



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

	SALDO A NOVIEMBRE 2024	SALDO A NOVIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	21,188,435,126	3,052,130,134	18,136,304,992	594%
CAJA	5,302,666	3,832,100	1,470,566	38%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,182,864,618	3,048,030,296	18,134,834,322	595%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,842	267,738	104	0%
CUENTAS POR COBRAR	90,378,687,818	71,180,397,783	19,198,290,035	27%
SERVICIOS DE SALUD	83,353,070,606	67,143,695,184	16,209,375,422	24%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	7,025,617,212	4,036,702,599	2,988,914,613	74%
INVENTARIOS	3,010,850,144	1,576,585,441	1,434,264,703	91%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,010,850,144	1,576,585,441	1,434,264,703	91%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114,577,973,088	75,809,113,358	38,768,859,730	51%
NO CORRIENTE	53,742,638,433	50,901,246,115	2,841,392,318	5.58%
CUENTAS POR COBRAR				
SERVICIOS DE SALUD	55,056,199,257	59,500,118,612	4,443,919,355	-7%
DETERIORO CXC (CR)	- 55,056,199,257	- 59,500,118,612	4,443,919,355	-7%
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	49,533,301,581	47,684,501,366	1,848,800,215	4%
NO DEPRECIABLE	12,374,616,456	11,144,282,475	1,230,333,981	11%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,248,850,206	2,018,516,225	1,230,333,981	61%
DEPRECIABLE	37,158,685,125	36,540,218,891	618,466,234	2%
EDIFICACIONES	31,567,786,883	31,567,786,883	-	0%
REPUESTOS	57,391,520	39,541,520	17,850,000	45%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1,525,674,124	1,283,626,589	242,047,535	19%
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,774,930	6,974,930	2,800,000	40%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,717,207,387	14,889,346,268	1,827,861,119	12%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	887,930,932	382,742,915	505,188,017	132%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,089,823,318	1,000,488,318	89,335,000	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)	- 16,767,604,605	- 14,463,328,222	- 2,304,276,383	16%
OTROS ACTIVOS	4,209,336,852	3,216,744,749	992,592,103	31%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	19,006,156	9,361,653	-49%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,121,418,580	97,922,779	1,023,495,801	1045%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,078,273,769	3,099,815,814	21,542,045	-1%
TOTAL ACTIVO	168,320,611,521	126,710,359,473	41,610,252,048	24.72%

6

[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 NOVIEMBRE 2024	SALDO A NOVIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	38,222,209,795	31,971,448,578	6,250,761,217	20%
CUENTAS POR PAGAR	20,373,474,354	28,787,237,496	-8,413,763,142	-29%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	6,584,353,529	8,488,804,015	-1,904,450,486	-22%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,436,831,723	5,424,122,307	12,709,416	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	178,844,180	25,667,835	153,176,345	597%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	273,576,083	195,829,582	77,746,501	40%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	595,573,945	487,895,893	82%
CREDITOS JUDICIALES	4,736,946,516	11,832,386,185	-7,095,439,669	-60%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,079,452,485	2,224,853,627	-145,401,142	-7%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,263,150,307	892,107,792	371,042,515	42%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1,263,150,307	892,107,792	371,042,515	42%
OTROS PASIVOS	16,585,585,134	2,292,103,290	14,293,481,844	624%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18,744,639	2,271,423,456	-2,252,678,817	-99%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16,566,840,495	20,679,834	16,546,160,661	80011%
PASIVO NO CORRIENTE	9,425,452,731	7,108,081,559	2,317,371,172	33%
PROVISIONES	9,425,452,731	7,108,081,559	2,317,371,172	33%
LITIGIOS Y DEMANDAS	9,376,010,607	7,108,081,559	2,267,929,048	32%
PROVISIONES DIVERSAS	49,442,124	0	49,442,124	100%
TOTAL PASIVO	47,647,662,526	39,079,530,137	8,568,132,389	22%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	120,672,948,995	87,630,829,336	33,042,119,659	38%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,394,142,084	8,207,636,705	34,186,505,379	417%
RESULTADO DEL EJERCICIO	19,606,399,061	20,750,784,781	-1,144,385,720	-6%
TOTAL PATRIMONIO	120,672,948,995	87,630,829,336	33,042,119,659	38%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	168,320,611,521	126,710,359,473	41,610,252,048	33%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

