



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 2025	SALDO A OCTUBRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	21,070,903,973	20,489,583,937	581,320,036	3%
CAJA	5,479,310	5,287,866	191,444	4%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,065,156,748	20,484,028,230	581,128,518	3%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,915	267,841	74	0%
CUENTAS POR COBRAR	129,948,294,899	86,440,738,813	43,507,556,086	50%
SERVICIOS DE SALUD	120,586,379,312	79,715,266,505	40,871,112,807	51%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	9,361,915,587	6,725,472,308	2,636,443,279	39%
INVENTARIOS	5,115,337,442	3,102,238,689	2,013,098,753	65%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,115,337,442	3,102,238,689	2,013,098,753	65%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,134,536,314	110,032,561,439	46,101,974,875	42%
NO CORRIENTE	55,820,653,868	52,012,101,930	3,808,551,938	7%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	
SERVICIOS DE SALUD	53,513,381,262	55,056,289,257	- 1,542,907,995	-3%
DETERIORO CXC (CR)	- 53,513,381,262	- 55,056,289,257	1,542,907,995	-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	54,264,535,178	48,629,497,754	5,635,037,424	12%
NO DEPRECIABLE	11,850,341,573	11,308,780,842	541,560,731	5%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,724,575,323	2,183,014,592	541,560,731	25%
DEPRECIABLE	42,414,193,605	37,320,716,912	5,093,476,693	14%
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	22,109,251,500	16,717,207,387	5,392,044,113	32%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,120,390,417	887,930,932	232,459,485	26%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,205,282,820	1,081,983,318	123,299,502	11%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,169,160,218	1,169,160,218	-	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				
HOTELERIA	935,855,419	901,540,419	34,315,000	4%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 19,390,825,279	- 16,597,732,819	- 2,793,092,460	17%
OTROS ACTIVOS	1,556,118,690	3,382,604,176	- 1,826,485,486	-54%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	9,644,503	-	0%
AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	534,873,797	278,376,935	256,496,862	92%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	16,308,969	- 16,308,969	-100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,011,600,390	3,078,273,769	- 2,066,673,379	-67%
TOTAL ACTIVO	211,955,190,182	162,044,663,369	49,910,526,813	23.55%

Vigilado Supersalud



to



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 2025	SALDO A OCTUBRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	41,649,343,511	35,062,856,514	6,586,486,997	19%
CUENTAS POR PAGAR	16,952,111,860	21,541,607,935	-4,589,496,075	-21%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	3,985,526,296	7,690,977,144	-3,705,450,848	-48%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,422,673,637	5,451,801,941	-29,128,304	-1%
DESCUENTOS DE NOMINA	-	140,761,805	-140,761,805	-100%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB	463,991,878	290,990,929	173,000,949	59%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,503,209,059	1,083,469,838	419,739,221	39%
CREDITOS JUDICIALES	3,255,880,330	4,746,114,864	-1,490,234,534	-31%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,320,830,660	2,137,491,414	183,339,246	9%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,668,856,565	936,200,445	1,732,656,120	185%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	2,668,856,565	936,200,445	1,732,656,120	185%
OTROS PASIVOS	22,028,375,086	12,585,048,134	9,443,326,952	75%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,709,367	18,207,639	-11,498,272	-63%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	22,021,665,719	12,566,840,495	9,454,825,224	75%
PASIVO NO CORRIENTE	7,742,996,077	9,129,595,211	-1,386,599,134	-15%
PROVISIONES	7,742,996,077	9,129,595,211	-1,386,599,134	-15%
LITIGIOS Y DEMANDAS	7,727,348,189	9,080,153,087	-1,352,804,898	-15%
PROVISIONES DIVERSAS	15,647,888	49,442,124	-33,794,236	-68%
TOTAL PASIVO	49,392,339,588	44,192,451,725	5,199,887,863	12%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	162,562,850,594	117,852,211,644	44,710,638,950	38%
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	31,803,950,196	16,785,661,710	15,018,288,486	89%
TOTAL PATRIMONIO	162,562,850,594	117,852,211,644	44,710,638,950	38%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	211,955,190,182	162,044,663,369	49,910,526,813	31%

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
Ver observaciones en el formato IPS07
Plataforma FENIX Octubre 2025



Vigilado Supersalud



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

	SALDO A OCTUBRE 2025	SALDO A OCTUBRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	105,006,751,187	87,414,497,238	17,592,253,949	20%
SERVICIOS DE SALUD	105,013,265,037	87,428,156,254	17,585,108,783	20%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-6,513,850	-13,659,016	7,145,166	-52%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	67,799,101,872	45,204,840,043	22,594,261,829	50%
SERVICIO DE SALUD	67,799,101,872	45,204,840,043	22,594,261,829	50%
UTILIDAD BRUTA	37,207,649,315	42,209,657,195	-5,002,007,880	-12%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	27,052,343,176	19,458,696,987	7,593,646,189	39%
SUELDOS Y SALARIOS	3,087,426,879	1,980,371,752	1,107,055,127	56%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78,643,728	107,587,356	-28,943,628	-27%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	808,472,788	394,213,965	414,258,823	105%
APORTES SOBRE LA NOMINA	152,094,190	77,067,135	75,027,055	97%
PRESTACIONES SOCIALES	1,099,037,592	803,628,113	295,409,479	37%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95,787,500	79,602,900	16,184,600	20%
GENERALES	21,046,374,420	15,410,290,141	5,636,084,279	37%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	684,506,079	605,935,625	78,570,454	13%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	2,861,544,048	4,135,758,126	-1,274,214,078	-31%
DETERIORO DE CXC	0	33,794,236	-33,794,236	-100%
DEPRECIACION	2,384,130,558	1,949,669,717	434,460,841	22%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	477,413,490	2,152,294,173	-1,674,880,683	-78%
RESULTADO OPERACIONAL	7,293,762,091	18,615,202,082	-11,321,439,991	-61%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19,349,061,027	0	19,349,061,027	0%
OTROS INGRESOS	10,303,943,493	6,049,102,508	4,254,840,985	70%
FINANCIEROS	58,304,331	9,623,153	48,681,178	506%
INGRESOS DIVERSOS	6,988,017,615	4,534,148,149	2,453,869,466	54%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	1,131,545,639	1,352,860,500	-221,314,861	-16%
REVERSION DE PROVISIONES	2,126,075,908	152,470,706	1,973,605,202	1294%
OTROS GASTOS	5,142,816,415	7,878,642,880	-2,735,826,465	-35%
FINANCIEROS	821,593,424	6,193,499,978	-5,371,906,554	-87%
GASTOS DIVERSOS	4,321,222,991	1,685,142,902	2,636,080,089	156%

RESULTADO DEL EJERCICIO	31,803,950,196	16,785,661,710	15,018,288,486	89%
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

KAREN GISELLE PAOLA GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T
Ver observaciones en el formato IPS07
Plataforma FENIX Octubre 2025