



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 832001966-2
DEL 30/09/2025 y 30/09/2024

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2025	30/09/2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
Efectivo y equivalente al efectivo	7.511.591.117	7.013.883.767	497.707.350	7%
Cuentas por Cobrar	44.511.622.171	37.816.706.644	6.694.915.527	18%
Préstamos por cobrar	0	719.764	-719.764	-100%
Inventarios	1.315.827.943	1.131.151.170	184.676.773	16%
Otros Activos - Bienes y servicios pagados por anticipado (recursos entregados en Adm.)	63.055.026.235	62.973.592.933	81.433.302	0%
Total Activos Corrientes	116.394.067.466	108.936.054.278	7.458.013.188	7%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	15.381.552.262	2.352.269.739	13.029.282.523	554%
propiedad Planta y equipo	31.765.848.984	32.462.815.735	-696.966.751	-2,1%
Otros Activos - Bienes y servicios pagados por anticipado - incapacidades	552.712.364	549.011.392	3.700.972	1%
Total Activos No Corrientes	47.700.113.610	35.364.096.866	12.336.016.744	35%
TOTAL ACTIVO	164.094.181.076	144.300.151.144	19.794.029.932	14%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	4.323.172.580	3.880.096.162	443.076.418	11%
Beneficio a Empleados	1.536.705.120	778.098.678	758.606.442	97%
Otros pasivos	63.496.864.861	60.539.167.251	2.957.697.610	5%
Total pasivos corrientes	69.356.742.561	65.197.362.091	4.159.380.470	6%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar	56.318.575	0	56.318.575	100%
Beneficio a empleados largo plazo	463.693.978	478.110.015	-14.416.037	-3%
Provisiones	22.677.939.832	14.247.336.030	8.430.603.802	59%
Total pasivos no corrientes	23.197.952.385	14.725.446.045	8.472.506.340	58%
TOTAL PASIVO	92.554.694.946	79.922.808.136	12.631.886.810	16%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	63.078.952.675	41.254.369.768	21.824.582.907	53%
resultado del ejercicio	5.901.211.350	20.563.651.135	- 14.662.439.785	-71%
TOTAL PATRIMONIO	71.539.486.130	64.377.343.008	7.162.143.122	11%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	164.094.181.076	144.300.151.144	19.794.029.932	14%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Activos contingentes	674.633.417	674.633.417	0	0%
Deudoras de control	5.395.553.169	2.721.837.316	2.673.715.853	98%
Deudoras por contra	-6.070.186.586	-3.396.470.733	-2.673.715.853	79%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Pasivos contingentes	3.303.795.681	7.622.520.472	-4.318.724.791	-57%
Acreedoras de control	31.058.105.460	31.058.105.460	0	0%
Acreedoras por el contrario (DB)	-34.361.901.141	-38.680.625.932	4.318.724.791	-11%


GERMAN AMEZCUITA NIÑO
 CC 80.031.820
 Gerente



LINA MARIA CEBALLOS HUERTANO
 Revisor Fiscal Principal - TP No. 242638-T
 Designada de LAM'S S.A.S
 NIT: 901.144.486-2 TR - 3011


YENCY AURORA RICO
 TP.110180-T
 Profesional Universitario Contabilidad E.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS
NIT.832001966-2
DEL 30/09/2025 y 30/09/2024

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2025	30/09/2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestación de servicios	60.965.629.853	53.782.022.769	7.183.607.084	13%
Costo por prestación de Servicios	35.535.622.706	30.970.427.905	4.565.194.801	15%
Utilidad bruta en la Operación	25.430.007.147	22.811.594.864	2.618.412.283	11%
Gastos de Administración y Operación	8.238.934.722	7.244.506.515	994.428.207	14%
Deterioro, Agotamiento, Depreciación y amortizaciones	-21.957.252.411	-1.560.717.175	-20.396.535.236	1307%
Utilidad Operacional	-4.766.179.986	14.006.371.174	-18.772.551.160	-134%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	4.650.390.763	6.303.193.587	-1.652.802.824	-26%
Otros ingresos Diversos	6.924.500.008	1.572.603.682	5.351.896.326	340%
Total Ingresos No operacionales	11.574.890.771	7.875.797.269	3.699.093.502	47%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	907.499.435	1.318.517.308	-411.017.873	-31%
Total Gastos No operacionales	907.499.435	1.318.517.308	-411.017.873	-31%
Resultado del periodo	5.901.211.350	20.563.651.135	-14.662.439.785	-71%


GERMAN AMEZQUITA NIÑO
 CC 80.031.820
 Gerente


LINA MARIA CEBALLOS HUERTANO
 Revisor Fiscal Principal - TP No. 242638-T
 Designada de LAM S.S.A.S
 NIT: 901.144.486-2 TR - 3011


YENCY AURORA RICO
 TP: 110180-T
 Profesional Universitario Contabilidad E.