



**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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023	A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>\$ 1.972.025.239,30</b>	<b>\$ 3.753.009.838,36</b>	<b>-\$ 1.780.984.599,06</b>	<b>-47,45%</b>
CAJA	\$ 4.436.711,48	\$ 10.198.655,00	-\$ 5.761.943,52	-56,50%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.967.588.527,82	\$ 3.742.811.183,36	-\$ 1.775.222.655,54	-47,43%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 20.348.332.419,33</b>	<b>\$ 24.060.401.842,54</b>	<b>-\$ 3.712.069.423,21</b>	<b>-15,43%</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 13.238.965,00	\$ 6.904.950,00	\$ 6.334.015,00	91,73%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 20.192.390.341,33	\$ 23.998.854.092,54	-\$ 3.806.463.751,21	-15,86%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 142.703.113,00	\$ 54.642.800,00	\$ 88.060.313,00	161,16%
<b>DEUDORES</b>	<b>\$ 98.770.160,00</b>	<b>\$ 25.000.000,00</b>	<b>\$ 73.770.160,00</b>	<b>295,08%</b>
PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 98.770.160,00	\$ 25.000.000,00	\$ 73.770.160,00	295,08%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$ 2.180.386.344,04</b>	<b>\$ 2.723.237.245,65</b>	<b>-\$ 542.850.901,61</b>	<b>-19,93%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.180.386.344,04	\$ 2.723.237.245,65	-\$ 542.850.901,61	-19,93%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 45.910.998,90</b>	<b>-\$ 45.910.998,90</b>	<b>-100,00%</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0,00	\$ 45.910.998,90	-\$ 45.910.998,90	-100,00%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 24.599.514.162,67</b>	<b>\$ 30.607.559.925,45</b>	<b>-\$ 6.008.045.762,78</b>	<b>-19,63%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 115.571.450.415,08</b>	<b>\$ 115.719.267.605,42</b>	<b>-\$ 147.817.190,34</b>	<b>-0,13%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 14.376.027.954,12</b>	<b>\$ 13.455.531.910,10</b>	<b>\$ 920.496.044,02</b>	<b>6,84%</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 69.079.045.429,03	\$ 90.339.866.589,53	-\$ 21.260.821.160,50	-23,53%
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	\$ 4.600.088.190,39	\$ 4.679.089.566,87	-\$ 79.001.376,48	-1,69%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 61.229.054.378,30	-\$ 81.563.424.246,30	\$ 20.334.369.868,00	-24,93%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) EN LEY 550	-\$ 32.342.581.284,00	\$ 0,00	-\$ 32.342.581.284,00	#DIV/0!
<b>DEUDORES</b>	<b>\$ 53.640.159,59</b>	<b>\$ 53.771.229,49</b>	<b>-\$ 131.069,90</b>	<b>-0,24%</b>
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 53.640.159,59	\$ 53.771.229,49	-\$ 131.069,90	-0,24%
<b>PROP PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 97.516.318.471,67</b>	<b>\$ 98.059.983.706,67</b>	<b>-\$ 543.665.235,00</b>	<b>-0,55%</b>
<b>NO DEPRECIABLE</b>	<b>\$ 71.996.400.000,00</b>	<b>\$ 71.996.400.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
TERRENOS	\$ 71.996.400.000,00	\$ 71.996.400.000,00	\$ 0,00	0,00%
<b>DEPRECIABLE</b>	<b>\$ 25.519.918.471,67</b>	<b>\$ 26.063.583.706,67</b>	<b>-\$ 543.665.235,00</b>	<b>-2,09%</b>
EDIFICACIONES	\$ 18.434.070.400,00	\$ 18.434.070.400,00	\$ 0,00	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 994.944.196,42	\$ 948.193.618,42	\$ 46.750.578,00	4,93%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 16.270.155.965,56	\$ 14.789.994.632,56	\$ 1.480.161.333,00	10,01%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 664.632.649,16	\$ 634.742.843,16	\$ 29.889.806,00	4,71%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 636.514.526,66	\$ 606.656.439,66	\$ 29.858.087,00	4,92%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 744.646.710,72	\$ 744.646.709,72	\$ 1,00	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 12.225.045.976,85	-\$ 10.094.720.936,85	-\$ 2.130.325.040,00	21,10%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 3.625.463.829,70</b>	<b>\$ 4.149.980.759,16</b>	<b>-\$ 524.516.929,46</b>	<b>-12,64%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 54.923.511,00	\$ 596.749.861,00	-\$ 541.826.350,00	-90,80%
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	\$ 2.459.081.675,80	\$ 0,00	0,00%
INTANGIBLES	\$ 421.173.292,04	\$ 421.173.292,04	\$ 0,00	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 421.173.292,04	-\$ 421.173.291,68	-\$ 0,36	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 140.170.964.577,75</b>	<b>\$ 146.326.827.530,87</b>	<b>-\$ 6.155.862.953,12</b>	<b>-4,21%</b>

*Maria Marcela Arriola Salgado*

MARIA MARCELA ARRIOLA SALGADO  
GERENTE

*Alexis Manuel Navarro Estrada*

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA  
CONTADOR TP 264940 - T

*Luis Carlos Humanez Posada*

LUIS CARLOS HUMANEZ POSADA  
REVISOR FISCAL  
TP 251.738 - T



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>\$ 108.996.330,47</b>	<b>\$ 11.461.982,45</b>	<b>\$ 97.534.348,02</b>	<b># DIV/0!</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO	\$ 106.621.746,24	\$ 11.461.982,45	\$ 95.159.763,79	830,22%
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO EN LEY 550	\$ 2.374.584,23	\$ 0,00	\$ 2.374.584,23	# DIV/0!
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 51.794.673.834,07</b>	<b>\$ 50.359.670.137,40</b>	<b>\$ 1.435.003.696,67</b>	<b>2,85%</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN	\$ 2.681.010.034,80	\$ 27.938.031.534,00	-\$ 25.257.021.499,20	-90,40%
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	\$ 68.356.050,00	\$ 63.962.680,00	\$ 4.393.370,00	6,87%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 91.733.178,00	\$ 661.408.478,37	-\$ 569.675.300,37	-86,13%
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	\$ 1.802.933.600,00	-\$ 1.802.933.600,00	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	\$ 7.573.110,36	\$ 6.795.625,65	\$ 777.484,71	11,44%
CREDITOS JUDICIALES	\$ 122.369.777,96	\$ 8.958.100.222,38	-\$ 8.835.730.444,42	-98,63%
CREDITOS JUDICIALES EN LEY 550	\$ 8.958.100.222,38	\$ 0,00	\$ 8.958.100.222,38	# DIV/0!
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.630.555.044,00	\$ 10.928.437.997,00	-\$ 7.297.882.953,00	-66,78%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR EN LEY 550	\$ 7.775.483.125,00	\$ 0,00	\$ 7.775.483.125,00	# DIV/0!
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 1.540.255.695,52</b>	<b>\$ 1.313.122.160,66</b>	<b>\$ 227.133.534,86</b>	<b>17,30%</b>
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.522.399.750,52	\$ 1.313.122.160,66	\$ 209.277.589,86	15,94%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO EN LEY 550	\$ 17.855.945,00	\$ 0,00	\$ 17.855.945,00	# DIV/0!
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 53.443.925.860,06</b>	<b>\$ 51.684.254.280,51</b>	<b>\$ 1.759.671.579,55</b>	<b>3,40%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 23.944.857.335,40</b>	<b>\$ 22.800.543.841,68</b>	<b>\$ 1.144.313.493,72</b>	<b>5,02%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 1.711.888.229,30</b>	<b>\$ 1.933.851.063,33</b>	<b>-\$ 221.962.834,03</b>	<b>-11,48%</b>
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 17.989.534,17	\$ 1.933.851.063,33	-\$ 1.915.861.529,16	-99,07%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO EN LEY 550	\$ 1.693.898.695,13	\$ 0,00	\$ 1.693.898.695,13	# DIV/0!
<b>PROVISIONES</b>	<b>\$ 21.742.992.371,87</b>	<b>\$ 20.368.223.613,00</b>	<b>\$ 1.374.768.758,87</b>	<b>6,75%</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 21.740.445.704,87	\$ 20.368.223.613,00	\$ 1.372.222.091,87	6,74%
DIVERSAS	\$ 2.546.667,00	\$ 0,00	\$ 2.546.667,00	# DIV/0!
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 489.976.734,23</b>	<b>\$ 498.469.165,35</b>	<b>-\$ 8.492.431,12</b>	<b>-1,70%</b>
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 0,00	\$ 378.894,00	-\$ 378.894,00	-100,00%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 489.976.734,23	\$ 498.090.271,35	-\$ 8.113.537,12	-1,63%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 77.388.783.195,46</b>	<b>\$ 74.484.798.122,19</b>	<b>\$ 2.903.985.073,27</b>	<b>3,90%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>\$ 62.782.181.382,29</b>	<b>\$ 71.842.029.408,68</b>	<b>-\$ 9.059.848.026,39</b>	<b>-12,61%</b>
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	-\$ 882.023.016,27	-\$ 26.695.785.696,42	\$ 25.813.762.680,15	-96,70%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 62.782.181.382,29</b>	<b>\$ 71.842.029.408,68</b>	<b>-\$ 9.059.848.026,39</b>	<b>-12,61%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 140.170.964.577,75</b>	<b>\$ 146.326.827.530,87</b>	<b>-\$ 6.155.862.953,12</b>	<b>-4,21%</b>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 4.353.033.142,33</b>	<b>\$ 3.847.524.681,92</b>	<b>\$ 505.508.460,41</b>	<b>13,14%</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 494.393.795,00	\$ 482.617.078,00	\$ 11.776.717,00	2,44%
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	\$ 3.858.639.347,33	\$ 3.364.907.603,92	\$ 493.731.743,41	14,67%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 169.243.297.705,45</b>	<b>\$ 166.636.695.644,00</b>	<b>\$ 2.606.602.061,45</b>	<b>1,56%</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 25.372.926.067,45	\$ 21.851.122.996,00	\$ 3.521.803.071,45	16,12%
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 2.310.432.869,00	\$ 3.225.633.879,00	-\$ 915.201.010,00	-28,37%
CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	\$ 141.559.938.769,00	\$ 141.559.938.769,00	\$ 0,00	0,00%

