



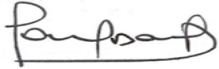
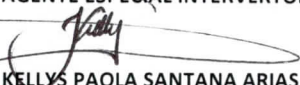
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
NIT 892.120.115-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

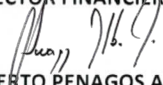
	SALDO A NOVIEMBRE 2025	SALDO A NOVIEMBRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	15,891,425,122	21,188,435,126	- 5,297,010,004	-25%
CAJA	6,145,910	5,302,666	843,244	16%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,885,011,297	21,182,864,618	- 5,297,853,321	-25%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,915	267,842	73	0%
CUENTAS POR COBRAR	137,377,442,643	90,378,687,818	46,998,754,825	52%
SERVICIOS DE SALUD	127,663,169,655	83,353,070,606	44,310,099,049	53%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	9,714,272,988	7,025,617,212	2,688,655,776	38%
INVENTARIOS	5,459,273,435	3,010,850,144	2,448,423,291	81%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,459,273,435	3,010,850,144	2,448,423,291	81%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158,728,141,200	114,577,973,088	44,150,168,112	39%
NO CORRIENTE	56,752,039,039	53,742,638,433	3,009,400,606	5.60%
CUENTAS POR COBRAR			-	
SERVICIOS DE SALUD	53,513,381,262	55,056,199,257	- 1,542,817,995	-3%
DETERIORO CXC (CR)	- 53,513,381,262	- 55,056,199,257	1,542,817,995	-3%
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	54,825,219,529	49,533,301,581	5,291,917,948	11%
NO DEPRECIABLE	11,512,981,148	12,374,616,456	- 861,635,308	-7%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,387,214,898	3,248,850,206	- 861,635,308	-27%
DEPRECIABLE	43,312,238,381	37,158,685,125	6,153,553,256	17%
EDIFICACIONES	32,840,289,207	31,567,786,883	1,272,502,324	4%
REPUESTOS	169,630,949	57,391,520	112,239,429	196%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	2,144,954,002	1,525,674,124	619,279,878	41%
MAQUINARIA Y EQUIPO	110,204,352	9,774,930	100,429,422	1027%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23,110,556,775	16,717,207,387	6,393,349,388	38%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,281,516,727	887,930,932	393,585,795	44%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,205,282,820	1,089,823,318	115,459,502	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)	- 19,655,212,087	- 16,767,604,605	- 2,887,607,482	17%
OTROS ACTIVOS	1,926,819,510	4,209,336,852	- 2,282,517,342	-54%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	9,644,503	-	0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	905,574,616	1,121,418,580	- 215,843,964	-19%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,011,600,391	3,078,273,769	- 2,066,673,378	-67%
TOTAL ACTIVO	215,480,180,239	168,320,611,521	47,159,568,718	21.89%



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 2025	SALDO A NOVIEMBRE 20234	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	44,611,579,580	38,222,209,795	6,389,369,785	17%
CUENTAS POR PAGAR	19,547,997,480	20,373,474,354	-825,476,874	-4%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	6,342,357,984	6,584,353,529	-241,995,545	-4%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,421,216,653	5,436,831,723	-15,615,070	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	-	178,844,180	-178,844,180	-100%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	418,701,043	273,576,083	145,124,960	53%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,503,209,059	1,083,469,838	419,739,221	39%
CREDITOS JUDICIALES	3,255,880,331	4,736,946,516	-1,481,066,185	-31%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,606,632,410	2,079,452,485	527,179,925	25%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,032,856,989	1,263,150,307	1,769,706,682	140%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	3,032,856,989	1,263,150,307	1,769,706,682	140%
OTROS PASIVOS	22,030,725,111	16,585,585,134	5,445,139,977	33%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,059,392	18,744,639	-9,685,247	-52%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	22,021,665,719	16,566,840,495	5,454,825,224	33%
PASIVO NO CORRIENTE	7,742,996,077	9,425,452,731	-1,682,456,654	-18%
PROVISIONES	7,742,996,077	9,425,452,731	-1,682,456,654	-18%
LITIGIOS Y DEMANDAS	7,727,348,189	9,376,010,607	-1,648,662,418	-18%
PROVISIONES DIVERSAS	15,647,888	49,442,124	-33,794,236	-68%
TOTAL PASIVO	52,354,575,657	47,647,662,526	4,706,913,131	10%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,125,604,582	120,672,948,995	42,452,655,587	35%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,086,492,548	42,394,142,084	29,692,350,464	70%
RESULTADO DEL EJERCICIO	32,366,704,184	19,606,399,061	12,760,305,123	65%
TOTAL PATRIMONIO	163,125,604,582	120,672,948,995	42,452,655,587	35%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	215,480,180,239	168,320,611,521	47,159,568,718	28%


LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVERTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T


KAREN GISELLE PAOLA GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T
Ver Dictamen en formato IPS0'7 -Fenix



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

	SALDO A NOVIEMBRE 2025	SALDO A NOVIEMBRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	117,684,669,578	98,236,996,700	19,447,672,878	20%
SERVICIOS DE SALUD	117,691,611,118	98,251,434,382	19,440,176,736	20%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-6,941,540	-14,437,682	7,496,142	-52%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	76,183,515,842	50,771,217,927	25,412,297,915	50%
SERVICIO DE SALUD	76,183,515,842	50,771,217,927	25,412,297,915	50%
UTILIDAD BRUTA	41,501,153,736	47,465,778,773	-5,964,625,037	-13%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	30,027,214,177	21,464,939,615	8,562,274,562	40%
SUELDOS Y SALARIOS	3,383,544,948	2,161,076,328	1,222,468,620	57%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86,436,967	107,587,356	-21,150,389	-20%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	951,791,087	441,711,405	510,079,682	115%
APORTES SOBRE LA NOMINA	168,473,090	85,941,935	82,531,155	96%
PRESTACIONES SOCIALES	1,282,879,865	901,411,338	381,468,527	42%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95,787,500	79,602,900	16,184,600	20%
GENERALES	23,373,794,641	17,081,672,728	6,292,121,913	37%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	684,506,079	605,935,625	78,570,454	13%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	3,125,930,857	4,601,487,433	528,975,863	11%
DETERIORO DE CXC	0	0	0	0%
DEPRECIACION	2,648,517,367	2,119,541,504	528,975,863	25%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS	477,413,490	2,448,151,693	-1,970,738,203	-80%
PROVISIONES DIVERSAS	0	33,794,236	-33,794,236	-100%
RESULTADO OPERACIONAL	8,348,008,702	21,399,351,725	-15,055,875,462	-70%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19,349,061,027	0		
OTROS INGRESOS	10,696,848,764	6,555,052,484	4,141,796,280	63%
FINANCIEROS	60,357,331	14,239,287	46,118,044	324%
INGRESOS DIVERSOS	7,378,869,885	5,035,391,992	2,343,477,893	47%
REVERSION PERDIDAS X DETERIORO DE VALOR	1,131,545,640	1,352,950,499	-221,404,859	-16%
REVERSION DE PROVISIONES	2,126,075,908	152,470,706	1,973,605,202	1294%
OTROS GASTOS	6,027,214,309	8,348,005,148	-2,320,790,839	-28%
FINANCIEROS	825,585,891	6,198,455,844	-5,372,869,953	-87%
GASTOS DIVERSOS	5,201,628,418	2,149,549,304	3,052,079,114	142%
RESULTADO DEL EJERCICIO	32,366,704,184	19,606,399,061	12,760,305,123	65%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVERTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

KAREN GISELLE PAOLA GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver dictamn en Formato IPS07 de FENIX