

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 832001966-2
DEL 31/03/2024 y 31/03/2023

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2024	31/03/2023	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	6.489.608.825	7.321.293.802	- 831.684.977	-11%
Cuentas por Cobrar	30.289.484.323	12.653.722.999	17.635.761.324	139%
Préstamos por cobrar	-	578.116	141.648	25%
Inventarios	1.205.796.106	1.123.782.102	82.014.004	7%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	60.798.983.406	468.097.230	60.330.886.176	12889%
Total Activos Corrientes	98.783.872.660	21.567.474.249	77.216.398.411	358%
ACTIVO NO CORRIENTE			-	
Cuentas por Cobrar	2.306.838.292	1.675.702.597	631.135.695	38%
Préstamos por cobrar	719.764	719.764	-	100%
propiedad Planta y equipo	32.836.251.923	33.155.209.992	- 318.958.069	-1%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado-Incapacidades	525.940.931	617.877.276	- 91.936.345	-15%
Total Activos No Corrientes	35.669.750.910	35.449.509.629	220.241.281	1%
TOTAL ACTIVO	134.453.623.570	57.016.983.878	77.436.639.692	136%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	4.308.960.644	1.782.759.386	2.526.201.258	142%
Beneficio a Empleados	166.521.464	267.588.700	- 101.067.236	-38%
Otros pasivos	63.163.284.411	695.775.434	62.467.508.977	8978%
Total pasivos corrientes	67.638.766.519	2.746.123.520	64.892.642.999	2363%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Beneficio a empleados largo plazo	475.738.519	386.277.431	89.461.088	23%
Provisiones	14.269.604.746	14.813.666.259	- 544.061.513	-4%
Total pasivos no corrientes	14.745.343.265	15.199.943.690	454.600.425	-3%
TOTAL PASIVO	82.384.109.784	17.946.067.210	64.438.042.574	359%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedente ejercicios anteriores	41.254.369.768	33.657.645.229	7.596.724.539	23%
resultado del ejercicio	8.255.821.913	2.853.949.334	5.401.872.579	189%
TOTAL PATRIMONIO	52.069.513.786	39.070.916.668	12.998.597.118	33%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	134.453.623.570	57.016.983.878	77.436.639.692	136%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL	1.387.342.288	1.981.124.925	- 593.782.637	-30%
DEUDORAS POR CONTRA	- 2.490.481.255	- 3.084.263.892	593.782.637	-19%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	# DIV/0
PASIVOS CONTINGENTES	7.622.520.472	7.622.520.472	-	0%
ACREEDORA DE CONTROL	60.000.000.000	-	60.000.000.000	# DIV/0
ACREEDORA POR CONTRA	- 67.622.520.472	- 7.622.520.472	60.000.000.000	787%

Oveida Parra Novoa

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

Yency Aurora Rico

YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad
TP.110180-T

Sandra Milena Quesada
SANDRA MILENA QUESADA
Revisora Fiscal
TP.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 31/03/2024 y 31/03/2023

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2024	31/03/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestación de servicios	17.312.516.654	12.779.202.003	4.533.314.651	35%
Costo por prestación de Servicios	8.364.673.622	6.907.688.108	1.456.985.514	21%
Utilidad bruta en la Operación	8.947.843.032	5.871.513.895	3.076.329.137	52%
Gastos de Administracion y Operación	1.979.208.496	1.946.208.842	32.999.654	2%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	149.730.258	680.578.091	- 530.847.833	-78%
Utilidad Operacional	6.818.904.278	3.244.726.962	3.574.177.316	110%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	2.080.401.160	547.887.717	1.532.513.443	280%
Otros Ingresos Diversos	65.433.053	379.498.258	- 314.065.205	-83%
Total Ingresos No operacionales	2.145.834.213	927.385.975	1.218.448.238	131%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	708.916.578	1.318.163.603	- 609.247.025	-46%
Total Gastos No operacionales	708.916.578	1.318.163.603	- 609.247.025	-46%
Resultado del periodo	8.255.821.913	2.853.949.334	5.401.872.579	189%

Oveida Parra Novoa
OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

Yency Aurora Rico
YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad
TP.110180-T

Sandra Milena Oveida
SANDRA MILENA OVEIDA
Revisora Fiscal
TP. No.