



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 832001966-2
DEL 30/06/2024 y 30/06/2023

(Cifras en pesos Colombianos)	30/06/2024	30/06/2023	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	2.850.540.949	7.459.303.344 -	4.608.762.395	-62%
Cuentas por Cobrar	33.413.152.689	14.737.314.957	18.675.837.732	127%
Inventarios	1.163.158.672	1.412.443.448 -	249.284.776	-18%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado-Recursos en Adm.	63.170.113.407	60.761.039.398	2.409.074.009	4%
Total Activos Corrientes	100.596.965.717	84.370.101.147	16.226.864.570	19%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	3.344.747.013	2.370.523.823	974.223.190	41%
Préstamos por cobrar	719.764	719.764	-	0%
propiedad Planta y equipo	32.419.312.455	33.061.073.974 -	641.761.519	-2%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado-incapacidades	574.162.265	525.224.363	48.937.902	9%
Total Activos No Corrientes	36.338.941.497	35.957.541.924	381.399.573	1%
TOTAL ACTIVO	136.935.907.214	120.327.643.071	16.608.264.143	14%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.798.376.644	3.099.035.428	699.341.216	23%
Beneficio a Empleados	589.797.542	251.652.024	338.145.518	134%
Otros pasivos	60.180.219.089	60.347.887.717 -	167.668.628	0%
Total pasivos corrientes	64.568.393.275	63.698.575.169	869.818.106	1%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Beneficio a empleados largo plazo		380.954.430 -	380.954.430	-100%
Beneficio a Empleados	483.100.457	-	-	-
Provisiones	14.269.604.746	14.269.604.746	-	0%
Total pasivos no corrientes	14.752.705.203	14.650.559.176	102.146.027	1%
TOTAL PASIVO	79.321.098.478	78.349.134.345	971.964.133	1%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedente acumulado	41.254.369.768	33.657.645.229	7.596.724.539	23%
Resultado del ejercicio	13.801.116.863	5.761.541.392	8.039.575.471	140%
TOTAL PATRIMONIO	57.614.808.736	41.978.508.726	15.636.300.010	37%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	136.935.907.214	120.327.643.071	16.608.264.143	14%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL	1.191.284.351	1.133.396.569	57.887.782	5%
DEUDORAS POR CONTRA	2.294.423.318 -	2.236.535.536 -	57.887.782	3%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	7.622.520.472	7.622.520.472	-	0%
ACREEDORAS DE CONTROL	31.058.105.460	60.000.000.000 -	28.941.894.540	-48%
ACREEDORA POR EL CONTRARIO (DB)	38.680.625.932 -	67.622.520.472	28.941.894.540	-43%

Oveida Parra Novoa

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

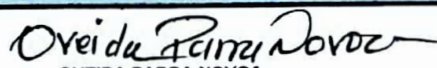
SANDRA MILENA QUESADA M.
Revisora Fiscal
TP. 165230-T

YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad
TP.110180-T



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 30/06/2024 y 30/06/2023

(Cifras en pesos Colombianos)	30/06/2024	30/06/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestación de servicios	35.014.081.075 ✓	27.645.346.758	7.368.734.317	27%
Costo por prestación de Servicios	19.530.710.974 ✓	16.553.207.400	2.977.503.574	18%
Utilidad bruta en la Operación	15.483.370.101	11.092.139.358	4.391.230.743	40%
Gastos de Administración y Operación	4.754.600.543 ✓	4.161.416.705	593.183.838	14%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizac	1.907.891.986	1.399.969.919	507.922.067	36%
Utilidad Operacional	8.820.877.572	5.530.752.734	3.290.124.838	59%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	5.063.466.482	895.775.434	4.167.691.048	465%
Otros ingresos Diversos	886.609.091	849.392.395	37.216.696	4%
Total Ingresos No operacionales	5.950.075.573	1.745.167.829	4.204.907.744	241%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	969.836.282	1.514.379.171 -	544.542.889	-36%
Total Gastos No operacionales	969.836.282	1.514.379.171 -	544.542.889	-36%
Resultado del periodo	13.801.116.863	5.761.541.392	8.039.575.471	140%


OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente


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


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