



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT. 832001966-2

DEL 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	30/09/2023	30/09/2022	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	9.261.167.384	5.007.609.121	4.253.558.263	85%
Cuentas por Cobrar	16.665.933.207	12.577.052.566	4.088.880.641	33%
Préstamos por cobrar	719.764	719.764	-	0%
Inventarios	1.379.592.177	1.130.687.018	248.905.159	22%
Recursos entregados en administración	61.099.508.446	292.477.272	60.807.031.174	20790%
Total Activos Corrientes	88.406.920.978	19.008.545.741	69.398.375.237	365%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	2.856.664.419	4.189.868.207	- 1.333.203.788	-32%
propiedad Planta y equipo	32.708.299.757	32.836.747.379	- 128.447.622	0%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	525.224.363	867.196.492	- 341.972.129	-39%
Total Activos No Corrientes	36.090.188.539	37.893.812.078	- 1.803.623.539	-5%
TOTAL ACTIVO	124.497.109.517	56.902.357.819	67.594.751.698	119%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.863.958.151	3.323.597.190	540.360.961	16%
Beneficio a Empleados	636.214.546	499.517.616	136.696.930	27%
Otros pasivos	61.391.550.870	2.287.868.576	59.103.682.294	2583%
Total pasivos corrientes	65.891.723.567	6.110.983.382	59.780.740.185	978%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Beneficio a empleados largo plazo	743.402.219	386.398.959	357.003.260	92%
Provisiones	14.269.604.746	19.348.971.538	- 5.079.366.792	-26%
Total pasivos no corrientes	15.013.006.965	19.735.370.497	- 4.722.363.532	-24%
TOTAL PASIVO	80.904.730.532	25.846.353.879	55.058.376.653	213%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	32.407.793.780	28.924.974.532	3.482.819.248	12%
resultado del ejercicio	8.625.263.100	428.292.698	9.053.555.798	-2114%
TOTAL PATRIMONIO	43.592.378.985	31.056.003.939	12.536.375.046	40%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	124.497.109.517	56.902.357.818	67.594.751.699	119%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
DEUDORAS DE CONTROL	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS POR CONTRA	1.167.701.424	5.984.107.066	- 4.816.405.642	-80%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.270.840.391	7.087.246.033	4.816.405.642	-68%
PASIVOS CONTINGENTES				
ACREEDORAS DE CONTROL	7.622.520.472	7.622.520.472	-	0%
ACREEDORA POR EL CONTRARIO (DB)	60.000.000.000	-	60.000.000.000	0%
	- 67.622.520.472	- 7.622.520.472	- 60.000.000.000	787%

OVEIDA PARRÁ NOVOA

Gerente

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad E.

TP. 110180-T

SANDRA MILENA GUESADA M.

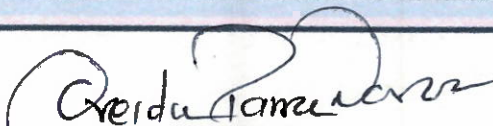
Revisora Fiscal

TP. 165230-T




E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2023	30/09/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestación de servicios	43.063.306.474	33.681.514.138	9.381.792.336	28%
Costo por prestación de Servicios	26.511.175.798	23.028.358.380	3.482.817.418	15%
Utilidad bruta en la Operación	16.552.130.676	10.653.155.758	5.898.974.918	55%
Gastos de Administración y Operación	6.874.350.740	5.696.775.532	1.177.575.208	21%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	1.929.543.727	7.549.933.707	- 5.620.389.980	-74%
Utilidad Operacional	7.748.236.209	2.593.553.481	10.341.789.690	-399%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	1.243.663.151	507.479.388	736.183.763	145%
Otros ingresos Diversos	1.217.579.153	2.929.202.990	- 1.711.623.837	-58%
Total Ingresos No operacionales	2.461.242.304	3.436.682.378	- 975.440.074	-28%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	1.584.215.413	1.271.421.595	312.793.818	25%
Total Gastos No operacionales	1.584.215.413	1.271.421.595	312.793.818	25%
Resultado del periodo	8.625.263.100	428.292.698	9.053.555.798	-2114%


OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente


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


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