

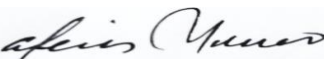



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA "EN LEY 550 DE 1999".
NIT. 891.079.999 - 5
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ACTIVO	A MARZO 31 DE 2024	A MARZO 31 DE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.495.825.873,18	\$ 582.979.805,09	\$ 912.846.068,09	156,58%
CAJA	\$ 8.565.425,01	\$ 6.197.168,00	\$ 2.368.257,01	38,22%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.487.260.448,17	\$ 576.782.637,09	\$ 910.477.811,08	157,85%
CUENTAS POR COBRAR	\$ 29.886.514.323,49	\$ 25.414.035.985,46	\$ 4.472.478.338,03	17,60%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 6.198.480,00	\$ 16.558.583,00	-\$ 10.360.103,00	-62,57%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 29.690.854.946,49	\$ 25.335.991.399,46	\$ 4.354.863.547,03	17,19%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 189.460.897,00	\$ 61.486.003,00	\$ 127.974.894,00	208,14%
DEUDORES	\$ 150.195.033,00	\$ 17.381.032,00	\$ 132.814.001,00	764,13%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 150.195.033,00	\$ 17.381.032,00	\$ 132.814.001,00	764,13%
INVENTARIOS	\$ 1.665.314.789,18	\$ 2.514.624.735,10	-\$ 849.309.945,92	-33,77%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.665.314.789,18	\$ 2.514.624.735,10	-\$ 849.309.945,92	-33,77%
OTROS ACTIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.
ACTIVO CORRIENTE	\$ 33.197.850.018,85	\$ 28.529.021.557,65	\$ 4.668.828.461,20	16,37%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 111.106.647.306,86	\$ 107.415.638.636,18	\$ 3.691.008.670,68	3,44%
CUENTAS POR COBRAR	\$ 10.739.419.485,49	\$ 5.248.487.792,32	\$ 5.490.931.693,17	104,62%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 64.817.133.249,61	\$ 94.279.878.302,01	-\$ 29.462.745.052,40	-31,25%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LEY 550	\$ 32.960.596.417,00	\$ 0,00	\$ 32.960.596.417,00	N.A.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.576.391.093,21	\$ 4.552.021.869,61	\$ 24.369.223,60	0,54%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 60.542.119.990,33	-\$ 93.583.412.379,30	\$ 33.041.292.388,97	-35,31%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) EN LEY 550	-\$ 31.072.581.284,00	\$ 0,00	-\$ 31.072.581.284,00	N.A.
DEUDORES	\$ 52.451.746,00	\$ 52.473.589,49	-\$ 21.843,49	-0,04%
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 52.451.746,00	\$ 52.473.589,49	-\$ 21.843,49	-0,04%
PROP PLANTA Y EQUIPO	\$ 96.682.009.618,67	\$ 98.481.606.582,67	-\$ 1.799.596.964,00	-1,83%
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	\$ 24.685.609.618,67	\$ 26.485.206.582,67	-\$ 1.799.596.964,00	-6,79%
EDIFICACIONES	\$ 18.434.070.400,00	\$ 18.434.070.400,00	\$ 0,00	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.014.025.965,42	\$ 974.632.562,42	\$ 39.393.403,00	4,04%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 16.402.053.548,56	\$ 16.265.104.772,56	\$ 136.948.776,00	0,84%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 671.978.181,16	\$ 651.652.692,16	\$ 20.325.489,00	3,12%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 660.254.526,66	\$ 635.958.439,66	\$ 24.296.087,00	3,82%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 744.646.710,72	\$ 744.646.710,72	\$ 0,00	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 13.241.419.713,85	-\$ 11.220.858.994,85	-\$ 2.020.560.719,00	18,01%
OTROS ACTIVOS	\$ 3.632.766.456,70	\$ 3.633.070.671,70	-\$ 304.215,00	-0,01%
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 56.511.176,00	\$ 62.530.353,00	-\$ 6.019.177,00	-9,63%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.111.458.642,90	\$ 1.111.458.642,90	\$ 0,00	0,00%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 2.459.081.675,80	\$ 2.459.081.675,80	\$ 0,00	0,00%
INTANGIBLES	\$ 454.530.958,04	\$ 421.173.292,04	\$ 33.357.666,00	7,92%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 448.815.996,04	-\$ 421.173.292,04	-\$ 27.642.704,00	6,56%
TOTAL ACTIVOS	\$ 144.304.497.325,71	\$ 135.944.660.193,83	\$ 8.359.837.131,88	6,15%


