



HOSPITAL SAN JOSE  
NIT :810.001.159-5  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE MARZO DE 2026

MONEDA COLOMBIANA

CODIGO	ACTIVO	Nota	mar-26	mar-25	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	Nota	mar-26	mar-25	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
	<b>CORRIENTE</b>		<b>3,828,243,918</b>	<b>1,347,498,843</b>	<b>2,480,745,075</b>	<b>184.1%</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>3,565,649,167</b>	<b>970,806,189</b>	<b>2,594,842,978</b>	
11	EQUIVALENTE AL EFECTIV	5	1,022,161,607	571,764,068	450,397,539	78.8%	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		0	0	0	0.0%
	1105 CAJA		0	279,925	-279,925	0.0%		2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0	0	0.0%
	1110 BANCOS Y CORPORACION	5.1	1,022,161,607	571,484,143	450,677,464	78.9%		2110 BANCOS Y CORPORACIONES		0	0	0	0.0%
	EFFECTIVO DE USO RESTR	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	243,765,216	360,114,414	-116,349,198	0.0%
	12 INVERSIONES E INST DERI	6	0	0	0	0.0%		2401 PROVEEDORES		149,282,064	167,955,776	-18,673,712	0.0%
	1223 CERTIFICADOS DE DEPÓS	6.1	0	0	0	0.0%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0	0.0%
	13 DEUDORES	7	752,644,040	658,384,525	94,259,515	14.3%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		0	0	0	0.0%
	1319 PRESTACION DE SERVICIO	7.1	752,644,040	658,384,525	94,259,515	14.3%		2436 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		0	0	0	0.0%
	1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		0	0	0	0.0%		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		94,483,152	192,158,638	-97,675,486	0.0%
15	INVENTARIOS	9	32,317,816	34,809,403	-2,491,587	-7.2%	25	OBLIGACIONES LABORALES	22	0	0	0	0.0%
	1510 MATERIALES PARA LA PRE	9.1	32,317,816	34,809,403	-2,491,587	-7.2%		2511 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	0.0%
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0	0.0%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL		0	0	0	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	2,021,120,455	82,540,847	1,938,579,608	2348.6%	27	PROVISIONES	23	190,000,000	170,000,000	20,000,000	0.0%
	1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0	0.0%	29	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		190,000,000	170,000,000	20,000,000	0.0%
	1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		80,516,000	0	80,516,000	0.0%		OTROS PASIVOS	23	3,131,883,951	440,691,775	2,691,192,176	0.0%
	1908 RECURSOS EN ADMINISTRACION		1,940,604,455	82,540,847	1,940,604,455	0.0%		2903 INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CC		3,099,822,283	440,691,775	2,659,130,508	0.0%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,544,720,609</b>	<b>1,111,729,276</b>	<b>432,991,333</b>	<b>38.9%</b>		2910 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		32,061,668			0
13	DEUDORES	7	80,085,856	13,434,709	66,651,147	0.0%		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>60,166,676</b>	<b>90,250,513</b>	<b>-30,083,837</b>	<b>-33.3%</b>
	1385 DEUDAS DE DIFICIL COBR	7.2	483,023,372	341,052,531	141,970,841	41.6%	25	OBLIGACIONES LABORALES	22	60,166,676	90,250,513	-30,083,837	-33.3%
	1386 DETERIORO ACUMULADO	7.3	-402,937,516	-327,617,822	-75,319,694	23.0%		2511 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	125,011,759	126,304,352	-1,292,593	-1.0%	29	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL		60,166,676	90,250,513	-30,083,837	-33.3%
	1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0	0.0%		OTROS PASIVOS		0	0	0	0.0%
	1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LC		74,891,759	99,906,854	-25,015,095	-25.0%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0	0.0%
	1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%							
	1970 ACTIVOS INTANGIBLES		128,456,035	78,336,035	50,120,000	64.0%							
	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS		-78,336,035	-51,938,537	-26,397,498	50.8%							
16	PROPIEDADES PLANTA Y E	10	1,339,622,994	971,990,215	367,632,779	37.8%		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,625,815,843</b>	<b>1,061,056,702</b>	<b>2,564,759,141</b>	<b>241.7%</b>
	1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		725,660,794	535,559,060	190,101,734			<b>PATRIMONIO</b>	27	<b>1,747,148,684</b>	<b>1,398,171,417</b>	<b>348,977,267</b>	25.0%
	1640 EDIFICACIONES		91,666,252	60,299,997	31,366,255	52.0%		PATRIMONIO INSTITUCIONA	27	1,747,148,684	1,398,171,417	348,977,267	25.0%
	1645 PLANTAS Y DUCTOS		60,299,997	6,913,123	53,386,874	772.3%	32	3208 CAPITAL FISCAL		1,551,202,298	1,165,095,647	386,106,651	33.1%
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		6,913,123	493,519,669	-486,606,546	-98.6%		3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		356,141,976	379,009,293	-22,867,317	-6.0%
	1660 EQUIPO CIENTIFICO		541,994,451	25,074,500	516,919,951	2061.5%		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-160,195,590	-145933523	-14,262,067	9.8%
	1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN		27,475,502	83,434,356	-55,958,854	-67.1%							
	1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTAC		91,174,356	628,920,078	-537,745,722	-85.5%							
	1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELE		819,438,078	2,398,999	817,039,079	34057.5%							
	1680 EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.		2,398,999	-864,129,567	866,528,566	-100.3%							
	1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1,027,398,558		-1,027,398,558	#DIV/0!							
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,372,964,527</b>	<b>2,459,228,119</b>	<b>2,913,736,408</b>	<b>118.5%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,372,964,527</b>	<b>2,459,228,119</b>	<b>2,913,736,408</b>	<b>118.5%</b>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	25	79,710,118	0	79,710,118		91	CUENTAS DE ORDEN ACREDO	26	0	0	0	0.0%
	DERECHOS CONTINGENTES		0	0	0	0.0%		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1,500,944,871	1,520,944,871	-20,000,000	-1.3%
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0		93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	124,008,000	-124,008,000	
83	DEUDORAS DE CONTROL		39,855,059	32,722,555	7,132,504	21.8%	99	ACREEDORAS DE CONTROLPOR CONTRA		-1,500,944,871	-1,644,952,871	144,008,000	-8.8%
89	DEUDORAS POR CONTRA		39,855,059	-32,722,555	72,577,614	-221.8%							

CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE  
GERENTE

SANDRA BIBIANA MORALES  
CONTADOR PUBLICO