

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT.800.194.627-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2.024

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo Actual 2024	Periodo Anterior 2023	Variación Absoluta	% Relat	Periodo Actual 2024	Periodo Anterior 2023	Variación Absoluta	% Relat
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	962,149,486	938,331,551	23,817,935	3%	90,384,093	151,411,313	-61,027,220	-40%
11	Efectivo		21 Depósitos y exigibilidades	135,965,134	338,212,120	-202,246,986	-60%	0	0	0	0%
12	Inversiones		22 Deuda pública	0	0	0	0%	0	0	0	0%
13	Deudores		23 Obligaciones financieras	699,989,408	454,600,938	245,388,470	54%	0	0	0	0%
14	Deudores		24 Cuentas por pagar	0	0	0	0%	17,259,943	52,903,547	-35,643,604	-67%
15	Inventarios		25 Obligaciones laborales	49,409,434	40,335,511	9,073,923	22%	73,124,150	98,507,766	-25,383,616	-26%
19	Otros activos		26 Bonos y títulos emitidos	76,785,510	105,182,982	-28,397,472	-27%	0	0	0	0%
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*		27 Pasivos estimados					0	0	0	0%
			29 Otros pasivos					0	0	0	0%
			NO CORRIENTE (2)	6,909,982,445	5,733,690,276	1,176,292,169	21%	76,785,510	105,182,982	-28,397,472	-27%
12	Inversiones		22 Deuda pública	0	0	0	0%	0	0	0	0%
13	Deudores		23 Obligaciones financieras	105,820,150	141,701,246	-35,881,096	-25%	0	0	0	0%
14	Deudores		24 Cuentas por pagar	0	0	0	0%	0	0	0	0%
16	Propiedades, planta y equipo		25 Obligaciones laborales	6,683,890,376	5,501,918,182	1,181,972,194	21%	76,785,510	105,182,982	-28,397,472	-27%
17	Bienes de beneficio y uso público		26 Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
18	Recursos naturales y de ambiente		27 Pasivos estimados	0	0	0	0%	0	0	0	0%
19	Otros activos		29 Otros pasivos	120,271,919	90,070,848	30,201,071	34%	0	0	0	0%
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*		TOTAL PASIVO					167,169,603	256,594,295	-89,424,692	-35%
			3 PATRIMONIO (7)	7,704,962,328	6,415,427,532	1,289,534,796	20%	7,704,962,328	6,415,427,532	1,289,534,796	20%
			31 Hacienda pública	0	0	0	0%	0	0	0	0%
			32 Patrimonio Institucional	7,704,962,328	6,415,427,532	1,289,534,796	20%	7,704,962,328	6,415,427,532	1,289,534,796	20%
	TOTAL ACTIVO (3)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	7,872,131,931	6,672,021,827	1,200,110,104	18%	7,872,131,931	6,672,021,827	1,200,110,104	18%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	0	0%	0	0	0	0%
81	Derechos contingentes		91 Responsabilidades contingentes	0	0	0	0%	-2,093,524,010	-1,283,000,000	-810,524,010	63%
82	Deudoras Fiscales		92 Acreedoras fiscales	0	0	0	0%	0	0	0	0%
83	Deudoras de control		93 Acreedoras de control	362,124,717	483,983,269	-121,858,552	-25%	0	0	0	0%
84	Deudoras fiduciarias		94 Acreedoras fiduciarias	0	0	0	0%	0	0	0	0%
89	Deudoras por el contra (cr)		99 Acreedoras por el contrario (db)	-362,124,717	-483,983,269	121,858,552	-25%	2,093,524,010	1,283,000,000	810,524,010	63%

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR - CALDAS
 ORIGINAL FIRMADO
 FIRMA DEL GERENTE
 NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MATEO C/A
 NIT: 800.194.627-1

[Firma]

FIRMA DEL ASESOR CONTABLE
 NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MATIN
 T.P. 117.260 - T

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT. 800.194.627-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2.024

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 2024	Periodo anterior 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
INGRESOS OPERACIONALES (1)					
41	Ingresos fiscales	938,820,526	762,514,714	176,305,812	23%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	938,820,526	762,514,714	176,305,812	23%
44	Subvenciones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0	0	0%
COSTO DE VENTAS (2)					
62	Costo de ventas de bienes	246,316,188	194,574,721	51,741,467	27%
63	Costo de ventas de servicios	183,394,346	142,812,775	40,581,571	28%
		62,921,842	51,761,946	11,159,896	22%
GASTOS OPERACIONALES (3)					
51	De administración	732,576,883	656,530,446	76,046,437	12%
52	De operación	708,006,364	652,977,546	55,028,818	8%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0	0	0%
55	Gasto Público Social	24,570,519	3,552,900	21,017,619	592%
		0	0	0	# DIV/0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)					
		-40,072,545	-88,590,453	48,517,908	145%
OTROS INGRESOS (6)					
48	OTROS INGRESOS	7,470,708	962,602	6,508,106	676%
		7,470,708	962,602	6,508,106	676%
OTROS GASTOS (7)					
58	Otros gastos	1,374,695	1,004,725	369,970	37%
		1,374,695	1,004,725	369,970	37%
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)					
49	Corrección monetaria	0	0	0	0%
		0	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (11)					
		-33,976,532	-88,632,576	54,656,044	-62%

**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
BELALCAZAR - CALDAS**

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA DEL GERENTE NIT: 800.194.627-1

NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO

FIRMA DEL ASESOR CONTABLE

NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MARIN

T.P. 117.260 - T

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT. 800.194.627-1
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO A MARZO DE 2.024
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2.023	(1)	6,415,427,532
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	(2)	1,289,534,796
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2.024	(3)	7,704,962,328

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	
INCREMENTOS	(4)	1,289,534,796
Capital fiscal		
DISMINUCIONES	(5)	0
Capital fiscal		

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
BELALCAZAR - CALDAS

ORIGINAL FIRMADO
GERENCIA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NIT. 800.194.627-1

NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MARIN

T.P. 117.260-T