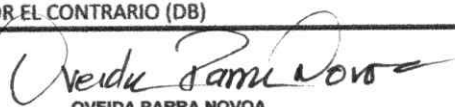
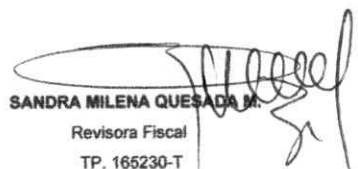


E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 832001966-2
DEL 30/09/2024 y 30/09/2023

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2024	30/09/2023	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	7.013.883.767	9.261.167.384	- 2.247.283.617	-24%
Cuentas por Cobrar	37.816.706.644	16.665.933.207	21.150.773.437	127%
Préstamos por cobrar	719.764	719.764	-	0%
Inventarios	1.131.151.170	1.379.592.177	- 248.441.007	-18%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado (recursos entregados en Adm.)	62.973.592.933	61.099.508.446	1.874.084.487	3%
Total Activos Corrientes	108.936.054.278	88.406.920.978	20.529.133.300	23%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	2.352.269.739	2.856.664.419	- 504.394.680	-18%
propiedad Planta y equipo	32.462.815.735	32.708.299.757	- 245.484.022	-0,8%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	549.011.392	525.224.363	23.787.029	5%
Total Activos No Corrientes	35.364.096.866	36.090.188.539	- 726.091.673	-2%
TOTAL ACTIVO	144.300.151.144	124.497.109.517	19.803.041.627	16%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.880.096.162	3.863.958.151	16.138.011	0%
Beneficio a Empleados	778.098.678	636.214.546	141.884.132	22%
Otros pasivos	60.539.167.251	61.391.550.870	- 852.383.619	-1%
Total pasivos corrientes	65.197.362.091	65.891.723.567	- 694.361.476	-1%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Beneficio a empleados largo plazo	478.110.015	743.402.219	- 265.292.204	-36%
Provisiones	14.247.336.030	14.269.604.746	- 22.268.716	0%
Total pasivos no corrientes	14.725.446.045	15.013.006.965	- 287.560.920	-2%
TOTAL PASIVO	79.922.808.136	80.904.730.532	- 981.922.396	-1%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	41.254.369.768	32.407.793.780	8.846.575.988	27%
resultado del ejercicio	20.563.651.135	8.625.263.100	11.938.388.035	138%
TOTAL PATRIMONIO	64.377.343.008	43.592.378.985	20.784.964.023	48%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	144.300.151.144	124.497.109.517	19.803.041.627	16%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	674.633.417	1.103.138.967	- 428.505.550	-39%
DEUDORAS DE CONTROL	2.721.837.316	1.167.701.424	1.554.135.892	133%
DEUDORAS POR CONTRA	- 3.396.470.733	- 2.270.840.391	- 1.125.630.342	50%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			88.941.894.540	
PASIVOS CONTINGENTES	7.622.520.472	7.622.520.472	-	0%
ACREEDORAS DE CONTROL	31.058.105.460	60.000.000.000	60.000.000.000	0%
ACREEDORA POR EL CONTRARIO (DB)	- 38.680.625.932	- 67.622.520.472	28.941.894.540	-43%


OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente


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


SANDRA MILENA QUESADA M.
Revisora Fiscal
TP. 165230-T

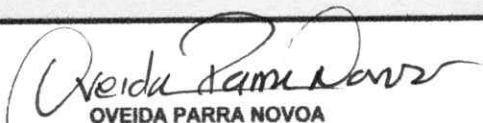
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

ESTADO DE RESULTADOS

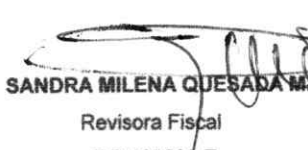
NIT.832001966-2

DEL 30/09/2024 y 30/09/2023

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2024	30/09/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestacion de servicios	53.782.022.769	43.063.306.474	10.718.716.295	25%
Costo por prestacion de Servicios	30.970.427.905	26.511.175.798	4.459.252.107	17%
Utilidad bruta en la Operación	22.811.594.864	16.552.130.676	6.259.464.188	38%
Gastos de Administracion y Operación	7.244.506.515	6.874.350.740	370.155.775	5%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amorti -	1.560.717.175 -	1.929.543.727	368.826.552	-19%
Utilidad Operacional	14.006.371.174	7.748.236.209	6.258.134.965	81%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	6.303.193.587	1.243.663.151	5.059.530.436	407%
Otros ingresos Diversos	1.572.603.682	1.217.579.153	355.024.529	29%
Total Ingresos No operacionales	7.875.797.269	2.461.242.304	5.414.554.965	220%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	1.318.517.308	1.584.215.413 -	265.698.105	-17%
Total Gastos No operacionales	1.318.517.308	1.584.215.413 -	265.698.105	-17%
Resultado del periodo	20.563.651.135	8.625.263.100	11.938.388.035	138%


OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente


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


SANDRA MILENA QUESADA M.
Revisora Fiscal
T.P.165230-T