



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA "EN LEY 550 DE 1999".
 NIT. 891.079.999 - 5
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



	A JUNIO 30 DE 2023	A JUNIO 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 2.267.497.047,14	\$ 2.717.893.109,70	-\$ 450.396.062,56	-16,57%
CAJA	\$ 9.606.095,48	\$ 8.955.655,00	\$ 650.440,48	7,26%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 2.257.890.951,66	\$ 2.708.937.454,70	-\$ 451.046.503,04	-16,65%
CUENTAS POR COBRAR	\$ 25.648.457.384,43	\$ 24.304.430.584,15	\$ 1.344.026.800,28	5,53%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 16.558.583,00	\$ 0,00	\$ 16.558.583,00	#¡DIV/0!
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 25.514.089.081,43	\$ 24.304.430.584,15	\$ 1.209.658.497,28	4,98%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 117.809.720,00	\$ 0,00	\$ 117.809.720,00	#¡DIV/0!
DEUDORES	\$ 75.873.096,00	\$ 14.700.000,00	\$ 61.173.096,00	416,14%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 75.873.096,00	\$ 14.700.000,00	\$ 61.173.096,00	416,14%
INVENTARIOS	\$ 2.590.238.966,79	\$ 3.098.912.096,03	-\$ 508.673.129,24	-16,41%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.590.238.966,79	\$ 3.098.912.096,03	-\$ 508.673.129,24	-16,41%
OTROS ACTIVOS	\$ 0,00	\$ 45.910.998,90	-\$ 45.910.998,90	-100,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0,00	\$ 45.910.998,90	-\$ 45.910.998,90	-100,00%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 30.582.066.494,36	\$ 30.181.846.788,78	\$ 400.219.705,58	1,33%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 108.766.387.498,87	\$ 123.903.542.215,45	-\$ 15.137.154.716,58	-12,22%
CUENTAS POR COBRAR	\$ 7.098.585.916,01	\$ 20.890.581.170,31	-\$ 13.791.995.254,30	-66,02%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 61.837.641.027,50	\$ 90.005.340.040,33	-\$ 28.167.699.012,83	-31,30%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LEY 550	\$ 34.268.529.997,00	\$ 0,00	\$ 34.268.529.997,00	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.564.050.553,81	\$ 4.587.725.416,91	-\$ 23.674.863,10	-0,52%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 61.229.054.378,30	-\$ 73.702.484.286,93	\$ 12.473.429.908,63	-16,92%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) EN LEY 550	-\$ 32.342.581.284,00	\$ 0,00	-\$ 32.342.581.284,00	#¡DIV/0!
DEUDORES	\$ 53.134.402,49	\$ 53.771.229,49	-\$ 636.827,00	-1,18%
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 53.134.402,49	\$ 53.771.229,49	-\$ 636.827,00	-1,18%
PROP PLANTA Y EQUIPO	\$ 98.001.889.627,67	\$ 98.275.466.735,49	-\$ 273.577.107,82	-0,28%
NO DEPRECIABLE	\$ 71.996.400.000,00	\$ 71.996.400.000,00	\$ 0,00	0,00%
TERRENOS	\$ 71.996.400.000,00	\$ 71.996.400.000,00	\$ 0,00	0,00%
DEPRECIABLE	\$ 26.005.489.627,67	\$ 26.279.066.735,49	-\$ 273.577.107,82	-1,04%
EDIFICACIONES	\$ 18.434.070.400,00	\$ 18.434.070.400,00	\$ 0,00	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 983.613.849,42	\$ 937.507.418,42	\$ 46.106.431,00	4,92%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 16.265.104.772,56	\$ 14.635.037.523,56	\$ 1.630.067.249,00	11,14%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 664.302.749,16	\$ 532.087.797,16	\$ 132.214.952,00	24,85%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 636.514.526,66	\$ 606.278.039,66	\$ 30.236.487,00	4,99%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 744.646.710,72	\$ 744.646.710,72	\$ 0,00	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 11.722.763.380,85	-\$ 9.610.561.154,03	-\$ 2.112.202.226,82	21,98%
OTROS ACTIVOS	\$ 3.612.777.552,70	\$ 4.683.723.080,16	-\$ 1.070.945.527,46	-22,87%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 42.237.234,00	\$ 981.836.176,00	-\$ 939.598.942,00	-95,70%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.111.458.642,90	\$ 1.094.149.222,00	\$ 17.309.420,90	1,58%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 2.459.081.675,80	\$ 2.607.737.681,80	-\$ 148.656.006,00	-5,70%
INTANGIBLES	\$ 421.173.292,04	\$ 395.577.292,04	\$ 25.596.000,00	6,47%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 421.173.292,04	-\$ 395.577.291,68	-\$ 25.596.000,36	6,47%
TOTAL ACTIVOS	\$ 139.348.453.993,23	\$ 154.085.389.004,23	-\$ 14.736.935.011,00	-9,56%

MARIA MARCELA ARRIOLA SALGADO
GERENTE

GILDARDO TIJARO GALINDO
REVISOR FISCAL
TP 9883 - T

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
CONTADOR TP 264940 - T

Ver Dictamen Intermedio Adjunto

A JUNIO 30 DE 2023 A JUNIO 30 DE 2022 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR	\$ 566.718.051,63	\$ 111.886.818,83	\$ 454.831.232,80	#DIV/0!
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO	\$ 564.343.467,40	\$ 111.886.818,83	\$ 452.456.648,57	404,39%
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO EN LEY 550	\$ 2.374.584,23	\$ 0,00	\$ 2.374.584,23	#DIV/0!

