



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
NIT 891.408.918-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
TRIMESTRES CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2024 Y 31/12/2023
(Cifras en Pesos colombianos)
BELEN DE UMBRIA - RISARALDA

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2024	%	AÑO 2023	%	VARIACION	%
			ACTIVO		ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		\$ 4.650.149.041	46,7%	\$ 3.655.656.393	37,9%	\$ 994.492.648	27,2%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 171.718.808	1,7%	\$ 976.442.501	10,1%	\$ 804.723.693	-82,4%
1105	CAJA	\$ 1.644.300	0,0%	\$ 3.658.776	0,0%	\$ 2.014.476	-55,1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 170.074.508	1,7%	\$ 972.783.725	10,1%	\$ 802.709.217	-82,5%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.292.346.683	43,1%	\$ 2.412.396.833	25,0%	\$ 1.879.949.850	77,9%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 5.822.881.731	58,5%	\$ 2.412.396.833	25,0%	\$ 3.410.484.898	141,4%
1386	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.530.535.048	-15,4%	\$ -	0,0%	\$ 1.530.535.048	100,0%
15	INVENTARIOS	\$ 173.318.499	1,7%	\$ 242.984.176	2,5%	\$ 69.665.677	-28,7%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 173.318.499	1,7%	\$ 242.984.176	2,5%	\$ 69.665.677	-28,7%
19	INVENTARIOS	\$ 12.765.051	0,1%	\$ 23.832.883	0,2%	\$ 11.067.832	-46,4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 12.765.051	0,1%	\$ 8.842.160	0,1%	\$ 3.922.891	44,4%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	0,0%	\$ 193.176.072	2,0%	\$ 193.176.072	-100,0%
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ -	0,0%	\$ 178.185.349	-1,8%	\$ 178.185.349	-100,0%
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5.301.681.567	53,3%	\$ 5.994.797.137	62,1%	\$ 693.115.570	-11,6%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 86.834.610	0,9%	\$ 86.834.610	0,9%	\$ -	0,0%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 86.834.610	0,9%	\$ 86.834.610	0,9%	\$ -	0,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	0,0%	\$ 522.754.907	5,4%	\$ 522.754.907	-100,0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ -	0,0%	\$ 1.524.911.722	15,8%	\$ 1.524.911.722	-100,0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -	0,0%	\$ 1.002.156.815	-10,4%	\$ 1.002.156.815	-100,0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.605.170.778	46,3%	\$ 4.790.522.164	49,6%	\$ 185.351.386	-3,9%
1605	TERRENOS	\$ 1.699.846.488	17,1%	\$ 1.699.846.488	17,6%	\$ -	0,0%
1640	EDIFICACIONES	\$ 3.211.246.000	32,3%	\$ 3.211.246.000	33,3%	\$ -	0,0%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ 79.907.506	0,8%	\$ 79.907.506	0,8%	\$ -	0,0%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 42.841.499	0,4%	\$ 42.841.499	0,4%	\$ -	0,0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 26.346.250	0,3%	\$ 26.346.250	0,3%	\$ -	0,0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 1.128.278.915	11,3%	\$ 1.125.488.415	11,7%	\$ 2.790.500	0,2%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 204.701.524	2,1%	\$ 192.201.523	2,0%	\$ 12.500.001	6,5%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 557.484.345	5,6%	\$ 553.904.546	5,7%	\$ 3.579.799	0,6%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 979.362.113	9,8%	\$ 979.362.113	10,1%	\$ 0	0,0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 19.972.381	0,2%	\$ 19.972.381	0,2%	\$ -	0,0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ 3.344.816.243	-33,6%	\$ 3.140.594.557	-32,5%	\$ 204.221.686	6,5%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 609.676.179	6,1%	\$ 594.685.456	6,2%	\$ 14.990.723	2,5%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 594.685.456	6,0%	\$ 594.685.456	6,2%	\$ 0	0,0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 193.176.072	1,9%	\$ -	0,0%	\$ 193.176.072	100,0%
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ 178.185.349	-1,9%	\$ -	0,0%	\$ 178.185.349	100,0%
TOTAL ACTIVOS		\$ 9.951.830.608		\$ 9.650.453.530		\$ 301.377.078	3,12%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -		\$ -		\$ -	
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 521.212.157		\$ 426.590.917		\$ 94.621.240	-22,2%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 521.212.157		\$ 426.590.917		\$ 94.621.240	-22,2%

