



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo del 30/06/2026 y 30/06/2025

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

ACTIVO	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Activo Corriente				
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 13,712,844,077	\$ 7,814,543,007	\$ 5,898,301,070	75%
Cuentas por Cobrar	\$ 79,921,796,088	\$ 34,577,910,138	\$ 45,343,885,950	131%
Inventarios	\$ 1,140,417,053	\$ 1,132,748,430	\$ 7,668,623	1%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados				
por anticipado (recursos entregados en Adm.)	\$ 63,173,347,688	\$ 63,035,352,783	\$ 137,994,905	0%
Total Activo Corriente	\$ 157,948,404,906	\$ 106,560,554,358	\$ 51,387,850,548	48%
Activo no corriente				
Cuentas por Cobrar	\$ 4,239,749,534	\$ 18,506,243,181	-\$ 14,266,493,647	-77%
propiedad Planta y equipo	\$ 32,291,493,421	\$ 31,582,528,159	\$ 708,965,262	2%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados				
por anticipado-incapacidades	\$ 247,819,325	\$ 553,428,937	-\$ 305,609,612	-55%
Total Activo No Corriente	\$ 36,779,062,280	\$ 50,642,200,278	-\$ 13,863,137,998	-27%
TOTAL ACTIVO	\$ 194,727,467,186	\$ 157,202,754,636	\$ 37,524,712,550	24%

PASIVO	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Pasivo Corriente				
Cuentas por pagar	\$ 4,122,636,737	\$ 4,137,592,420	-\$ 14,955,683	0%
Beneficio a Empleados	\$ 3,166,591,621	\$ 943,195,514	\$ 2,223,396,107	236%
Otros pasivos	\$ 71,756,285,693	\$ 60,556,798,773	\$ 11,199,486,920	18%
Provisiones	\$ -	\$ 8,430,603,803	-\$ 8,430,603,803	-100%
Total Pasivo Corriente	\$ 79,045,514,051	\$ 74,068,190,510	\$ 4,977,323,541	7%
Pasivo no Corriente				
Beneficio a Empleados	\$ 727,825,934	\$ 463,693,978	\$ 264,131,956	36%
Provisiones	\$ 22,667,241,487	\$ 14,247,336,030	\$ 8,419,905,458	37%
Total Pasivo no Corriente	\$ 23,395,067,421	\$ 14,711,030,008	\$ 8,684,037,414	37%
TOTAL PASIVO	\$ 102,440,581,472	\$ 88,779,220,518	\$ 13,661,360,954	15%

PATRIMONIO	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Capital fiscal	\$ 2,559,322,105	\$ 2,559,322,105	\$ -	0%
Utilidad o excedente acumulado	\$ 70,988,962,291	\$ 63,078,952,676	\$ 7,910,009,615	13%
resultado del ejercicio	\$ 18,738,601,318	\$ 2,785,259,338	\$ 15,953,341,980	573%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 92,286,885,714	\$ 68,423,534,118	\$ 23,863,351,595	35%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 194,727,467,186	\$ 157,202,754,636	\$ 37,524,712,550	24%
------------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 674,633,417	\$ 674,633,417	\$ -	0%
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 17,840,665,015	\$ 2,812,775,442	\$ 15,027,889,573	534%
DEUDORAS POR CONTRA	-\$ 18,515,298,432	-\$ 3,487,408,859	-\$ 15,027,889,573	431%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	\$ 3,303,795,681	\$ 3,303,795,681	\$ -	0%
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 31,058,105,460	\$ 31,058,105,460	\$ 0	0%
ACREEDORA POR EL CONTRARIO (DB)	-\$ 34,361,901,141	-\$ 34,361,901,141	\$ 0	0%

GERMAN AMEZQUITA NIÑO
CC 80.031.820
Gerente

LINA MARIA CEBALLOS HUERFANO
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.

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co





E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Periodo del 30/06/2026 y 30/06/2025

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

ACTIVIDADES ORDINARIAS	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Ingresos por prestación de servicios	\$ 48,776,366,738	\$ 39,981,805,249	\$ 8,794,561,489	22%
Costo por prestación de Servicios	\$ 25,632,120,242	\$ 22,801,594,124	\$ 2,830,526,118	12%
Utilidad bruta en la Operación	\$ 23,144,246,496	\$ 17,180,211,125	\$ 5,964,035,371	35%

GASTOS OPERACIONALES	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Gastos de Administración y Operación	\$ 5,498,932,534	\$ 5,561,006,477	-\$ 62,073,943	-1%
Deterioro, agotamiento, Depreciación, amortizaciones y provisiones	\$ 2,499,165,197	\$ 19,043,889,855	-\$ 16,544,724,658	-87%
Utilidad Operacional	\$ 15,146,148,765	-\$ 7,424,685,207	\$ 22,570,833,972	-304%

INGRESOS NO OPERACIONALES	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Transferencias y Subvenciones	\$ 282,605,581	\$ 3,936,027,716	-\$ 3,653,422,135	-93%
Otros ingresos Diversos	\$ 4,300,514,889	\$ 6,863,169,180	-\$ 2,562,654,291	-37%
Total Ingresos No operacionales	\$ 4,583,120,470	\$ 10,799,196,896	-\$ 6,216,076,426	-58%

GASTOS NO OPERACIONALES	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Otros Gastos	\$ 990,667,917	\$ 589,252,352	\$ 401,415,565	68%
Total Gastos No operacionales	\$ 990,667,917	\$ 589,252,352	\$ 401,415,565	68%
Resultado del periodo	\$ 18,738,601,318	\$ 2,785,259,337	\$ 15,953,341,981	573%

GERMAN AMEZQUITA NIÑO
CC-80.031.820
Gerente

LINA MARIA CEBALLOS HUERFANO
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.

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

