

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 832001966-2
DEL 30/06/2023 y 30/06/2022

(Cifras en pesos Colombianos)	30/06/2023	30/06/2022	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	7.459.303.344	3.682.651.397	3.776.651.947	103%
Cuentas por Cobrar	14.737.314.957	12.714.810.786	2.022.504.171	16%
Préstamos por cobrar	-	719.764	- 719.764	-100%
Inventarios	1.412.443.448	1.159.594.768	252.848.680	22%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado-Recursos en Adm.	60.761.039.398	383.634.795	60.377.404.603	15738%
Total Activos Corrientes	84.370.101.147	17.941.411.510	66.428.689.637	370%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	2.370.523.823	3.537.572.542	- 1.167.048.719	-33%
Préstamos por cobrar	719.764	-	719.764	# DIV/0
propiedad Planta y equipo	33.061.073.974	32.818.571.629	242.502.345	1%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado-incapacidades	525.224.363	867.196.492	- 341.972.129	-39%
Total Activos No Corrientes	35.957.541.924	37.223.340.663	- 1.265.798.739	-3%
TOTAL ACTIVO	120.327.643.071	55.164.752.173	65.162.890.898	118%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.099.035.428	4.192.169.613	- 1.093.134.185	-26%
Beneficio a Empleados	251.652.024	392.781.860	- 141.129.836	-36%
Otros pasivos	60.347.887.717	308.374.422	60.039.513.295	19470%
Total pasivos corrientes	63.698.575.169	4.893.325.895	58.805.249.274	1202%
Beneficio a empleados largo plazo	380.954.430	388.799.953	- 7.845.523	-2%
Provisiones	14.269.604.746	19.355.423.222	- 5.085.818.476	-26%
Total pasivos no corrientes	14.650.559.176	19.744.223.175	- 5.093.663.999	-26%
TOTAL PASIVO	78.349.134.345	24.637.549.070	53.711.585.275	218%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedente acumulado	33.657.645.229	28.924.974.532	4.732.670.697	16%
Resultado del ejercicio	5.761.541.392	- 957.093.534	6.718.634.926	-702%
TOTAL PATRIMONIO	41.978.508.726	30.527.203.103	11.451.305.623	38%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	120.327.643.071	55.164.752.173	65.162.890.898	118%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL	1.133.396.569	5.764.204.798	- 4.630.808.229	-80%
DEUDORAS POR CONTRA	- 2.236.535.536	- 6.867.343.765	4.630.808.229	-67%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	7.622.520.472	7.622.520.472	-	0%
ACREEDORAS DE CONTROL	60.000.000.000	-	60.000.000.000	# DIV/0
ACREEDORA POR EL CONTRARIO (DB)	- 67.622.520.472	- 7.622.520.472	- 60.000.000.000	787%

MIGUEL ANGEL GERON MOLINA
Gerente Empleado

TENCY AUFORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad
TP.110180-T

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

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 30/06/2023 y 30/06/2022

(Cifras en pesos Colombianos)	30/06/2023	30/06/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestación de servicios	27.645.346.758	21.489.665.867	6.155.680.891	29%
(-)Costo por prestación de Servicios	16.553.207.400	14.850.235.166	1.702.972.234	11%
(=)Utilidad bruta en la Operación	11.092.139.358	6.639.430.701	4.452.708.657	67%
Gastos de Administracion y Operación	4.161.416.705	3.405.361.288	756.055.417	22%
(+)Deterioro, agotamiento, Depreciación y Amortiz.	1.399.969.919	6.142.667.800	- 4.742.697.881	-77%
(=) Utilidad Operacional	5.530.752.734 -	2.908.598.387	8.439.351.121	-290%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	895.775.434	399.647.237	496.128.197	124%
(+)Otros ingresos Diversos	849.392.395	2.452.499.410	- 1.603.107.015	-65%
(=) Total Ingresos No operacionales	1.745.167.829	2.852.146.647 -	1.106.978.818	-39%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	1.514.379.171	900.641.794	613.737.377	68%
Total Gastos No operacionales	1.514.379.171	900.641.794	613.737.377	68%
Resultado del periodo	5.761.541.392 -	957.093.534	6.718.634.926	-702%

MIGUEL ANGEL CERON MOLINA
Gerente Encargado

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

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