CUENTAS POR PAGAR	\$ 51.134.515.596,97	\$ 54.503.283.298,53	-\$ 3.368.767.701,56	-6,18%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN	\$ 2.146.784.071,31	\$ 28.396.972.739,00	-\$ 26.250.188.667,69	-92,44%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN EN LEY 550	\$ 26.084.828.436,20	\$ 0,00	\$ 26.084.828.436,20	#DIV/0!
DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 59.846.309,00	\$ 83.013.787,00	-\$ 23.167.478,00	-27,91%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 97.743.844,00	\$ 689.874.908,37	-\$ 592.131.064,37	-85,83%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE EN LEY 550	\$ 571.731.255,37	\$ 0,00	\$ 571.731.255,37	#DIV/0!
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 260.264.600,00	-\$ 260.264.600,00	0,00%
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR EN LEY 550	\$ 1.802.933.600,00	\$ 0,00	\$ 1.802.933.600,00	0,00%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ 14.033.811,11	\$ 11.390.688,00	\$ 2.643.123,11	23,20%
CREDITOS JUDICIALES	\$ 108.851.042,96	\$ 8.701.991.726,16	-\$ 8.593.140.683,20	-98,75%
CREDITOS JUDICIALES EN LEY 550	\$ 8.958.100.222,38	\$ 0,00	\$ 8.958.100.222,38	#DIV/0!
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.514.179.879,64	\$ 16.359.774.850,00	-\$ 12.845.594.970,36	-78,52%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR EN LEY 550	\$ 7.775.483.125,00	\$ 0,00	\$ 7.775.483.125,00	#DIV/0!

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.171.857.853,55	\$ 1.108.443.362,75	\$ 63.414.490,80	5,72%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.145.766.734,81	\$ 1.108.443.362,75	\$ 37.323.372,06	3,37%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO EN LEY 550	\$ 26.091.118,74	\$ 0,00	\$ 26.091.118,74	#DIV/0!

PASIVO CORRIENTE	\$ 52.873.091.502,15	\$ 55.723.613.480,11	-\$ 2.850.521.977,96	-5,12%
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE	\$ 23.016.851.020,40	\$ 23.516.078.676,59	-\$ 499.227.656,19	-2,12%
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.711.888.229,30	\$ 2.078.896.185,59	-\$ 367.007.956,29	-17,65%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 17.989.534,17	\$ 2.078.896.185,59	-\$ 2.060.906.651,42	-99,13%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO EN LEY 550	\$ 1.693.898.695,13	\$ 0,00	\$ 1.693.898.695,13	#DIV/0!

PROVISIONES	\$ 20.814.192.756,87	\$ 21.145.946.534,00	-\$ 331.753.777,13	-1,57%
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 20.811.646.089,87	\$ 21.145.946.534,00	-\$ 334.300.444,13	-1,58%
DIVERSAS	\$ 2.546.667,00	\$ 0,00	\$ 2.546.667,00	#DIV/0!

OTROS PASIVOS	\$ 490.770.034,23	\$ 291.235.957,00	\$ 199.534.077,23	68,51%
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 0,00	\$ 378.894,00	-\$ 378.894,00	-100,00%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 490.770.034,23	\$ 290.857.063,00	\$ 199.912.971,23	68,73%

TOTAL PASIVO	\$ 75.889.942.522,55	\$ 79.239.692.156,70	-\$ 3.349.749.634,15	-4,23%
---------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 63.458.511.470,68	\$ 74.845.696.847,53	-\$ 11.387.185.376,85	-15,21%
CAPITAL FISCAL	\$ 117.727.955.440,84	\$ 117.727.955.440,84	\$ 0,00	0,00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 54.063.751.042,28	-\$ 19.190.140.335,74	-\$ 34.873.610.706,54	181,73%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 205.692.927,88	-\$ 23.692.118.257,57	\$ 23.486.425.329,69	-99,13%

TOTAL PATRIMONIO	\$ 63.458.511.470,68	\$ 74.845.696.847,53	-\$ 11.387.185.376,85	-15,21%
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 139.348.453.993,23	\$ 154.085.389.004,23	-\$ 14.736.935.011,00	-9,56%
----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

