




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

CODIGO	ACTIVO	Nota	Sep-24	Sep-23	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	Nota	Sep-24	Sep-23	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
CORRIENTE			1,282,979,277	683,059,981	599,919,296	87.8%	CORRIENTE			319,764,173	112,339,336	207,424,837	
11	EQUIVALENTE AL EFECT	5	85,463,413	107,411,298	-21,947,885	-20.4%	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	85,463,413	107,411,298	-21,947,885	-20.4%	2110	BANCOS Y CORPORACIONES		0	0	0	0.0%
	EFFECTIVO DE USO RESI	5.2	0	0	0	0.0%	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0.0%
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0	0	0.0%	2305	OBLIGACIONES FINANCIERAS NALES		0	0	0	0.0%
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	0	0	0.0%	24	CUENTAS POR PAGAR	21	198,425,143	35,810,343	162,614,800	0.0%
12	INVERSIONES E INST DE	6	0	0	0	0.0%	2401	PROVEEDORES		194,107,713	16,347,557	177,760,156	0.0%
1223	CERTIFICADOS DE DEPO	6.1	0	0	0	0.0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0	0.0%
13	DEUDORES	7	1,116,450,661	491,316,500	625,134,161	127.2%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	0	0	0.0%
1319	PRESTACION DE SERVIC	7.1	699,344,313	491,316,500	208,027,813	42.3%	2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAG.		0	0	0	0.0%
1324	OTRAS TRANSFERENCIAS POR COBRA		417,106,348	0	417,106,348		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,317,430	19,462,786	(15,145,356)	0.0%
15	INVENTARIOS	9	29,703,854	62,662,259	-32,958,405	-52.6%	25	OBLIGACIONES LABORALI	22	52,792,253	76,528,993	(23,736,740)	0.0%
1510	MATERIALES PARA LA PI	9.1	29,703,854	62,662,259	-32,958,405	-52.6%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALI		52,792,253	76,528,993	(23,736,740)	0.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0		2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA		0	0	0	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	51,361,349	21,669,924	29,691,425	0.0%	27	PROVISIONES		20,000,000	0	20,000,000	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	21,669,924	-21,669,924	0.0%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		20,000,000	0	20,000,000	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		51,361,349	0	51,361,349	0.0%	29	OTROS PASIVOS	23	48,546,777	0	48,546,777	0.0%
	NO CORRIENTE		805,969,370	877,356,508	-71,387,138	-8.1%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPA		48,546,777	0	48,546,777	
13	DEUDORES	7	94,773,221	102,379,309	-7,606,088	-7.4%	NO CORRIENTE			87,933,140	59,985,026	27,948,114	46.6%
1385	DEUDAS DE DIFICIL COB	7.2	318,445,197	302,396,884	16,048,313	5.3%	25	OBLIGACIONES LABORALI	22	87,933,140	59,985,026	27,948,114	46.6%
1386	DETERIORO ACUMULAD	7.3	-223,671,976	-200,017,575	-23,654,401	11.8%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALI		0	0	0	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	131,074,842	85,979,010	45,095,832	52.4%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA		87,933,140	59,985,026	27,948,114	46.6%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A		95,530,807	80,976,371	14,554,436	18.0%	29	OTROS PASIVOS		0	0	0	0.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPA		0	0	0	0.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		78,336,035	37,336,035	41,000,000	109.8%	TOTA L PASIVO			407,697,313	172,324,362	235,372,951	136.6%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO		-42,792,000	-32,333,396	-10,458,604	32.3%	PATRIMONIO			1,681,251,334	1,388,092,127	293,159,207	21.1%
16	PROPIEDADES PLANTA	10	580,121,307	688,998,189	-108,876,882	-15.8%	32	PATRIMONIO INSTITUCION	27	1,681,251,334	1,388,092,127	293,159,207	21.1%
1640	EDIFICACIONES		91,666,252	91,666,252	0	0.0%	3208	CAPITAL FISCAL		1,137,844,327	1,386,470,728	-248,626,401	-17.9%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		60,299,997	62,487,965	-2,187,968	-3.5%	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO		245190850	0	245190850	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6,913,123	6,423,623	489,500	7.6%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		298,216,157	1,621,399	296,594,758	
1660	EQUIPO CIENTIFICO		488,619,669	516,490,669	-27,871,000	-5.4%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,088,948,647	1,560,416,489	528,532,158	33.9%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFI		25,074,500	48,783,365	-23,708,865	-48.6%	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR			25	0	0	0.0%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUT		77,084,356	97,381,074	-20,296,718	-20.8%	81	DERECHOS CONTINGENTES		0	2,406,426	-2,406,426	0.0%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-E		628,920,078	788,390,308	-159,470,230	-20.2%	82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0	0.0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.		2,398,999	2,398,999	0	0.0%	83	DEUDORAS DE CONTROL		85,488,208	112,201,661	-26,713,453	-23.8%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-800,855,667	-925,024,066	124,168,399	-13.4%	89	DEUDORA9 POR CONTRA		-85,488,208	-114,608,087	29,119,879	-25.4%
TOTAL ACTIVO			2,088,948,647	1,560,416,489	528,532,158	33.9%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,088,948,647	1,560,416,489	528,532,158	33.9%

81	DERECHOS CONTINGENTES		0	2,406,426	-2,406,426	0.0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE		2820944871	1562982048	1257962823	0.0%
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0		93	ACREEDORAS DE CONTROL		124008000	1400000	122608000	0.0%
83	DEUDORAS DE CONTROL		85,488,208	112,201,661	-26,713,453	-23.8%	99	ACREEDORAS DE CONTROLPOR CON		-2944952871	-1564382048	-1380570823	88.3%
89	DEUDORA9 POR CONTRA		-85,488,208	-114,608,087	29,119,879	-25.4%							


CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE


SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO