

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
NIT. 800.194.627-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.024
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2024	Periodo Anterior 2023	%	V. Absoluta	Código	PASIVO	Periodo Actual 2024	Periodo Anterior 2023	%	V. Absoluta	
CORRIENTE (1)												
11	Electivo	1.838.995.999	1.078.620.323	70%	760.375.676	CORRIENTE (4)						
12	Inversiones	635.209.814	242.143.557	162%	393.066.257	21	Depositos y exigibilidades	170.515.197	156.543.138	9%	13.972.059	
13	Deudores	0	0	0%	0	22	Deuda pública	0	0	0%	0	
14	Deudores	1.089.371.107	722.315.245	51%	367.055.862	23	Obligaciones financieras	0	0	0%	0	
15	Inventarios	0	0	0%	0	24	Cuentas por pagar	63.866.169	72.263.462	-12%	-8.397.293	
19	Otros activos	35.683.114	37.782.207	-6%	-2.099.093	25	Obligaciones laborales	106.649.028	84.279.676	27%	22.369.352	
Saldo neto de consolidación e de balance (CR)*		78.731.994	76.379.314	3%	2.352.650	26	Bonos y títulos emitidos	0	0	0%	0	
27		Pasivos estimados	0	0	0%	0	27	Pasivos estimados	0	0	0%	0
29		Otros pasivos	0	0	0%	0						
NO CORRIENTE (2)												
12	Inversiones	6.803.556.624	6.886.459.845	-1%	-82.903.221	NO CORRIENTE (5)						
13	Deudores	0	0	0%	0	22	Deuda pública	151.457.509	76.379.314	98%	75.078.195	
14	Deudores	0	98.124.857	-100%	-98.124.857	23	Obligaciones financieras	0	0	0%	0	
16	Propiedades, planta y equipo	6.696.445.190	6.684.157.281	0%	32.287.909	24	Cuentas por pagar	0	0	0%	0	
17	Bienes de beneficio y uso públi	0	0	0%	0	25	Obligaciones laborales	81.457.509	76.379.314	7%	5.078.195	
18	Recursos naturales y de ante	0	0	0%	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0	0%	0	
19	Otros activos	107.111.434	124.177.707	-14%	-17.066.273	27	Pasivos estimados	70.000.000	0	0%	70.000.000	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*						29	Otros pasivos	0	0	0%	0	
TOTAL ACTIVO (3)												
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO							
321.972.706		232.922.452	38%	89.050.254	3 PATRIMONIO (7)							
8.320.579.917		7.732.157.716	8%	588.422.201	31 Hacienda pública							
0		0	0%	0	32 Patrimonio Institucional							
8.320.579.917		7.732.157.716	8%	588.422.201	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)							
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	-1.263.200.000	-2.093.524.010	-40%	-2.093.524.010	
92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	92	Acreedores fiscales	0	0	0%	0	
93	Acreedores de control	497.776.045	374.257.113	33%	123.518.932	93	Acreedores de control	0	0	0%	0	
94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	94	Acreedores fiduciarios	0	0	0%	0	
99	Acreedores por el contrario (db)	-497.776.045	-374.257.113	33%	-123.518.932	99	Acreedores por el contrario (db)	1.263.200.000	2.093.524.010	-40%	2.093.524.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)		8.642.552.623	7.965.080.168	9%	677.472.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)						
8.642.552.623		7.965.080.168	9%	677.472.455	Cuentas de Orden Acreedo							
Cuentas de Orden Acreedo												
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes					

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
BEALCAZAR
FIRMA DEL GERENTE
NOMBRE: JORGE ESTEBAN CHICA MUIREL

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****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.024****(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Período Actual 2024	Período anterior 2023	%	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	6.157.444.919	3.817.223.123	61%	2.340.221.796
41	Ingresos fiscales	0	0	0%	0
42	Venta de bienes	0	0	0%	0
43	Venta de servicios	4.593.045.753	3.718.030.649	24%	875.015.104
44	Subvenciones	1.564.399.166	99.192.474	1477%	1.465.206.692
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0	0%	0
	COSTO DE VENTAS (2)	1.081.404.668	780.637.466	39%	300.767.202
62	Costo de ventas de bienes	706.270.111	532.437.386	33%	173.832.725
63	Costo de ventas de servicios	375.134.557	248.200.080	51%	126.934.477
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.528.354.717	3.081.363.486	47%	1.446.991.231
51	De administración	4.316.097.727	3.032.498.265	42%	1.283.599.462
52	De operación	0	0	0%	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	212.256.990	48.865.221	334%	163.391.769
55	Gasto Público Social	0	0	#DIV/0!	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	547.685.534	-44.777.829	-1323%	592.463.363
	OTROS INGRESOS (6)	91.781.610	147.893.921	-38%	-56.112.311
48	OTROS INGRESOS	91.781.610	147.893.921	-38%	-56.112.311
		0	0	#DIV/0!	
	OTROS GASTOS (7)	84.022.087	3.810.722	2105%	80.211.365
58	Otros gastos	84.022.087	3.810.722	2105%	80.211.365
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN (9)	0	0	0%	0
49	Corrección monetaria	0	0		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	555.445.057	99.305.370	5	456.139.687

**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
BELALCAZAR - CALDAS****FIRMA DEL GERENTE****NIT: 800.194.627-1
NOMBRE: JORGE ESTEBAN CHICA MURIEL****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 DICIEMBRE DE 2024**

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.023 (1)	7.732.157.716
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE (2)	588.422.201
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.024 (3)	8.320.579.917

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS (4)	
Capital fiscal	132.282.514
Resultados del Ejercicio	456.139.687
DISMINUCIONES (5)	
Resultados del Ejercicio	0
Superavit por Donación	0

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
BELALCAZAR - CALDAS**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**
NOMBRE: JORGE ESTEBAN CHICA MURIEL**FIRMA DEL CONTADOR**
NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MARIN
T.P.117.260-T