



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

	SALDO A OCTUBRE2024	SALDO A OCTUBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	20,489,583,937	4,466,134,125	16,023,449,812	359%
CAJA	5,287,866	4,149,400	1,138,466	27%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,484,028,230	4,461,716,987	16,022,311,243	359%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,841	267,738	103	0%
CUENTAS POR COBRAR	86,440,738,813	70,191,804,650	16,248,934,163	23%
SERVICIOS DE SALUD	79,715,266,505	66,395,701,230	13,319,565,275	20%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	6,725,472,308	3,796,103,420	2,929,368,888	77%
INVENTARIOS	3,102,238,689	1,410,841,744	1,691,396,945	120%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,102,238,689	1,410,841,744	1,691,396,945	120%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,032,561,439	76,068,780,519	33,963,780,920	45%
NO CORRIENTE	52,012,101,930	50,914,564,944	1,097,536,986	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	55,056,289,257	59,500,443,491	- 4,444,154,234	-7%
DETERIORO CXC (CR)	- 55,056,289,257	- 59,500,443,491	4,444,154,234	-7%
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	48,629,497,754	47,784,389,674	845,108,080	2%
NO DEPRECIABLE	11,308,780,842	11,953,728,840	- 644,947,998	-5%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,183,014,592	2,827,962,590	- 644,947,998	-23%
DEPRECIABLE	37,320,716,912	35,830,660,834	1,490,056,078	4%
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	14,009,637,659	2,707,569,728	19%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	887,930,932	377,342,915	510,588,017	135%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,081,983,318	1,000,488,318	81,495,000	8%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,169,160,218	931,499,271	237,660,947	26%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				
HOTELERIA	901,540,419	901,540,419	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 16,597,732,819	- 14,287,777,670	- 2,309,955,149	16%
OTROS ACTIVOS	3,382,604,176	3,130,175,270	252,428,906	8%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	19,006,156	- 9,361,653	-49%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	278,376,935	11,353,300	267,023,635	2352%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16,308,969		16,308,969	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,078,273,769	3,099,815,814	- 21,542,045	-1%
TOTAL ACTIVO	162,044,663,369	126,983,345,463	35,061,317,906	21.64%

E.S.E Hospital San Jose De Malcao

Radicado E202502131 Clave K737

Fecha y Hora 2025-02-13 9:03 a. m.

Tipo ESTADOS FINANCIEROS Folio 2

Pagina www.esesanjosedemaicao.gov.co



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

	SALDO A OCTUBRE 2024	SALDO A OCTUBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	35,062,856,514	30,515,033,230	4,547,823,284	15%
Cuentas por pagar	21,541,607,935	27,240,995,810	-5,699,387,875	-21%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	7,690,977,144	7,838,204,766	-147,227,622	-2%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,451,801,941	5,422,754,909	29,047,032	1%
DESCUENTOS DE NOMINA	140,761,805	32,103,086	108,658,719	338%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	290,990,929	154,821,868	136,169,061	88%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	595,573,945	487,895,893	82%
CREDITOS JUDICIALES	4,746,114,864	9,576,474,150	-4,830,359,286	-50%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,137,491,414	3,621,063,086	-1,483,571,672	-41%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	936,200,445	981,934,130	-45,733,685	-5%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	936,200,445	981,934,130	-45,733,685	-5%
OTROS PASIVOS	12,585,048,134	2,292,103,290	10,292,944,844	449%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18,207,639	2,271,423,456	-2,253,215,817	-99%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,566,840,495	20,679,834	12,546,160,661	60669%
PASIVO NO CORRIENTE	9,129,595,211	9,978,040,575	-848,445,364	-9%
PROVISIONES	9,129,595,211	9,978,040,575	-848,445,364	-9%
LITIGIOS Y DEMANDAS	9,080,153,087	8,940,753,611	139,399,476	2%
PROVISIONES DIVERSAS	49,442,124	1,037,286,964	-987,844,840	-95%
TOTAL PASIVO	44,192,451,725	40,493,073,805	3,699,377,920	9%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	117,852,211,644	86,490,271,658	31,361,939,986	36%
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	16,785,661,710	19,610,227,103	-2,824,565,393	-14%
TOTAL PATRIMONIO	117,852,211,644	86,490,271,658	31,361,939,986	36%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	162,044,663,369	126,983,345,463	35,061,317,906	28%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVERTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO- AREA FINANCIERA

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

Ver observaciones en PISTA FORM 3
FENIV (PSN) Oct 7/2025



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

	SALDO A OCTUBRE 2024	SALDO A OCTUBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	87,414,497,238	60,047,416,511	27,367,080,727	46%
SERVICIOS DE SALUD	87,428,156,254	60,062,654,630	27,365,501,624	46%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-13,659,016	-15,238,119	1,579,103	-10%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	45,204,840,043	24,385,268,742	20,819,571,301	85%
SERVICIO DE SALUD	45,204,840,043	24,385,268,742	20,819,571,301	85%
UTILIDAD BRUTA	42,209,657,195	35,662,147,769	6,547,509,426	18%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19,458,696,987	12,632,454,022	6,826,242,965	54%
SUELDOS Y SALARIOS	1,980,371,752	990,487,227	989,884,525	100%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	107,587,356	4,608,736	102,978,620	2234%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	394,213,965	272,517,135	121,696,830	45%
APORTES SOBRE LA NOMINA	77,067,135	52,619,046	24,448,089	46%
PRESTACIONES SOCIALES	803,628,113	377,514,134	426,113,979	113%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79,602,900	45,093,500	34,509,400	77%
GENERALES	15,410,290,141	10,216,464,497	5,193,825,644	51%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	605,935,625	673,149,747	-67,214,122	-10%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	4,135,758,126	7,797,734,342	-3,661,976,216	-47%
DETERIORO DE CXC	33,794,236	4,743,002,639	-4,709,208,403	-99%
DEPRECIACION	1,949,669,717	1,730,546,884	219,122,833	13%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	2,152,294,173	286,897,855	1,865,396,318	650%
RESULTADO OPERACIONAL	18,615,202,082	15,231,959,405	3,383,242,677	22%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
OTROS INGRESOS	6,049,102,508	6,613,479,518	-564,377,010	-9%
FINANCIEROS	9,623,153	12,073,588	-2,450,435	-20%
INGRESOS DIVERSOS	4,534,148,149	5,333,078,258	-798,930,109	-15%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	1,352,860,500	396,812,857	956,047,643	241%
REVERSION DE PROVISIONES	152,470,706	871,514,815	-719,044,109	-83%
OTROS GASTOS	7,878,642,880	2,235,211,820	5,643,447,338	252%
COMISIONES		16,278	-16,278	-100%
FINANCIEROS	6,193,499,978	649,463,363	5,544,036,615	854%
GASTOS DIVERSOS	1,685,142,902	1,585,732,179	99,410,723	6%

RESULTADO DEL EJERCICIO

16,785,661,710

19,610,227,103

-2,824,565,393

-14%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AREA FINANCIERA

KELLY PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ALBERTO PENABOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

VER OBSERVACIONES EN FOTOCOPIAS.
FENIX PSNS 1 Oct/2025

S.S.E Hospital San José De Matigra
Radicado E202502131 Clave K737
Fecha y Hora 2025-02-13 9:03 a. m.
Tipo ESTADOS FINANCIEROS Folio 2
Página www.spsanjosedematigra.gov.co