



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT. 832001966-2

DEL 31/03/2025 y 31/03/2024

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2025	31/03/2024	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	9.568.881.037	6.489.608.825	3.079.272.212	47%
Cuentas por Cobrar	37.697.475.812	30.289.484.323	7.407.991.489	24%
Préstamos por cobrar	-	-	-	0%
Inventarios	1.147.606.872	1.205.796.106	- 58.189.234	-5%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	62.740.227.574	60.798.983.406	1.941.244.168	3%
Total Activos Corrientes	111.154.191.295	98.783.872.660	12.370.318.635	13%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	12.319.775.653	2.306.838.292	10.012.937.361	434%
Préstamos por cobrar	-	719.764	- 719.764	100%
propiedad Planta y equipo	31.873.346.067	32.836.251.923	- 962.905.856	-3%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	585.741.189	525.940.931	59.800.258	11%
Total Activos No Corrientes	44.778.862.909	35.669.750.910	9.109.111.999	26%
TOTAL ACTIVO	155.933.054.204	134.453.623.570	21.479.430.634	16%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	4.665.339.954	4.308.960.644	356.379.310	8%
Beneficio a Empleados	195.976.765	166.521.464	29.455.301	18%
Otros pasivos	60.401.401.131	63.163.284.411	- 2.761.883.280	-4%
Total pasivos corrientes	65.262.717.850	67.638.766.519	- 2.376.048.669	-4%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Beneficio a empleados largo plazo	463.693.978	475.738.519	- 12.044.541	-3%
Provisiones	14.247.336.030	14.269.604.746	- 22.268.716	0%
Total pasivos no corrientes	14.711.030.008	14.745.343.265	- 34.313.257	0%
TOTAL PASIVO	79.973.747.858	82.384.109.784	- 2.410.361.926	-3%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedente ejercicios anteriores	63.078.952.675	41.254.369.768	21.824.582.907	53%
resultado del ejercicio	10.321.031.566	8.255.821.913	2.065.209.653	25%
TOTAL PATRIMONIO	75.959.306.346	52.069.513.786	23.889.792.560	46%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	155.933.054.204	134.453.623.570	21.479.430.634	16%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	674.633.417	1.103.138.967	- 428.505.550	-39%
DEUDORAS DE CONTROL	2.931.944.334	1.387.342.288	1.544.602.046	111%
DEUDORAS POR CONTRA	- 3.606.577.751	- 2.490.481.255	- 1.116.096.496	45%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	7.622.520.472	7.622.520.472	-	0%
ACREEDORA DE CONTROL	31.058.105.460	60.000.000.000	- 28.941.894.540	-48%
ACREEDORA POR CONTRA	- 38.680.625.932	- 67.622.520.472	28.941.894.540	-43%

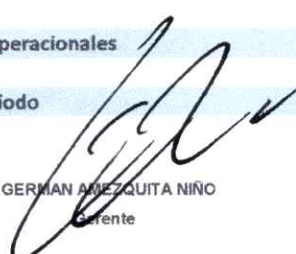
GERMAN AMEZQUITA NIÑO
GerenteAURIANA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Profesional Universitario Contabilidad (E)

TP. No 228966-T

SANDRA MILENA QUESADA MOSQUERA
Revisora Fiscal
TP. No.165230T



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 31/03/2025 y 31/03/2024

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2025	31/03/2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestacion de servicios	19.700.550.033	17.312.516.654	2.388.033.379	14%
Costo por prestacion de Servicios	10.203.045.516	8.364.673.622	1.838.371.894	22%
Utilidad bruta en la Operación	9.497.504.517	8.947.843.032	549.661.485	6%
Gastos de Administracion y Operación	2.393.684.240	1.979.208.496	414.475.744	21%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	1.188.851.306	149.730.258	1.039.121.048	694%
Utilidad Operacional	5.914.968.971	6.818.904.278	- 903.935.307	-13%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	4.091.425.358	2.080.401.160	2.011.024.198	97%
Otros ingresos Diversos	693.844.192	65.433.053	628.411.139	960%
Total Ingresos No operacionales	4.785.269.550	2.145.834.213	2.639.435.337	123%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	379.206.955	708.916.578	- 329.709.623	-47%
Total Gastos No operacionales	379.206.955	708.916.578	- 329.709.623	-47%
Resultado del periodo	10.321.031.566	8.255.821.913	2.065.209.653	25%
 GERMAN AMEZCUITA NIÑO Gerente  SANDRA MILENA QUESADA MORENO Revisora Fiscal TP. No 165230T  ADRIANA RODRIGUEZ ESQUIVEL Profesional Universitario Contabilidad (E) TP. No 228966-T				