MARIA MARCELA ARRIOLA SALGADO  
GERENTE

LUIS CARLOS HUMANEZ POSADA  
REVISOR FISCAL  
TP 251.738 - T

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA  
CONTADOR TP 264940 - T



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

**INGRESOS**

<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 46.108.230.906,26</b>	<b>\$ 44.315.929.334,85</b>	<b>\$ 1.792.301.571,41</b>	<b>4,04%</b>
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 46.361.336.923,73	\$ 44.537.324.189,85	\$ 1.824.012.733,88	4,10%
DEVOLUCION, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-\$ 253.106.017,47	-\$ 221.394.855,00	-\$ 31.711.162,47	14,32%

**COSTO DE VENTAS**

<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 27.011.832.839,25</b>	<b>\$ 26.219.483.353,10</b>	<b>\$ 792.349.486,15</b>	<b>3,02%</b>
COSTO PRESTACION SERVICIO DE SALUD	\$ 27.011.832.839,25	\$ 26.219.483.353,10	\$ 792.349.486,15	3,02%

<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 19.096.398.067,01</b>	<b>\$ 18.096.445.981,75</b>	<b>\$ 999.952.085,26</b>	<b>5,53%</b>
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------

**GASTOS**

<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 14.256.442.281,55</b>	<b>\$ 15.214.879.745,58</b>	<b>-\$ 958.437.464,03</b>	<b>-6,30%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.325.535.366,20	\$ 1.769.008.831,40	\$ 556.526.534,80	31,46%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00	\$ 207.559,00	-\$ 207.559,00	-100,00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 589.835.820,00	\$ 474.985.680,00	\$ 114.850.140,00	24,18%
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 121.458.900,00	\$ 94.841.100,00	\$ 26.617.800,00	28,07%
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 709.464.663,30	\$ 579.379.035,61	\$ 130.085.627,69	22,45%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 150.494.590,00	\$ 153.789.550,00	-\$ 3.294.960,00	-2,14%
GASTOS GENERALES	\$ 9.896.012.399,57	\$ 10.079.657.168,71	-\$ 183.644.769,14	-1,82%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 463.640.542,48	\$ 2.063.010.820,86	-\$ 1.599.370.278,38	-77,53%

<b>DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PROVISION</b>	<b>\$ 5.242.393.297,79</b>	<b>\$ 41.224.102.933,70</b>	<b>-\$ 35.981.709.635,91</b>	<b>-87,28%</b>
DETERIORO DE CARTERA	\$ 3.775.239.890,79	\$ 23.902.702.672,55	-\$ 20.127.462.781,76	-84,21%
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION	\$ 471.919.031,00	\$ 533.949.998,40	-\$ 62.030.967,40	-11,62%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0,00	\$ 25.814.196,00	-\$ 25.814.196,00	-100,00%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 995.234.376,00	\$ 16.761.636.066,75	-\$ 15.766.401.690,75	-94,06%

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-\$ 402.437.512,33</b>	<b>-\$ 38.342.536.697,53</b>	<b>\$ 37.940.099.185,20</b>	<b>-98,95%</b>
------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ 329.900,00</b>	<b>\$ 1.842.627.319,83</b>	<b>-\$ 1.842.297.419,83</b>	<b>-99,98%</b>
SUBVENCIONES	\$ 329.900,00	\$ 1.842.627.319,83	-\$ 1.842.297.419,83	-99,98%

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 927.475.189,95</b>	<b>\$ 14.950.243.117,05</b>	<b>-\$ 14.022.767.927,10</b>	<b>-93,80%</b>
FINANCIEROS	\$ 173.382.172,67	\$ 53.981.554,32	\$ 119.400.618,35	221,19%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 754.093.017,28	\$ 14.896.261.562,73	-\$ 14.142.168.545,45	-94,94%

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 1.407.390.593,89</b>	<b>\$ 5.146.119.435,77</b>	<b>-\$ 3.738.728.841,88</b>	<b>-72,65%</b>
COMISIONES	\$ 24.290.176,58	\$ 27.584.927,46	-\$ 3.294.750,88	-11,94%
FINANCIEROS	\$ 1.358.636.738,83	\$ 3.063.867.293,06	-\$ 1.705.230.554,23	-55,66%
GASTOS DIVERSOS	\$ 24.463.678,48	\$ 2.054.667.215,25	-\$ 2.030.203.536,77	-98,81%

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 882.023.016,27</b>	<b>-\$ 26.695.785.696,42</b>	<b>\$ 25.813.762.680,15</b>	<b>-96,70%</b>
--------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------

MARIA MARCELA ARRIOLA SALGADO  
GERENTE

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA  
CONTADOR TP 264940 - T

LUIS CARLOS HUMANEZ POSADA  
REVISOR FISCAL  
TP 251.738 - T