VER OBSERVACIONES IPSOT. Pto. de forma.
FENIX A Nov 30 / 2024

E.S.E Hospital San Jose De Maicao

Radicado E202502102 Clave ESJ3

Fecha y Hora 2025-02-10 4:23 p. m.

Tipo ESTADOS FINANCIEROS Folio 2

Página www.esesanjosedemaicao.gov.co



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

	SALDO A NOVIEMBRE 2024	SALDO A NOVIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	98,236,996,700	66,471,323,656	31,765,673,044	48%
SERVICIOS DE SALUD	98,251,434,382	66,487,084,921	31,764,349,461	48%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-14,437,682	-15,761,265	1,323,583	-8%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	50,771,217,927	29,072,519,003	21,698,698,924	75%
SERVICIO DE SALUD	50,771,217,927	29,072,519,003	21,698,698,924	75%
UTILIDAD BRUTA	47,465,778,773	37,398,804,653	10,066,974,120	27%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	21,464,939,615	14,563,612,217	6,901,327,398	47%
SUELDOS Y SALARIOS	2,161,076,328	1,121,892,843	1,039,183,485	93%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	107,587,356	7,923,548	99,663,808	1258%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	441,711,405	308,680,095	133,031,310	43%
APORTES SOBRE LA NOMINA	85,941,935	59,303,146	26,638,789	45%
PRESTACIONES SOCIALES	901,411,338	462,312,711	439,098,627	95%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79,602,900	47,413,500	32,189,400	68%
GENERALES	17,081,672,728	11,882,936,627	5,198,736,101	44%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	605,935,625	673,149,747	-67,214,122	-10%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	4,601,487,433	6,939,264,190	-4,529,558,571	-65%
DETERIORO DE CXC	0	4,743,002,638	-4,743,002,638	-100%
DEPRECIACION	2,119,541,504	1,906,097,437	213,444,067	11%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS	2,448,151,693	290,164,115	2,157,987,578	744%
PROVISIONES DIVERSAS	33,794,236	0	33,794,236	100%
RESULTADO OPERACIONAL	21,399,351,725	15,895,928,246	7,695,205,293	48%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
OTROS INGRESOS	6,555,052,484	8,412,265,049	-1,857,212,565	-22%
FINANCIEROS	14,239,287	13,158,381	1,080,906	8%
INGRESOS DIVERSOS	5,035,391,992	6,361,639,953	-1,326,247,961	-21%
REVERSION PERDIDAS X DETERIORO DE VALOR	1,352,950,499	397,137,737	955,812,762	241%
REVERSION DE PROVISIONES	152,470,706	1,640,328,978	-1,487,858,272	100%
OTROS GASTOS	8,348,005,148	3,557,392,236	4,790,612,912	135%
COMISIONES	0	16,278	-16,278	-100%
FINANCIEROS	6,198,455,844	1,029,214,983	5,169,240,861	502%
GASTOS DIVERSOS	2,149,549,304	2,528,177,253	-378,627,949	-15%
RESULTADO DEL EJERCICIO	19,606,399,061	20,750,801,059	-1,144,401,998	-6%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ALBERTO PENABOSARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

RENOVACIONES p/o toforma
FENIX Nov/2024

E.S.E Hospital San Jose De Malcao
Radicado E202502102 Clave ESJ3
Fecha y Hora 2025-02-10 4:23 p. m.
Tipo ESTADOS FINANCIEROS Folio 2
Página www.esesanjosedemaicao.gov.co