



HOSPITAL SAN JOSE  
 NIT :810.001.159-5  
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 A 30 DE JUNIO DE 2024  
 (CIFRAS EN PESOS sin decimales)  
 MONEDA COLOMBIANA

MODIGO	ACTIVO	Nota	jun-24	jun-23	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	Nota	jun-24	jun-23	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
	<b>CORRIENTE</b>		<b>664,173,777</b>	<b>581,013,749</b>	<b>83,160,028</b>	<b>14.3%</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>350,999,210</b>	<b>113,113,065</b>	<b>237,886,145</b>	
11	EQUIVALENTE AL EFEC	5	25,694,555	109,941,792	-84,247,237	-76.6%	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	25,694,555	109,941,792	-84,247,237	-76.6%	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	258,249,598	67,108,251	191,141,347	0.0%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0	0	0	0.0%	2401	PROVEEDORES		167,113,035	50,383,583	116,729,452	0.0%
12	INVERSIONES E INST DI	6	0	0	0	0.0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7,416,700	0	7,416,700	0.0%
1223	CERTIFICADOS DE DEP	6.1	0	0	0	0.0%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2,199,538	0	2,199,538	0.0%
13	DEUDORES	7	561,141,213	405,533,316	155,607,897	38.4%	2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PA		0	0	0	0.0%
1319	PRESTACION DE SERVI	7.1	560,946,862	405,533,316	155,413,546	38.3%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		81,520,325	16,724,668	64,795,657	0.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		194,351	0	194,351		25	OBLIGACIONES LABORAI	22	92,749,612	37,669,685	55,079,927	0.0%
15	INVENTARIOS	9	20,269,844	22,198,795	-1,928,951	-8.7%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA		92,749,612	37,669,685	55,079,927	0.0%
1510	MATERIALES PARA LA F	9.1	20,269,844	22,198,795	-1,928,951	-8.7%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		0	0	0	0.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0		29	OTROS PASIVOS	23	0	8,335,129	-8,335,129	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	57,068,165	43,339,846	13,728,319	0.0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP		0	8,335,129	-8,335,129	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	43,339,846	-43,339,846	0.0%							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		57,068,165	0	57,068,165	0.0%							
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>851,826,666</b>	<b>860,836,774</b>	<b>-9,010,108</b>	<b>-1.0%</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>86,436,973</b>	<b>31,289,812</b>	<b>55,147,161</b>	<b>176.2%</b>
13	DEUDORES	7	107,583,534	57,114,596	50,468,938	88.4%	25	OBLIGACIONES LABORAI	22	86,436,973	31,289,812	55,147,161	176.2%
1385	DEUDAS DE DIFICIL COI	7.2	331,255,510	257,132,171	74,123,339	28.8%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA		0	0	0	0.0%
1386	DETERIORO ACUMULAC	7.3	-223,671,976	-200,017,575	-23,654,401	11.8%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L		86,436,973	31,289,812	55,147,161	176.2%
19	OTROS ACTIVOS	14	112,981,080	88,166,456	24,814,624	28.1%	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		89,861,878	82,711,714	7,150,164	8.6%							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		60,336,035	37,336,035	23,000,000	61.6%							
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI		-37,216,833	-31,881,293	-5,335,540	16.7%							
16	PROPIEDADES PLANTA	10	631,262,052	715,555,722	-84,293,670	-11.8%		<b>TOTA L PASIVO</b>		<b>437,436,183</b>	<b>144,402,877</b>	<b>293,033,306</b>	<b>202.9%</b>
1640	EDIFICACIONES		91,666,252	91,666,252	0	0.0%		<b>PATRIMONIO</b>	27	<b>1,078,564,260</b>	<b>1,297,447,646</b>	<b>-218,883,386</b>	<b>-16.9%</b>
1645	PLANTAS Y DUCTOS		60,299,997	62,487,965	-2,187,968	-3.5%	32	PATRIMONIO INSTITUCIC	27	1,078,564,260	1,297,447,646	-218,883,386	-16.9%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6,913,123	6,423,623	489,500	7.6%	3208	CAPITAL FISCAL		1,137,844,327	1,168,531,199	-30,686,872	-2.6%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		488,619,669	516,490,669	-27,871,000	-5.4%	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTEF		245190850	217939529	27251321	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE O		21,984,500	48,783,365	-26,798,865	-54.9%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-304,470,917	-89,023,082	-215,447,835	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPL		71,984,356	92,381,074	-20,396,718	-22.1%							
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)		-777,745,152	-893,466,533	115,721,381	-13.0%							
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,516,000,443</b>	<b>1,441,850,523</b>	<b>74,149,920</b>	<b>5.1%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,516,000,443</b>	<b>1,441,850,523</b>	<b>74,149,920</b>	<b>5.1%</b>

81	DERECHOS CONTINGENTES	25	0	0	0	0.0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT		650000000	663032048	-13032048	0.0%
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0		93	ACREEDORAS DE CONTROL		124008000	1400000	122608000	0.0%
83	DEUDORAS DE CONTROL		85,488,208	118,552,222	-33,064,014	-27.9%	99	ACREEDORAS DE CONTROLPOR CC		-774008000	-664432048	-109575952	16.5%
8			-85,488,208	-120,958,648	35,470,440	-29.3%							

CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE  
GERENTE

SANDRA BIBIANA MORALES  
CONTADOR PUBLICO