GUILLERMO JOSE HOYOS NADER
 GERENTE


ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
 CONTADOR TP 264940 - T


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 MARZO 31 DE 2024 A MARZO 31 DE 2023 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA

	A MARZO 31 DE 2024	A MARZO 31 DE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
PRESTAMOS POR PAGAR	\$ 13.334.525,71	\$ 9.806.551,78	\$ 3.527.973,93	35,98%
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO	\$ 10.959.941,48	\$ 9.806.551,78	\$ 1.153.389,70	11,76%
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO EN LEY 550	\$ 2.374.584,23	\$ 0,00	\$ 2.374.584,23	N.A.
CUENTAS POR PAGAR	\$ 53.675.804.924,08	\$ 50.565.261.117,57	\$ 3.110.543.806,51	6,15%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN	\$ 3.540.298.630,80	\$ 27.858.451.344,00	-\$ 24.318.152.713,20	-87,29%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN EN LEY 550	\$ 26.090.328.436,20	\$ 0,00	\$ 26.090.328.436,20	N.A.
DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 36.025.220,00	\$ 67.094.443,00	-\$ 31.069.223,00	-46,31%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 128.888.095,00	\$ 657.751.645,37	-\$ 528.863.550,37	-80,40%
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 324.131.100,00	\$ 1.861.805.665,00	-\$ 1.537.674.565,00	-82,59%
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR EN LEY 550	\$ 1.802.933.600,00	\$ 0,00	\$ 1.802.933.600,00	N.A.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ 6.897.666,74	\$ 7.572.511,86	-\$ 674.845,12	-8,91%
CREDITOS JUDICIALES	\$ 122.369.777,96	\$ 9.068.064.865,34	-\$ 8.945.695.087,38	-98,65%
CREDITOS JUDICIALES EN LEY 550	\$ 8.958.100.222,38	\$ 0,00	\$ 8.958.100.222,38	N.A.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.895.849.050,00	\$ 11.044.520.643,00	-\$ 6.148.671.593,00	-55,67%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR EN LEY 550	\$ 7.769.983.125,00	\$ 0,00	\$ 7.769.983.125,00	N.A.
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.223.703.290,14	\$ 1.316.260.194,09	-\$ 92.556.903,95	-7,03%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.220.085.593,74	\$ 1.316.260.194,09	-\$ 96.174.600,35	-7,31%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO EN LEY 550	\$ 3.617.696,40	\$ 0,00	\$ 3.617.696,40	N.A.
PASIVO CORRIENTE	\$ 54.912.842.739,93	\$ 51.891.327.863,44	\$ 3.021.514.876,49	5,82%
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 25.249.360.105,81	\$ 22.973.382.034,40	\$ 2.275.978.071,41	9,91%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.146.211.103,71	\$ 1.677.094.078,30	\$ 469.117.025,41	27,97%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 522.223.785,41	\$ 1.677.094.078,30	-\$ 1.154.870.292,89	-68,86%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO EN LEY 550	\$ 1.623.987.318,30	\$ 0,00	\$ 1.623.987.318,30	N.A.
PROVISIONES	\$ 22.616.433.067,87	\$ 20.807.578.621,87	\$ 1.808.854.446,00	8,69%
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 22.613.886.400,87	\$ 20.805.031.954,87	\$ 1.808.854.446,00	8,69%
DIVERSAS	\$ 2.546.667,00	\$ 2.546.667,00	\$ 0,00	0,00%
OTROS PASIVOS	\$ 486.715.934,23	\$ 488.709.334,23	-\$ 1.993.400,00	-0,41%
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 486.715.934,23	\$ 488.709.334,23	-\$ 1.993.400,00	-0,41%
TOTAL PASIVO	\$ 80.162.202.845,74	\$ 74.864.709.897,84	\$ 5.297.492.947,90	7,08%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 64.142.294.479,97	\$ 61.079.950.295,99	\$ 3.062.344.183,98	5,01%
CAPITAL FISCAL	\$ 117.727.955.440,84	\$ 117.727.955.440,84	\$ 0,00	0,00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 54.848.708.677,45	-\$ 54.063.751.042,28	-\$ 784.957.635,17	1,45%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.263.047.716,58	-\$ 2.584.254.102,57	\$ 3.847.301.819,15	-148,87%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 64.142.294.479,97	\$ 61.079.950.295,99	\$ 3.062.344.183,98	5,01%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 144.304.497.325,71	\$ 135.944.660.193,83	\$ 8.359.837.131,88	6,15%
CUENTAS DE CONTROL				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 7.638.553.292,69	\$ 3.434.586.845,40	\$ 4.203.966.447,29	122,40%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 494.393.795,00	\$ 482.617.078,00	\$ 11.776.717,00	2,44%
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	\$ 6.540.318.861,69	\$ 2.951.969.767,40	\$ 3.588.349.094,29	121,56%
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 603.840.636,00	\$ 0,00	\$ 603.840.636,00	N.A.
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 169.609.576.194,45	\$ 170.401.397.512,45	-\$ 791.821.318,00	-0,46%
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 25.739.204.556,45	\$ 25.292.068.665,45	\$ 447.135.891,00	1,77%
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 2.310.432.869,00	\$ 3.549.390.078,00	-\$ 1.238.957.209,00	-34,91%
CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	\$ 141.559.938.769,00	\$ 141.559.938.769,00	\$ 0,00	0,00%


