

HOSPITAL SAN JOSE
NIT :810.001.159-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS sin decimales)
MONEDA COLOMBIANA

MODIGO	ACTIVO	Nota	Dec-23	Dec-22	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	Nota	Dec-23	Dec-22	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
	CORRIENTE		680,597,384	588,969,364	91,628,020	15.6%		CORRIENTE		0	44,286	(44,286)	
11	EQUIVALENTE AL EFEC	5	75,088,847	148,274,633	-73,185,786	-49.4%	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	75,088,847	148,274,633	-73,185,786	-49.4%	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%	24	CUENTAS POR PAGAR	21	0	44,286	(44,286)	0.0%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0	0	0	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		0	44,286	(44,286)	0.0%
1223	CERTIFICADOS DE DEP	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	572,352,658	395,247,599	177,105,059	44.8%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0	0.0%
1319	PRESTACION DE SERVI	7.1	572,352,658	395,247,599	177,105,059	44.8%							
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0		25	OBLIGACIONES LABORAI	22	0	0	0	0.0%
15	INVENTARIOS	9	26,963,924	20,865,653	6,098,271	29.2%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA		0	0	0	0.0%
1510	MATERIALES PARA LA F	9.1	26,963,924	20,865,653	6,098,271	29.2%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		0	0	0	0.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0		29	OTROS PASIVOS	23	0	0	0	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	6,191,955	24,581,479	-18,389,524	0.0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP		0	0	0	0.0%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,191,955	24,581,479	-18,389,524	0.0%							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%							
	NO CORRIENTE		806,347,305	858,073,805	-51,726,500	-6.0%		NO CORRIENTE		61,337,395	60,528,155	809,240	1.3%
13	DEUDORES	7	27,537,554	13,701,774	13,835,780	101.0%	25	OBLIGACIONES LABORAI	22	61,337,395	60,528,155	809,240	1.3%
1385	DEUDAS DE DIFICIL COI	7.2	250,209,530	213,719,349	36,490,181	17.1%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA		0	0	0	0.0%
1386	DETERIORO ACUMULAC	7.3	-222,671,976	-200,017,575	-22,654,401	11.3%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		61,337,395	60,528,155	809,240	1.3%
19	OTROS ACTIVOS	14	122,524,408	117,575,939	4,948,469	4.2%	29	OTROS PASIVOS		0	0	0	0.0%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP		0	0	0	0.0%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS		117,973,872	111,133,594	6,840,278	6.2%							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		37,336,035	36,696,035	640,000	1.7%							
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI		-32,785,499	-30,253,690	-2,531,809	8.4%							
16	PROPIEDADES PLANTA	10	656,285,343	726,796,092	-70,510,749	-9.7%		TOTA L PASIVO		61,337,395	60,572,441	764,954	1.3%
1640	EDIFICACIONES		91,666,252	91,666,252	0	0.0%		PATRIMONIO	27	1,425,607,294	1,386,470,728	39,136,566	2.8%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		60,299,997	62,487,965	-2,187,968	-3.5%	32	PATRIMONIO INSTITUCIC	27	1,425,607,294	1,386,470,728	39,136,566	2.8%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6,913,123	6,423,623	489,500	7.6%	3208	CAPITAL FISCAL		1,168,531,199	1,168,531,199	0	0.0%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		484,619,669	481,683,169	2,936,500	0.6%	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTEF		217,939,529	0		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE O		21,984,500	44,783,365	-22,798,865	-50.9%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		39,136,566	217,939,529	-178,802,963	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPL		71,984,356	83,131,074	-11,146,718	-13.4%							
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-		665,140,308	788,390,308	-123,250,000	-15.6%							
1680	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP-		2,398,999	2,398,999	0	0.0%							
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-748,721,861	-834,168,663	85,446,802	-10.2%							
	TOTAL ACTIVO		1,486,944,689	1,447,043,169	39,901,520	2.8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,486,944,689	1,447,043,169	39,901,520	2.8%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOF	25	2,406,426	0	2,406,426			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		1549950000	663032048	886917952	0.0%
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0		93	ACREEDORAS DE CONTROL		124008000	1400000	122608000	0.0%
83	DEUDORAS DE CONTROL		85,488,208	141,913,834	-56,425,626	-39.8%	99	ACREEDORAS DE CONTROLPOR CC		-1673958000	-664432048	-1009525952	151.9%
89	DEUDORAS POR CONTRA		-85,488,208	-144,320,260	58,832,052	-40.8%							

CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE

SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO