

HOSPITAL SAN JOSE
NIT :810.001.159-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS sin decimales)
MONEDA COLOMBIANA

MODIGO	ACTIVO	Nota	Sep-23	Sep-22	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	Nota	Sep-23	Sep-22	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
	CORRIENTE		683,059,981	859,460,888	-176,400,907	-20.5%		CORRIENTE		112,339,336	250,972,065	(138,632,729)	
11	EQUIVALENTE AL EFEC	5	107,411,298	300,592,143	-193,180,845	-64.3%	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		0	0	0	0.0%
1105	CAJA		0	0	0		2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0	0	0.0%
1110	BANCOS Y CORPORACI	5.1	107,411,298	300,592,143	-193,180,845	-64.3%	2110	BANCOS Y CORPORACIONES		0	0	0	0.0%
	EFFECTIVO DE USO RES	5.2	0	0	0	0.0%	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0.0%
							2305	OBLIGACIONES FINANCIERAS NALE		0	0	0	0.0%
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN		0	0	0	0.0%							
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0	0	0	0.0%	24	CUENTAS POR PAGAR	21	35,810,343	158,876,563	(123,066,220)	0.0%
							2401	PROVEEDORES		16,347,557	99,454,203	(83,106,646)	0.0%
12	INVERSIONES E INST DI	6	0	0	0	0.0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0	0.0%
1223	INVERSIONES DE ADMINI	6.1	0	0	0	0.0%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0	2,998,844	(2,998,844)	0.0%
							2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PA		0	0	0	0.0%
13	DEUDORES	7	491,316,500	502,991,040	-11,674,540	-2.3%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		19,462,786	56,423,516	(36,960,730)	0.0%
1319	PRESTACION DE SERVI	7.1	491,316,500	427,991,040	63,325,460	14.8%							0.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	75,000,000	-75,000,000								
							25	OBLIGACIONES LABORAI	22	76,528,993	92,095,502	(15,566,509)	0.0%
15	INVENTARIOS	9	62,662,259	22,669,316	39,992,943	176.4%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA		76,528,993	92,095,502	(15,566,509)	0.0%
1510	MATERIALES PARA LA F	9.1	62,662,259	22,669,316	39,992,943	176.4%	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARG		0	0	0	0.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0								
							2.9	PROVISIONES	23	0	0	0	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	21,669,924	33,208,389	-11,538,465	0.0%	2701	RECUROS RECIBIDOS POR ANTICIP.		0	0	0	0.0%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		21,669,924	33,208,389	-11,538,465	0.0%							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%							
	NO CORRIENTE		877,356,508	948,487,490	-71,130,982	-7.5%							
13	DEUDORES	7	102,379,309	123,856,621	-21,477,312	-17.3%		NO CORRIENTE		59,985,026	62,868,674	(2,883,648)	-4.6%
1385	DEUDAS DE DIFICIL COI	7.2	302,396,884	206,709,658	95,687,226	46.3%							
1386	DETERIORO ACUMULAC	7.3	-200,017,575	-82,853,037	-117,164,538	141.4%	25	OBLIGACIONES LABORAI	22	59,985,026	62,868,674	-2,883,648	-4.6%
19	OTROS ACTIVOS	14	85,979,010	63,028,243	22,950,767	36.4%							
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0		27	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA		0	0	0	0.0%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS		80,976,371	56,585,898	24,390,473	43.1%	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARG		59,985,026	62,868,674	-2,883,648	-4.6%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		37,336,035	36,696,035	640,000	1.7%	2701	SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.0%
1975	AMORTIZACIONES		-32,333,396	-30,253,690	-2,079,706	6.9%							
16	PROPIEDADES PLANTA	10	688,998,189	761,602,626	-72,604,437	-9.5%		TOTA L PASIVO		172,324,362	313,840,739	-141,516,377	-45.1%
1640	EDIFICACIONES		91,666,252	91,666,252	0	0.0%		PATRIMONIO	27	1,191,946,127	1,494,107,639	-302,161,512	-20.2%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		62,487,965	62,487,965	0	0.0%							
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6,423,623	6,423,623	0	0.0%	32	PATRIMONIO INSTITUCIC	27	1,191,946,127	1,494,107,639	-302,161,512	-20.2%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		516,490,669	481,683,169	34,807,500	7.2%	3208	CAPITAL FISCAL		1,190,324,728	1,139,424,531	50,900,197	4.5%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE O		48,783,365	44,783,365	4,000,000	8.9%	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTEF		0	0	0	0.0%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPL		97,381,074	83,131,074	14,250,000	17.1%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,621,399	354,683,108	-353,061,709	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-		788,390,308	788,390,308	0	0.0%							
1680	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP-		2,398,999	2,398,999	0	0.0%							
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-925,024,066	-799,362,129	-125,661,937	15.7%							
	TOTAL ACTIVO		1,560,416,489	1,807,948,378	-247,531,889	-13.7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,364,270,489	1,807,948,378	(443,677,889)	-24.5%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOF	25	0	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREDI	26	0	0	0	0.0%
81	DERECHOS CONTINGENTES		2,406,426	2,406,426	0	0.0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT		1562982048	0	1562982048	0.0%
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0		93	ACREEDORAS DE CONTROL		1400000	0	1400000	0.0%
83	DEUDORAS DE CONTROL		112,201,661	141,913,834	-29,712,173	-20.9%	99	ACREEDORAS DE CONTROLPOR CC		-1564382048	0	-1564382048	#¡DIVI0!
89	DEUDORAS POR CONTRA		-114,608,087	-144,320,260	29,712,173	-20.6%							

CRISTIAN CAMILO GALLEG0 AGUIRRE
GERENTE

SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO