


HOSPITAL SAN JOSE
NIT :810.001.159-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS sin decimales)
MONEDA COLOMBIANA

0

ODIG	ACTIVO	Nota	dic-22	dic-21	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	Nota	dic-22	dic-21	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
	CORRIENTE		588,969,364	483,959,759	105,009,605	21.7%		CORRIENTE		44,286	0	44,286	#1DIV/0!
11	EQUIVALENTE AL EFEC	5	148,274,633	135,367,986	12,906,647	9.5%	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		0	0	0	0.0%
###	CAJA		0	0	0		2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0	0	0.0%
###	BANCOS Y CORPORACI	5.1	148,274,633	135,361,747	12,912,886	9.5%	2110	BANCOS Y CORPORACIONES		0	0	0	0.0%
	EFFECTIVO DE USO RES	5.2	0	6,239	-6,239	-100.0%	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0.0%
###	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN		0	0	0	#1DIV/0!	2305	OBLIGACIONES FINANCIERAS NALE		0	0	0	0.0%
###	EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	6,239	-6,239		24	CUENTAS POR PAGAR	21	44,286	0	44,286	0.0%
							2401	PROVEEDORES		0	0	0	0.0%
12	INVERSIONES E INST DI	6	0	0	0	0.0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		44,286	0	44,286	0.0%
###	INVERSIONES DE ADMINI	6.1	0	0	0	0.0%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0	0	0	0.0%
							2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PA		0	0	0	0.0%
13	DEUDORES	7	395,247,599	336,002,646	59,244,953	17.6%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0	0.0%
###	PRESTACION DE SERVI	7.1	395,247,599	336,002,646	59,244,953	17.6%							
###	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0								
15	INVENTARIOS	9	20,865,653	12,589,127	8,276,526	65.7%	25	OBLIGACIONES LABORA	22	0	0	0	0.0%
###	MATERIALES PARA LA F	9.1	17,471,171	12,589,127	4,882,044	38.8%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA		0	0	0	0.0%
###	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,394,482	0	0		2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARG		0	0	0	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	24,581,479	0	24,581,479	0.0%	2.7	PROVISIONES	23	0	0	0	0.0%
###	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		24,581,479	0	24,581,479	0.0%	2701	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0	0	0.0%
###	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%							
	NO CORRIENTE		858,073,805	695,151,264	162,922,541	23.4%							
13	DEUDORES	7	13,701,774	73,242,846	-59,541,072	-81.3%		NO CORRIENTE		60,528,155	16,214,750	44,313,405	273.3%
###	DEUDAS DE DIFICIL COE	7.2	213,719,349	108,681,954	105,037,395	96.6%	25	OBLIGACIONES LABORA	22	60,528,155	16,214,750	44,313,405	273.3%
###	DETERIORO ACUMULAC	7.3	-200,017,575	-35,439,108	-164,578,467	464.4%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA		0	0	0	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	117,575,939	69,094,722	48,481,217	70.2%	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARG		60,528,155	16,214,750	44,313,405	273.3%
###	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0			PROVISIONES		0	0	0	0.0%
###	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS		111,133,594	62,652,377	48,481,217	77.4%	2701	SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.0%
###	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%							
###	ACTIVOS INTANGIBLES		36,696,035	36,696,035	0	0.0%							
###	AMORTIZACIONES		-30,253,690	-30,253,690	0	0.0%							
16	PROPIEDADES PLANTA	10	726,796,092	552,813,696	173,982,396	31.5%		TOTA L PASIVO		60,572,441	16,214,750	44,357,691	273.6%
###	EDIFICACIONES		91,666,252	91,666,252	0	0.0%		PATRIMONIO	27	1,386,470,728	1,162,896,273	223,574,455	19.2%
###	PLANTAS Y DUCTOS		62,487,965	62,487,965	0	0.0%	32	PATRIMONIO INSTITUCI	27	1,386,470,728	1,162,896,273	223,574,455	19.2%
###	MAQUINARIA Y EQUIPO		6,423,623	6,423,623	0	0.0%	3208	CAPITAL FISCAL		1,168,531,199	961,446,538	207,084,661	21.5%
###	EQUIPO CIENTIFICO		481,683,169	479,422,169	2,261,000	0.5%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		217,939,529	201,449,735	16,489,794	8.2%
###	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE O		44,783,365	44,783,365	0	0.0%							
###	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPL		83,131,074	83,131,074	0	0.0%							
###	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-		788,390,308	524,420,230	263,970,078	50.3%							
###	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.		2,398,999	2,398,999	0	0.0%							
###	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-834,168,663	-741,919,981	-92,248,682	12.4%							
	TOTAL ACTIVO		1,447,043,169	1,179,111,023	267,932,146	22.7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,447,043,169	1,179,111,023	267,932,146	22.7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDOS	25		-22,842,959	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACRREDI	26		0	0	0	0.0%
81	DERECHOS CONTINGENTES		2,406,426	2,406,426	0	0.0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT		663032048	363032048	300000000	0.0%
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0		93	ACREEDORAS DE CONTROL		1400000	1400000	0	0.0%
83	DEUDORAS DE CONTROL		141,913,834	140,894,844	1,018,990	0.7%	99	ACREEDORAS DE CONTROLPOR CC		-664432048	-364432048	-300000000	82.3%
89	DEUDORAS POR CONTRA		-167,163,219	-143,301,270	-23,861,949	16.7%							


CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE


SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO