181,046	-1%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,776,511,686	1,880,692,732	- 104,181,046	-6%
DEPRECIABLE	41,881,432,064	37,025,075,763	4,856,356,301	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	24,274,930	9,774,930	14,500,000	148%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20,666,564,807	15,900,793,383	4,765,771,424	30%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,065,761,854	638,546,299	427,215,555	67%
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	909,640,419	901,540,419	8,100,000	1%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 18,134,255,231	- 15,557,784,462	- 2,576,470,769	17%
OTROS ACTIVOS	1,493,065,907	13,264,214,772	- 11,771,148,865	-89%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	9,644,503	-	0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,272,000	-	19,272,000	100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,464,149,404	10,154,754,455	- 8,690,605,051	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	3,099,815,814	- 3,099,815,814	-100%
TOTAL ACTIVO	187,742,872,094	147,615,984,843	40,126,887,251	21.37%

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 MAYO 2025	SALDO A MAYO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	30,892,047,886	29,999,924,050	892,123,836	3%
CUENTAS POR PAGAR	16,335,321,165	25,663,302,040	-9,327,980,875	-36%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	4,253,520,934	8,931,864,876	-4,678,343,942	-52%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,424,107,987	5,503,669,184	-79,561,197	-1%
DESCUENTOS DE NOMINA	-	27,295,757	-27,295,757	-100%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB	367,338,770	205,721,548	161,617,222	79%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	1,083,469,838	0	0%
CREDITOS JUDICIALES	3,253,821,430	7,083,611,395	-3,829,789,965	-54%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,953,062,206	2,827,669,442	-874,607,236	-31%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,287,222,785	807,321,471	1,479,901,314	183%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	2,287,222,785	807,321,471	1,479,901,314	183%
OTROS PASIVOS	12,269,503,936	3,529,300,539	8,740,203,397	248%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,897,018	21,264,914	-17,367,896	-82%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,265,606,918	3,508,035,625	8,757,571,293	250%
PASIVO NO CORRIENTE	9,516,548,795	7,296,130,418	2,220,418,377	30%
PROVISIONES	9,516,548,795	7,296,130,418	2,220,418,377	30%
LITIGIOS Y DEMANDAS	9,500,900,907	7,271,314,182	2,229,586,725	31%
PROVISIONES DIVERSAS	15,647,888	24,816,236	-9,168,348	-37%
TOTAL PÀSIVO	40,408,596,681	37,296,054,468	3,112,542,213	8%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	147,334,275,413	110,319,930,375	37,014,345,038	34%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,950,569,226	42,350,220,708	29,600,348,518	70%
RESULTADO DEL EJERCICIO	16,711,298,337	9,297,301,817	7,413,996,520	80%
TOTAL PATRIMONIO	147,334,275,413	110,319,930,375	37,014,345,038	34%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	187,742,872,094	147,615,984,843	40,126,887,251	27%

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 en el
IPSO7 DE FENIX
MES DE Mayo / 2025



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

	SALDO A MAYO 2025	SALDO A MAYO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	50,499,181,116	38,798,099,829	11,701,081,287	30%
SERVICIOS DE SALUD	50,502,742,302	38,806,467,185	11,696,275,117	30%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-3,561,186	-8,367,356	4,806,170	-57%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	28,960,699,092	17,392,804,272	11,567,894,820	67%
SERVICIO DE SALUD	28,960,699,092	17,392,804,272	11,567,894,820	67%
UTILIDAD BRUTA	21,538,482,024	21,405,295,557	133,186,467	1%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11,834,638,008	7,821,077,946	4,013,560,062	51%
SUELDOS Y SALARIOS	1,393,695,255	677,023,343	716,671,912	106%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,941,275	18,681,466	-9,740,191	-52%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	364,373,531	192,922,547	171,450,984	89%
APORTES SOBRE LA NOMINA	67,765,497	37,393,289	30,372,208	81%
PRESTACIONES SOCIALES	667,287,788	280,008,845	387,278,943	138%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	94,517,500	74,402,900	20,114,600	27%
GENERALES	9,238,057,162	6,052,749,663	3,185,307,499	53%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	487,895,893	-487,895,893	-100%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	1,252,450,810	942,624,022	309,826,788	33%
DETERIORO DE CXC	0	0	0	0%
DEPRECIACION	1,127,560,511	909,721,360	217,839,151	24%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	124,890,299	0	124,890,299	100%
PROVISIONES DIVERSAS	0	32,902,662	-32,902,662	-100%
RESULTADO OPERACIONAL	8,451,393,206	12,641,593,589	-4,190,200,383	-33%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,270,594,400	0	5,270,594,400	100%
OTROS INGRESOS	4,438,136,933	3,236,520,414	1,201,616,519	37%
FINANCIEROS	35,087,585	3,889,272	31,198,313	802%
INGRESOS DIVERSOS	4,277,499,579	1,780,074,628	2,497,424,951	140%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERI	125,549,769	1,337,760,309	-1,212,210,540	-91%
REVERSION DE PROVISIONES		114,796,205	-114,796,205	-100%
OTROS GASTOS	1,448,826,202	6,580,812,186	-5,131,985,984	-78%
FINANCIEROS	6,563,025	5,789,597,888	-5,783,034,863	-100%
GASTOS DIVERSOS	1,442,263,177	791,214,298	651,048,879	82%
RESULTADO DEL EJERCICIO	16,711,298,337	9,297,301,817	7,413,996,520	80%

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 en el
EPS 07 DE FENIX
DEL DE Mayo / 2025