



HOSPITAL SAN JOSE
NIT :810.001.159-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A31 DE MARZO DE 2025

MONEDA COLOMBIANA													
CODIGO	ACTIVO	Nota	Mar-25	Mar-24	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	Nota	Mar-25	Mar-24	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
CORRIENTE			1,347,498,843	680,597,384	666,901,459	98.0%	CORRIENTE			967,926,189	0	967,926,189	
11	EQUIVALENTE AL EFEC	5	571,764,068	75,088,847	496,675,221	661.5%	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		0	0	0	0.0%
1105	CAJA		279,925	0	279,925	0.0%	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0	0	0.0%
1110	BANCOS Y CORPORACI	5.1	571,484,143	75,088,847	496,395,296	661.1%	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%
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN		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	360,114,414	0	360,114,414	0.0%
12	INVERSIONES E INST DI	6	0	0	0	0.0%	2401	PROVEEDORES		167,955,776	0	167,955,776	0.0%
1223	CERTIFICADOS DE DEP	6.1	0	0	0	0.0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0	0.0%
						0.0%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0	0	0	0.0%
						0.0%	2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		0	0	0	0.0%
13	DEUDORES	7	658,384,525	572,352,658	86,031,867	15.0%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		192,158,638	0	192,158,638	0.0%
1319	PRESTACION DE SERVI	7.1	658,384,525	572,352,658	86,031,867	15.0%							
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		0	0	0	0.0%	25	OBLIGACIONES LABORA	22	0	0	0	0.0%
15	INVENTARIOS	9	34,809,403	26,963,924	7,845,479	29.1%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	0.0%
1510	MATERIALES PARA LA F	9.1	34,809,403	26,963,924	7,845,479	29.1%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARG		0	0	0	0.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0	0.0%							0.0%
						0.0%	27	PROVISIONES	23	170,000,000	0	170,000,000	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	82,540,847	6,191,955	76,348,892	1233.0%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		170,000,000	0	170,000,000	0.0%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	6,191,955	-6,191,955	-100.0%	29	VENTA DE SERVICIOS DE	23	437,811,775	0	437,811,775	0.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		82,540,847	0	82,540,847	0.0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD		437,811,775	0	437,811,775	0.0%
NO CORRIENTE			1,111,729,276	806,347,305	305,381,971	37.9%							0
						0	NO CORRIENTE			90,250,513	61,337,395	28,913,118	47.1%
13	DEUDORES	7	13,434,709	27,537,554	-14,102,845	-51.2%							
1385	DEUDAS DE DIFICIL COI	7.2	341,052,531	250,209,530	90,843,001	36.3%	25	OBLIGACIONES LABORA	22	90,250,513	61,337,395	28,913,118	47.1%
1386	DETERIORO ACUMULAC	7.3	-327,617,822	-222,671,976	-104,945,846	47.1%							0.0%
						0	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	126,304,352	122,524,408	3,779,944	3.1%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARG		90,250,513	61,337,395	28,913,118	47.1%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0	0.0%							0.0%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS		99,906,854	117,973,872	-18,067,018	-15.3%	29	OTROS PASIVOS		0	0	0	0.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD		0	0	0	0.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		78,336,035	37,336,035	41,000,000	109.8%							
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI		-51,938,537	-32,785,499	-19,153,038	58.4%							
16	PROPIEDADES PLANTA	10	971,990,215	656,285,343	315,704,872	48.1%	TOTAL PASIVO			1,058,176,702	61,337,395	996,839,307	1625.2%
1640	EDIFICACIONES		535,559,060	91,666,252	443,892,808	484.2%	PATRIMONIO			1,239,981,654	1,425,607,294	-185,625,640	-13.0%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		60,299,997	60,299,997	0	0.0%	32	PATRIMONIO INSTITUCI	27	1,239,981,654	1,425,607,294	-185,625,640	-13.0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6,913,123	6,913,123	0	0.0%	3208	CAPITAL FISCAL		1,343,898,611	1,168,531,199	175,367,412	15.0%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		493,519,669	484,619,669	8,900,000	1.8%	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR		39,136,566	217939529	-178,802,963	-82.0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE O		25,074,500	21,984,500	3,090,000	14.1%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-143,053,523	39,136,566	-182,190,089	-465.5%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPL		83,434,356	71,984,356	11,450,000	15.9%							
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-		628,920,078	665,140,308	-36,220,230	-5.4%							
1680	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.		2,398,999	2,398,999	0	0.0%							
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-864,129,567	-748,721,861	-115,407,706	15.4%							
TOTAL ACTIVO			2,459,228,119	1,486,944,689	972,283,430	65.4%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,298,158,356	1,486,944,689	811,213,667	54.6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDOR			25	0	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREDI			26	0	0	0.0%
81	DERECHOS CONTINGENTES		0	0	0	0.0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1520944871	1562982048	-42037177	-2.7%
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0	0.0%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		124008000	1400000	122608000	
83	DEUDORAS DE CONTROL		32,722,555	85,488,208	-52,765,653	-61.7%	99	ACREEDORAS DE CONTROLPOR CONTF		-1644952871	-1564382048	-80570823	5.2%
89	DEUDORAS POR CONTRA		-32,722,555	-85,488,208	52,765,653	-61.7%							

CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE

SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO