



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 MARZO 31 DE 2023	A MARZO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 582.979.805,09	\$ 3.548.808.280,67	-\$ 2.965.828.475,58	-83,57%
CAJA	\$ 6.197.168,00	\$ 9.398.350,00	-\$ 3.201.182,00	-34,06%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 576.782.637,09	\$ 3.539.409.930,67	-\$ 2.962.627.293,58	-83,70%
CUENTAS POR COBRAR	\$ 25.414.035.985,46	\$ 26.315.624.065,19	-\$ 901.588.079,73	-3,43%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 16.558.583,00	\$ 0,00	\$ 16.558.583,00	#DIV/0!
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 25.335.991.399,46	\$ 26.315.624.065,19	-\$ 979.632.665,73	-3,72%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 61.486.003,00	\$ 0,00	\$ 61.486.003,00	#DIV/0!
DEUDORES	\$ 17.381.032,00	\$ 10.515.400,00	\$ 6.865.632,00	65,29%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 17.381.032,00	\$ 10.515.400,00	\$ 6.865.632,00	65,29%
INVENTARIOS	\$ 2.514.624.735,10	\$ 3.207.899.970,63	-\$ 693.275.235,53	-21,61%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.514.624.735,10	\$ 3.207.899.970,63	-\$ 693.275.235,53	-21,61%
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	\$ 28.529.021.557,65	\$ 33.128.758.715,39	-\$ 4.599.737.157,74	-13,88%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 107.415.638.636,18	\$ 126.993.910.399,59	-\$ 19.578.271.763,41	-15,42%
CUENTAS POR COBRAR	\$ 5.248.487.792,32	\$ 24.321.128.822,93	-\$ 19.072.641.030,61	-78,42%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 94.279.878.302,01	\$ 85.368.824.522,46	\$ 8.911.053.779,55	10,44%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.552.021.869,61	\$ 4.591.754.804,40	-\$ 39.732.934,79	-0,87%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 93.583.412.379,30	-\$ 65.639.450.503,93	-\$ 27.943.961.875,37	42,57%
DEUDORES	\$ 52.473.589,49	\$ 53.771.229,49	-\$ 1.297.640,00	-2,41%
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	\$ 52.473.589,49	\$ 53.771.229,49	-\$ 1.297.640,00	-2,41%
PROP PLANTA Y EQUIPO	\$ 98.481.606.582,67	\$ 98.489.973.811,01	-\$ 8.367.228,34	-0,01%
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	\$ 26.485.206.582,67	\$ 26.493.573.811,01	-\$ 8.367.228,34	-0,03%
EDIFICACIONES	\$ 18.434.070.400,00	\$ 18.270.850.000,00	\$ 163.220.400,00	0,89%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 974.632.562,42	\$ 919.623.319,42	\$ 55.009.243,00	5,98%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 16.265.104.772,56	\$ 14.559.594.498,56	\$ 1.705.510.274,00	11,71%
MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 651.652.692,16	\$ 532.087.797,16	\$ 119.564.895,00	22,47%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 635.958.439,66	\$ 606.278.039,66	\$ 29.680.400,00	4,90%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIO	\$ 744.646.710,72	\$ 744.646.710,72	\$ 0,00	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 11.220.858.994,85	-\$ 9.139.506.554,51	-\$ 2.081.352.440,34	22,77%
OTROS ACTIVOS	\$ 3.633.070.671,70	\$ 4.129.036.536,16	-\$ 495.965.864,46	-12,01%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 62.530.353,00	\$ 428.446.528,00	-\$ 365.916.175,00	-85,41%
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	-\$ 396.874.187,68	-\$ 24.299.104,36	6,12%
TOTAL ACTIVOS	\$ 135.944.660.193,83	\$ 160.122.669.114,98	-\$ 24.178.008.921,15	-15,10%


RAUL ANTONIO HERRERA CHICO
REPRESENTANTE LEGAL (E)


GILDARDO TIJARO GALINDO
REVISOR FISCAL
TP 9883 - 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS**



	A MARZO 31 DE 2023	A MARZO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
PRESTAMOS POR PAGAR	\$ 9.806.551,78	\$ 86.705.721,21	-\$ 76.899.169,43	-88,69%
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO	\$ 9.806.551,78	\$ 86.705.721,21	-\$ 76.899.169,43	-88,69%
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN	\$ 27.858.451.344,00	\$ 27.904.327.562,00	-\$ 45.876.218,00	-0,16%
DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 67.094.443,00	\$ 83.542.433,00	-\$ 16.447.990,00	-19,69%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	\$ 657.751.645,37	\$ 760.796.605,37	-\$ 103.044.960,00	-13,54%
IMPUESTO ,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	\$ 1.861.805.665,00	\$ 31.667.928,00	\$ 1.830.137.737,00	0,00%
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	\$ 7.572.511,86	\$ 6.578.320,84	\$ 994.191,02	15,11%
CREDITOS JUDICIALES	\$ 9.068.064.865,34	\$ 191.371.458,00	\$ 8.876.693.407,34	4638,46%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 11.044.520.643,00	\$ 9.710.894.901,00	\$ 1.333.625.742,00	13,73%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	\$ 1.316.260.194,09	\$ 948.528.589,47	\$ 367.731.604,62	38,77%
PASIVO CORRIENTE				
	\$ 51.891.327.863,44	\$ 39.724.413.518,89	\$ 12.166.914.344,55	30,63%
PASIVO NO CORRIENTE				
	\$ 22.973.382.034,40	\$ 25.720.644.754,99	-\$ 2.747.262.720,59	-10,68%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEF A LOS EMPL LARGO PLAZO	\$ 1.677.094.078,30	\$ 2.098.896.185,59	-\$ 421.802.107,29	-20,10%
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 20.807.578.621,87	\$ 23.215.880.951,99	-\$ 2.408.302.330,12	-10,37%
DIVERSAS	\$ 2.546.667,00	\$ 0,00	\$ 2.546.667,00	#DIV/0!
OTROS PASIVOS				
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 0,00	\$ 378.894,00	-\$ 378.894,00	-100,00%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 488.709.334,23	\$ 405.488.723,41	\$ 83.220.610,82	20,52%
TOTAL PASIVO	\$ 74.864.709.897,84	\$ 65.445.058.273,88	\$ 9.419.651.623,96	14,39%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				
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	-\$ 2.584.254.102,57	-\$ 3.860.204.264,00	\$ 1.275.950.161,43	-33,05%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 61.079.950.295,99	\$ 94.677.610.841,10	-\$ 33.597.660.545,11	-35,49%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 135.944.660.193,83	\$ 160.122.669.114,98	-\$ 24.178.008.921,15	-15,10%


RAUL ANTONIO HERRERA CHICO
REPRESENTANTE LEGAL (E)


GILDARDO TIJARO GALINDO
REVISOR FISCAL
TP 9883 - 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 MARZO 31 DE 2023	A MARZO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	\$ 14.324.812.016,63	\$ 15.243.561.023,71	-\$ 918.749.007,08	-6,03%
SERVICIOS DE SALUD	\$ 14.345.717.663,63	\$ 15.272.552.017,71	-\$ 926.834.354,08	-6,07%
DEVOL., REBAJAS Y DESC. EN VENTAS	-\$ 20.905.647,00	-\$ 28.990.994,00	\$ 8.085.347,00	-27,89%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 8.167.321.922,29	\$ 9.116.399.235,00	-\$ 949.077.312,71	-10,41%
SERVICIO DE SALUD	\$ 8.167.321.922,29	\$ 9.116.399.235,00	-\$ 949.077.312,71	-10,41%
UTILIDAD BRUTA	\$ 6.157.490.094,34	\$ 6.127.161.788,71	\$ 30.328.305,63	0,49%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 4.385.774.302,77	\$ 3.441.218.011,38	\$ 944.556.291,39	27,45%
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 644.443.536,00	\$ 542.845.569,40	\$ 101.597.966,60	18,72%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 166.926.230,00	\$ 140.141.030,00	\$ 26.785.200,00	19,11%
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 33.915.150,00	\$ 28.376.150,00	\$ 5.539.000,00	19,52%
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 216.530.217,64	\$ 168.012.331,49	\$ 48.517.886,15	28,88%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 5.219.356,00	\$ 31.210.017,00	-\$ 25.990.661,00	-83,28%
GENERALES	\$ 3.110.172.125,24	\$ 2.427.595.903,12	\$ 682.576.222,12	28,12%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 208.567.687,89	\$ 103.037.010,37	\$ 105.530.677,52	102,42%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	\$ 4.025.302.715,79	\$ 8.179.277.534,92	-\$ 4.153.974.819,13	-50,79%
DETERIORO DE CARTERA	\$ 3.829.701.369,79	\$ 7.794.965.266,00	-\$ 3.965.263.896,21	-50,87%
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION	\$ 156.839.455,00	\$ 205.466.116,88	-\$ 48.626.661,88	-23,67%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0,00	\$ 1.296.896,00	-\$ 1.296.896,00	-100,00%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 38.761.891,00	\$ 177.549.256,04	-\$ 138.787.365,04	-78,17%
RESULTADO OPERACIONAL	-\$ 2.253.586.924,22	-\$ 5.493.333.757,59	\$ 3.239.746.833,37	-58,98%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0,00	\$ 1.685.971.644,66	-\$ 1.685.971.644,66	-100,00%
SUBVENCIONES	\$ 0,00	\$ 1.685.971.644,66	-\$ 1.685.971.644,66	-100,00%
OTROS INGRESOS	\$ 277.736.062,64	\$ 786.791.748,37	-\$ 509.055.685,73	-64,70%
FINANCIEROS	\$ 71.928,44	\$ 202.880,00	-\$ 130.951,56	-64,55%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 277.664.134,20	\$ 786.588.868,37	-\$ 508.924.734,17	-64,70%
OTROS GASTOS	\$ 608.403.240,99	\$ 839.633.899,44	-\$ 231.230.658,45	-27,54%
COMISIONES	\$ 1.326.003,69	\$ 1.049.016,00	\$ 276.987,69	26,40%
FINANCIEROS	\$ 607.077.234,00	\$ 785.193.127,56	-\$ 178.115.893,56	-22,68%
GASTOS DIVERSOS	\$ 3,30	\$ 53.391.755,88	-\$ 53.391.752,58	-100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 2.584.254.102,57	-\$ 3.860.204.264,00	\$ 1.275.950.161,43	-33,05%


RÁUL ANTONIO HERRERA CHICO
 REPRESENTANTE LEGAL (E)


GILDARDO TIJARO GALINDO
 REVISOR FISCAL
 TP 9883 - T


ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
 CONTADOR TP 264940 - T