E.S.E. HOSPITAL
SAN JOSÉ
MARSELLA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA
NIT 891.408.747-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31/10/2024 Y 30/09/2024
(Cifras en Pesos colombianos)
MARSELLA - RISARALDA

	OCTUBRE DEL 2024	% ACTIVO	SEPTIEMBRE DEL 2024	% ACTIVO	VARIACION	%
VO CORRIENTE	$ 3.083.300.127	21,9%	$ 2.545.703.674	19,5%	$ 537.596.453	21,1%
TIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$ 507.340.672	3,6%	$ 378.916.272	2,9%	$ 128.424.400	33,9%
	$ 2.401.541	0,0%	$ 1.623.472	0,0%	$ 778.069	47,9%
OSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 425.244.634	3,0%	$ 297.598.303	2,2%	$ 127.646.331	42,9%
VALENTES AL EFECTIVO	$ 79.694.497	0,6%	$ 79.694.497	0,6%	$ -	0,0%
RSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	$ 17.575.200	0,1%	$ 17.575.200	0,1%	$ -	0,0%
RSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	$ 17.575.200	0,1%	$ 17.575.200	0,1%	$ -	0,0%
ITAS POR COBRAR	$ 2.358.658.990	16,7%	$ 1.984.971.475	14,4%	$ 373.687.515	18,8%
TACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	$ 2.331.996.380	16,5%	$ 1.958.308.865	14,2%	$ 373.687.515	19,1%
ENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR	$ 26.662.610	0,2%	$ 26.662.610	0,2%	$ -	0,0%
RIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	100,0%
NTARIOS	$ 199.725.265	1,4%	$ 164.240.727	1,2%	$ 35.484.537	21,6%
ERIALES Y SUMINISTROS	$ 199.725.265	1,4%	$ 164.240.727	1,2%	$ 35.484.537	21,6%
VO NO CORRIENTE	$ 11.018.463.505	78,1%	$ 11.216.448.385	81,5%	-$ 197.984.880	1,8%
ITAS POR COBRAR	$ 597.826.359	4,2%	$ 802.878.213	5,8%	-$ 205.051.854	25,5%
TACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	$ 161.214.937	1,1%	$ 365.614.335	2,7%	-$ 204.399.399	55,9%
ITAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	$ 1.275.734.405	9,0%	$ 1.276.386.860	9,3%	-$ 652.456	0,1%
RIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-$ 839.122.982	-6,0%	-$ 839.122.982	-6,1%	$ -	0,0%
HEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$ 9.436.729.234	66,9%	$ 9.436.729.234	68,6%	$ -	0,0%
ENOS	$ 4.832.007.222	34,3%	$ 4.832.007.222	35,1%	$ -	0,0%
ES MUEBLES EN BODEGA	$ 174.521.779	1,2%	$ 174.521.779	1,3%	$ -	0,0%
CACIONES	$ 4.437.901.852	31,5%	$ 4.437.901.852	32,2%	$ -	0,0%
UINARIA Y EQUIPO	$ 8.347.533	0,1%	$ 8.347.533	0,1%	$ -	0,0%
PO MÉDICO Y CIENTÍFICO	$ 700.467.566	5,0%	$ 700.467.566	5,1%	$ -	0,0%
BLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 83.918.747	0,6%	$ 83.918.747	0,6%	$ -	0,0%
POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 325.284.700	2,3%	$ 325.284.700	2,4%	$ -	0,0%
POS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 571.960.000	4,1%	$ 571.960.000	4,2%	$ -	0,0%
POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	$ 9.652.143	0,1%	$ 9.652.143	0,1%	$ -	0,0%
ECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-$ 1.707.332.308	-12,1%	-$ 1.707.332.308	-12,4%	$ -	0,0%
S ACTIVOS	$ 983.907.912	7,0%	$ 976.840.938	7,1%	$ 7.066.974	0,7%
DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$ 30.900.000	0,2%	$ 30.900.000	0,2%	$ -	0,0%
ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 875.998.192	6,2%	$ 875.998.192	6,4%	$ -	0,0%
ES ENTREGADOS A TERCEROS	$ 2.389.804	0,0%	$ 2.389.804	0,0%	$ -	0,0%
RTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-$ 2.389.804	0,0%	-$ 2.389.804	0,0%	$ -	0,0%
/OS INTANGIBLES	$ 206.598.478	1,5%	$ 199.531.504	1,4%	$ 7.066.974	3,5%
RIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-$ 129.588.758	-0,9%	-$ 129.588.758	-0,9%	$ -	0,0%
L ACTIVOS	$ 14.101.763.632		$ 13.762.152.059		$ 339.611.573	2,47%

