



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

	SALDO A SEPTIEMBRE 2025	SALDO A SEPTIEMBRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	22,099,702,871	25,843,439,299	- 3,743,736,428	-14%
CAJA	5,148,310	4,866,666	281,644	6%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,094,286,646	25,838,304,800	- 3,744,018,154	-14%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,915	267,833	82	0%
CUENTAS POR COBRAR	125,970,376,581	81,642,126,150	44,328,250,431	54%
SERVICIOS DE SALUD	116,874,089,459	75,153,485,741	41,720,603,718	56%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	9,096,287,122	6,488,640,409	2,607,646,713	40%
INVENTARIOS	5,228,054,266	3,170,055,674	2,057,998,592	65%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,228,054,266	3,170,055,674	2,057,998,592	65%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,298,133,718	110,655,621,123	42,642,512,595	39%
NO CORRIENTE	57,833,336,806	56,535,616,189	1,297,720,617	2.30%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	53,853,058,740	55,056,751,871	- 1,203,693,131	-2%
DETERIORO CXC (CR)	- 53,853,058,740	- 55,056,751,871	1,203,693,131	-2%
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	53,202,525,260	48,368,773,004	4,833,752,256	10%
NO DEPRECIABLE	10,793,049,723	10,863,856,087	- 70,806,364	-1%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,667,283,473	1,738,089,837	- 70,806,364	-4%
DEPRECIABLE	42,409,475,537	37,504,916,917	4,904,558,620	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	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	21,851,403,375	16,717,207,387	5,134,195,988	31%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,111,890,417	883,289,932	228,600,485	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)	- 19,129,195,222	- 16,391,041,814	- 2,738,153,408	17%
OTROS ACTIVOS	4,630,811,546	8,166,843,185	- 3,536,031,639	-43%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	9,644,503	9,644,503	-	0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	668,312,437	250,121,585	418,190,852	167%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,941,254,216	4,828,803,328	- 1,887,549,112	-39%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,011,600,390	3,078,273,769	- 2,066,673,379	-67%
TOTAL ACTIVO	211,131,470,524	167,191,237,312	43,940,233,212	20.81%



Vigilado Supersalud



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

	SALDO A SEPTIEMBRE 2025	SALDO A SEPTIEMBRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	38,519,111,682	42,053,777,795	-3,534,666,113	-8%
CUENTAS POR PAGAR	19,985,338,457	26,458,010,376	-6,472,671,919	-24%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	6,014,573,903	7,768,283,427	-1,753,709,524	-23%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,422,219,286	5,464,385,930	-42,166,644	-1%
DESCUENTOS DE NOMINA	-	210,943,370	-210,943,370	-100%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	370,418,085	316,425,843	53,992,242	17%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	1,083,469,838	1,083,469,838	0	0%
CREDITOS JUDICIALES	3,255,880,330	6,629,276,929	-3,373,396,599	-51%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,838,777,015	4,985,225,039	-1,146,448,024	-23%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,444,180,731	3,011,382,485	-567,201,754	-19%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	2,444,180,731	3,011,382,485	-567,201,754	-19%
OTROS PASIVOS	16,089,592,494	12,584,384,934	3,505,207,560	28%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,473,946	17,544,439	-12,070,493	-69%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16,084,118,548	12,566,840,495	3,517,278,053	28%
PASIVO NO CORRIENTE	7,846,833,597	9,095,800,975	-1,248,967,378	-14%
PROVISIONES	7,846,833,597	9,095,800,975	-1,248,967,378	-14%
LITIGIOS Y DEMANDAS	7,831,185,709	9,080,153,087	-1,248,967,378	-14%
PROVISIONES DIVERSAS	15,647,888	15,647,888	0	0%
TOTAL PASIVO	46,365,945,279	51,149,578,770	-4,783,633,491	-9%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164,765,525,245	116,041,658,542	48,723,866,703	42%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,047,701,230	42,394,142,084	29,653,559,146	70%
RESULTADO DEL EJERCICIO	34,045,416,165	14,975,108,608	19,070,307,557	127%
TOTAL PATRIMONIO	164,765,525,245	116,041,658,542	48,723,866,703	42%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	211,131,470,524	167,191,237,312	43,940,233,212	26%

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 FENIX
Septiembre /2025 FT007



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

	SALDO A SEPTIEMBRE 2025	SALDO A SEPTIEMBRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	93,838,552,070	77,117,801,531	16,720,750,539	22%
SERVICIOS DE SALUD	93,844,758,450	77,128,386,947	16,716,371,503	22%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-6,206,380	-10,585,416	4,379,036	-41%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	59,445,582,324	39,449,606,678	19,995,975,646	51%
SERVICIO DE SALUD	59,445,582,324	39,449,606,678	19,995,975,646	51%
UTILIDAD BRUTA	34,392,969,746	37,668,194,853	-3,275,225,107	-9%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	23,122,815,270	16,779,556,484	6,343,258,786	38%
SUELDOS Y SALARIOS	2,748,779,246	1,827,931,865	920,847,381	50%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	77,220,228	105,293,468	-28,073,240	-27%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	722,073,962	354,034,365	368,039,597	104%
APORTES SOBRE LA NOMINA	136,125,690	69,534,335	66,591,355	96%
PRESTACIONES SOCIALES	994,621,752	734,016,716	260,605,036	36%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95,787,500	74,402,900	21,384,600	29%
GENERALES	18,083,440,034	13,008,407,210	5,075,032,824	39%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	264,766,858	605,935,625	-341,168,767	-56%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	2,599,913,991	3,895,272,885	-1,295,358,894	-33%
DETERIORO DE CXC	0	0	0	0%
DEPRECIACION	2,122,500,501	1,742,978,712	379,521,789	22%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	477,413,490	2,152,294,173	-1,674,880,683	-78%
RESULTADO OPERACIONAL	8,670,240,485	16,993,365,484	-8,323,124,999	-49%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19,349,061,027	0	19,349,061,027	100%
OTROS INGRESOS	9,656,031,882	5,598,137,451	4,057,894,431	72%
FINANCIEROS	54,176,341	8,938,809	45,237,532	506%
INGRESOS DIVERSOS	6,448,071,513	4,084,330,050	2,363,741,463	58%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERI	1,131,545,640	1,352,397,886	-220,852,246	-16%
REVERSION DE PROVISIONES	2,022,238,388	152,470,706	1,869,767,682	1226%
OTROS GASTOS	3,629,917,229	7,616,394,327	-3,986,477,098	-52%
FINANCIEROS	201,079,529	5,931,251,427	-5,730,171,898	-97%
GASTOS DIVERSOS	3,428,837,700	1,685,142,900	1,743,694,800	103%

RESULTADO DEL EJERCICIO

34,045,416,165

14,975,108,608

19,070,307,557

127%

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

Vigilado Supersalud

Ver observaciones FENIX
Septiembre /2025 FT007