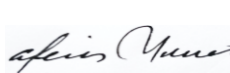
CUENTAS DE CONTROL

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 5.191.151.340,80	\$ 6.164.562.122,50	-\$ 973.410.781,70	-15,79%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 494.393.795,00	\$ 482.617.078,00	\$ 11.776.717,00	2,44%
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	\$ 4.696.757.545,80	\$ 5.681.945.044,50	-\$ 985.187.498,70	-17,34%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 170.482.254.914,45	\$ 166.036.096.582,00	\$ 4.446.158.332,45	2,68%
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 25.372.926.067,45	\$ 21.250.523.934,00	\$ 4.122.402.133,45	19,40%
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 3.549.390.078,00	\$ 3.225.633.879,00	\$ 323.756.199,00	10,04%
CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	\$ 141.559.938.769,00	\$ 141.559.938.769,00	\$ 0,00	0,00%


MARIA MARCELA ARRIOLA SALGADO
GERENTE


GILDARDO TIJERO GALINDO
REVISOR FISCAL
TP 9883 - T


ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
CONTADOR TP 264940 - T

Ver Dictamen Intermedio Adjunto



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA "EN LEY 550 DE 1999".
NIT 891.079.999 - 5
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
CIFRAS EN PESOS



	A JUNIO 30 DE 2023	A JUNIO 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	\$ 30.249.904.676,98	\$ 29.423.395.864,69	\$ 826.508.812,29	2,81%
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 30.353.642.030,98	\$ 29.547.862.722,69	\$ 805.779.308,29	2,73%
DEVOLUCION, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-\$ 103.737.354,00	-\$ 124.466.858,00	\$ 20.729.504,00	-16,65%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 17.078.046.945,98	\$ 17.616.428.569,24	-\$ 538.381.623,26	-3,06%
COSTO PRESTACION SERVICIO DE SALUD	\$ 17.078.046.945,98	\$ 17.616.428.569,24	-\$ 538.381.623,26	-3,06%
UTILIDAD BRUTA	\$ 13.171.857.731,00	\$ 11.806.967.295,45	\$ 1.364.890.435,55	11,56%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 9.021.478.043,76	\$ 8.277.542.557,00	\$ 743.935.486,76	8,99%
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.309.505.583,00	\$ 1.169.826.318,40	\$ 139.679.264,60	11,94%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00	\$ 207.559,00	-\$ 207.559,00	-100,00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 343.936.870,00	\$ 305.918.210,00	\$ 38.018.660,00	12,43%
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 69.268.200,00	\$ 61.337.000,00	\$ 7.931.200,00	12,93%
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 458.182.256,22	\$ 365.742.678,60	\$ 92.439.577,62	25,27%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 105.658.365,00	\$ 72.014.801,00	\$ 33.643.564,00	46,72%
GASTOS GENERALES	\$ 6.450.749.081,40	\$ 5.910.848.350,48	\$ 539.900.730,92	9,13%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 284.177.688,14	\$ 391.647.639,52	-\$ 107.469.951,38	-27,44%
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PROVISION	\$ 4.193.821.816,79	\$ 31.987.195.067,26	-\$ 27.793.373.250,47	-86,89%
DETERIORO DE CARTERA	\$ 3.829.701.369,79	\$ 15.863.939.049,00	-\$ 12.034.237.679,21	-75,86%
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION	\$ 314.684.421,00	\$ 367.704.661,40	-\$ 53.020.240,40	-14,42%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	#¡DIV/0!
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 49.436.026,00	\$ 15.755.551.356,86	-\$ 15.706.115.330,86	-99,69%
RESULTADO OPERACIONAL	-\$ 43.442.129,55	-\$ 28.457.770.328,81	\$ 28.414.328.199,26	-99,85%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0,00	\$ 1.765.339.251,91	-\$ 1.765.339.251,91	-100,00%
SUBVENCIONES	\$ 0,00	\$ 1.765.339.251,91	-\$ 1.765.339.251,91	-100,00%
OTROS INGRESOS	\$ 591.297.767,68	\$ 10.084.486.611,41	-\$ 9.493.188.843,73	-94,14%
FINANCIEROS	\$ 82.968.504,48	\$ 299.577,20	\$ 82.668.927,28	27595,20%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 508.329.263,20	\$ 10.084.187.034,21	-\$ 9.575.857.771,01	-94,96%
OTROS GASTOS	\$ 753.548.566,01	\$ 7.084.173.792,08	-\$ 6.330.625.226,07	-89,36%
COMISIONES	\$ 8.957.791,44	\$ 11.147.167,49	-\$ 2.189.376,05	-19,64%
FINANCIEROS	\$ 743.967.569,60	\$ 1.113.511.707,35	-\$ 369.544.137,75	-33,19%
GASTOS DIVERSOS	\$ 623.204,97	\$ 5.959.514.917,24	-\$ 5.958.891.712,27	-99,99%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 205.692.927,88	-\$ 23.692.118.257,57	\$ 23.486.425.329,69	-99,13%

MARIA MARCELA ARRIOLA SALGADO
GERENTE

GILDARDO TIJARO GALINDO
REVISOR FISCAL
TP 9883 - T

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
CONTADOR TP 264940 - T

Ver Dictamen Intermedio Adjunto