GUILLERMO JOSE HOYOS NADER
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 MARZO 31 DE 2024 A MARZO 31 DE 2023 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	\$ 16.950.152.930,31	\$ 14.324.812.016,63	\$ 2.625.340.913,68	18,33%
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16.966.477.718,31	\$ 14.345.717.663,63	\$ 2.620.760.054,68	18,27%
DEVOLUCION, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-\$ 16.324.788,00	-\$ 20.905.647,00	\$ 4.580.859,00	-21,91%

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 10.459.253.903,49	\$ 8.167.321.922,29	\$ 2.291.931.981,20	28,06%
COSTO PRESTACION SERVICIO DE SALUD	\$ 10.459.253.903,49	\$ 8.167.321.922,29	\$ 2.291.931.981,20	28,06%

UTILIDAD BRUTA	\$ 6.490.899.026,82	\$ 6.157.490.094,34	\$ 333.408.932,48	5,41%
-----------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 4.891.906.407,97	\$ 4.385.774.302,77	\$ 506.132.105,20	11,54%
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 780.590.369,00	\$ 644.443.536,00	\$ 136.146.833,00	21,13%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 210.729.970,00	\$ 166.926.230,00	\$ 43.803.740,00	26,24%
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 40.608.550,00	\$ 33.915.150,00	\$ 6.693.400,00	19,74%
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 246.377.728,00	\$ 216.530.217,64	\$ 29.847.510,36	13,78%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 19.026.360,00	\$ 5.219.356,00	\$ 13.807.004,00	264,53%
GASTOS GENERALES	\$ 3.362.825.359,32	\$ 3.110.172.125,24	\$ 252.653.234,08	8,12%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 231.748.071,65	\$ 208.567.687,89	\$ 23.180.383,76	11,11%

DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PROVISION	\$ 186.179.988,00	\$ 4.025.302.715,79	-\$ 3.839.122.727,79	-95,37%
DETERIORO DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 3.829.701.369,79	-\$ 3.829.701.369,79	N.A.
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION	\$ 155.100.831,00	\$ 156.839.455,00	-\$ 1.738.624,00	-1,11%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 27.179.157,00	\$ 0,00	\$ 27.179.157,00	N.A.
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.900.000,00	\$ 38.761.891,00	-\$ 34.861.891,00	-89,94%

RESULTADO OPERACIONAL	\$ 1.412.812.630,85	-\$ 2.253.586.924,22	\$ 3.666.399.555,07	-162,69%
------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.
SUBVENCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.

OTROS INGRESOS	\$ 217.888.832,07	\$ 277.736.062,64	-\$ 59.847.230,57	-21,55%
FINANCIEROS	\$ 21.191.584,99	\$ 71.928,44	\$ 21.119.656,55	29362,04%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 196.697.247,08	\$ 277.664.134,20	-\$ 80.966.887,12	-29,16%

OTROS GASTOS	\$ 367.653.746,34	\$ 608.403.240,99	-\$ 240.749.494,65	-39,57%
COMISIONES	\$ 21.035.202,70	\$ 1.326.003,69	\$ 19.709.199,01	1486,36%
FINANCIEROS	\$ 345.423.352,84	\$ 607.077.234,00	-\$ 261.653.881,16	-43,10%
GASTOS DIVERSOS	\$ 1.195.190,80	\$ 3,30	\$ 1.195.187,50	36217803,03%

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.263.047.716,58	-\$ 2.584.254.102,57	\$ 3.847.301.819,15	-148,87%
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------

GUILLERMO JOSE HOYOS NADER
GERENTE

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
CONTADOR TP 264940 - T

LUIS CARLOS HUMANEZ POSADA
REVISOR FISCAL
TP 251.738 - T