GERENTE
MIGUEL GARCIA MONTES
CC. 10.253.230

CODIGO	PASIVO	AÑO 2024	%	AÑO 2023	%	VARIACION	%
			PASIVO		PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		\$ 991.737.518	10,0%	\$ 667.834.586	6,9%	\$ 323.902.932	48,50%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 295.491.757	3,0%	\$ 79.913.100	0,8%	\$ 215.578.657	269,8%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 151.862.769	1,5%	\$ -	0,0%	\$ 151.862.769	100,0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 49.880.677	0,5%	\$ 37.119.149	0,4%	\$ 12.761.528	34,4%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 61.587.022	0,6%	\$ 22.274.093	0,2%	\$ 39.312.929	176,5%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 24.804.790	0,2%	\$ 13.187.958	0,1%	\$ 11.616.832	88,1%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 7.356.500	0,1%	\$ 7.331.900	0,1%	\$ 24.600	0,3%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 387.582.505	3,9%	\$ 324.802.368	3,4%	\$ 62.780.137	19,3%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 387.582.505	3,9%	\$ 324.802.368	3,4%	\$ 62.780.137	19,3%
27	PROVISIONES	\$ -	0,0%	\$ 150.000.000	1,6%	\$ 150.000.000	-100,0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	0,0%	\$ 150.000.000	1,6%	\$ 150.000.000	-100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 308.663.256	3,1%	\$ 113.119.118	1,2%	\$ 195.544.138	172,9%
2910	INGRESOS RECIB.X ANTICIPADO	\$ 308.663.256	3,1%	\$ 113.119.118	1,2%	\$ 195.544.138	172,9%
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 975.503.098	9,8%	\$ 770.095.780	8,0%	\$ 205.407.318	26,7%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 106.131.563	1,1%	\$ 106.131.563	1,1%	\$ -	0,0%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 106.131.563	1,1%	\$ 106.131.563	1,1%	\$ -	0,0%
27	PROVISIONES	\$ 869.371.535	8,7%	\$ 663.964.217	6,9%	\$ 205.407.318	30,9%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 869.371.535	8,7%	\$ 663.964.217	6,9%	\$ 205.407.318	30,9%
TOTAL PASIVOS		\$ 1.967.240.616	19,8%	\$ 1.437.930.366	14,9%	\$ 529.310.250	36,8%
PATRIMONIO		\$ 7.984.589.991	80,2%	\$ 8.212.523.164	85,1%	\$ 227.933.173	-2,78%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 7.984.589.991	80,2%	\$ 8.212.523.164	85,1%	\$ 227.933.173	-2,8%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 4.912.431.754	49,4%	\$ 4.912.431.754	50,9%	\$ 0	0,0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2.812.987.258	28,3%	\$ 2.641.584.991	27,4%	\$ 171.402.267	6,5%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 259.170.979	2,6%	\$ 658.506.419	6,8%	\$ 399.335.440	-60,6%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 9.951.830.608		\$ 9.650.453.530		\$ 301.377.078	3,12%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -		\$ -		\$ -	
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 977.825.635		\$ 1.315.920.286		\$ 338.094.651	25,7%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 878.148.728		\$ 878.148.728		\$ -	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 1.855.974.363		\$ 2.194.069.014		\$ 338.094.651	15,4%

CONTADOR PUBLICO
JAMES MIGUEL CORREA SANCHEZ
TP - 285852 - T