TAS DE ORDEN DEUDORAS	$	$	
/OS CONTINGENTES	$ 276.945.248	$ 276.945.248	$ - 0,0%
IORAS DE CONTROL	$ 509.220.790	$ 508.975.169	-$ 245.621 0,0%
IORAS POR CONTRA (CR)	-$ 786.166.038	-$ 785.920.417	$ 245.621 0,0%

CODIGO	PASIVO	OCTUBRE DEL 2024	% PASIVO	SEPTIEMBRE DEL 2024	% PASIVO	VARIACION	%
	PASIVO CORRIENTE	$ 200.476.732	2,6%	$ 305.049.119	2,2%	$ 95.427.617	31,28%
24	CUENTAS POR PAGAR	$ 200.762.390	1,4%	$ 180.972.593	1,3%	$ 19.789.798	10,7%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ -	0,0%	$ 1.580.173	0,0%	-$ 1.580.173	100,0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 145.800.721	1,0%	$ 144.041.556	1,0%	$ 1.759.165	1,2%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	$ 1.068.000	0,0%	$ -	0,0%	$ 1.068.000	100,0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 6.335.402	0,0%	$ 3.187.880	0,0%	$ 3.147.522	98,7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 13.940.482	0,1%	$ -	0,0%	$ 13.940.482	100,0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	$ 5.055.182	0,0%	$ 4.100.390	0,0%	$ 954.792	23,3%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	$ 28.062.563	0,2%	$ 28.062.563	0,2%	$ -	0,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	$ 109.706.748	0,8%	$ 109.292.237	0,8%	$ 414.511	0,4%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 109.706.748	0,8%	$ 109.292.237	0,8%	$ 414.511	0,4%
27	PROVISIONES	$	0,0%	$	0,0%	$	100,0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	100,0%
29	OTROS PASIVOS	$ 90.507.634	0,6%	$ 14.784.316	0,1%	$ 75.723.318	512,2%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 90.507.634	0,6%	$ 14.784.316	0,1%	$ 75.723.318	512,2%
	PASIVO NO CORRIENTE	$ 282.799.182	2,0%	$ 282.799.182	2,1%	$	0,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	$ 30.900.000	0,2%	$ 30.900.000	0,2%	$	0,0%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$ 30.900.000	0,2%	$ 30.900.000	0,2%	$ -	0,0%
27	PROVISIONES	$ 251.899.182	1,8%	$ 251.899.182	1,8%	$	0,0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 251.899.182	1,8%	$ 251.899.182	1,8%	$ -	0,0%
	TOTAL PASIVOS	$ 483.275.914	4,8%	$ 587.848.297	4,3%	$ 95.427.617	18,2%
	PATRIMONIO	$ 13.418.487.718	95,1%	$ 13.174.303.762	95,7%	$ 244.183.956	1,85%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	$ 13.418.487.718	95,2%	$ 13.174.303.762	95,7%	$ 244.183.956	1,9%
3208	CAPITAL FISCAL	$ 2.187.452.564	15,5%	$ 2.187.452.564	15,9%	$ -	0,0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 10.628.593.432	75,4%	$ 10.628.593.432	77,2%	$ -	0,0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 602.441.722	4,3%	$ 358.257.766	2,6%	$ 244.183.956	68,2%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	$ 14.101.763.632		$ 13.762.152.059		$ 339.611.573	2,47%

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$	$
91	PASIVOS CONTINGENTES	$ 1.523.492.746	$ 1.523.492.746
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-$ 1.523.492.746	-$ 1.523.492.746

$ -	0,0%
$ -	0,0%

JAVIER RABUC BUELES POVEDA
Gerente

LAURA MARCELA OSPINA RAMIREZ
Contadora. T.P 224855-T