



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

NIT.832001966-2

Periodo contables terminados el 31/03/2026 y 31/03/2025

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2026	31/03/2025	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestacion de servicios	23,762,695,445	19,700,550,033	4,062,145,412	21%
Costo por prestacion de Servicios	11,333,801,791	10,203,045,516	1,130,756,275	11%
Utilidad bruta en la Operación	12,428,893,654	9,497,504,517	2,931,389,137	31%
Gastos de Administracion y Operación	2,535,149,824	2,393,684,240	141,465,584	6%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciór	103,263,421	1,188,851,306	- 1,085,587,885	-91%
Utilidad Operacional	9,790,480,409	5,914,968,971	3,875,511,438	66%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	36,600,000	4,091,425,358	- 4,054,825,358	-99%
Otros ingresos Diversos	42,542,403	693,844,192	- 651,301,789	-94%
Total Ingresos No operacionales	79,142,403	4,785,269,550	- 4,706,127,147	-98%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	470,895,971	379,206,955	91,689,016	24%
Total Gastos No operacionales	470,895,971	379,206,955	91,689,016	24%
Resultado del periodo	9,398,726,841	10,321,031,566	- 922,304,725	-9%


GERMAN AMEZQUITA NIÑO
 CC 80.031.820
 Gerente


LINA MARÍA CEBALLOS HUÉRFANO
 Revisor Fiscal Principal - TP No. 242638-T
 DesignadadeLAM 'SS.A.S
 NIT: 901.144.486-2TR-3011


YENCY AURORA RICO
 TP,110180-T
 Profesional Universitario Contabilidad E.

**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

NIT.832001966-2

Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/03/2025

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2026	31/03/2025	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo	9,758,294,631	9,568,881,037	189,413,594	2.0%
Cuentas por Cobrar	60,529,513,130	37,697,475,812	22,832,037,318	60.6%
Inventarios	1,222,277,162	1,147,606,872	74,670,290	6.5%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado-incapacidades	62,952,977,801	62,740,227,574	212,750,227	0.3%
Total Activos Corrientes	134,463,062,724	111,154,191,295	23,308,871,429	21.0%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	17,618,265,004	12,319,775,653	5,298,489,351	43.0%
Propiedad Planta y equipo	32,597,728,723	31,873,346,067	724,382,656	2.3%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado-incapacidades	247,819,325	585,741,189	- 337,921,864	-57.7%
Total Activos No Corrientes	50,463,813,052	44,778,862,909	5,684,950,143	12.7%
TOTAL ACTIVO	184,926,875,776	155,933,054,204	28,993,821,572	18.6%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	5,344,652,066	4,665,339,954	679,312,112	14.6%
Beneficio a Empleados	2,015,971,608	195,976,765	1,819,994,843	928.7%
Otros pasivos	71,227,253,010	60,401,401,131	10,825,851,879	17.9%
Total pasivos corrientes	78,587,876,684	65,262,717,850	13,325,158,834	20.4%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Beneficio a empleados largo plazo	724,746,368	463,693,978	261,052,390	56.3%
Provisiones	22,667,241,487	14,247,336,030	8,419,905,457	59.1%
Total pasivos no corrientes	23,391,987,855	14,711,030,008	8,680,957,847	59.0%
TOTAL PASIVO	101,979,864,539	79,973,747,858	22,006,116,681	27.5%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2,559,322,105	2,559,322,105	-	0.0%
Utilidad o excedente ejercicios anteriores	70,988,962,291	63,078,952,675	7,910,009,616	12.5%
Resultado del ejercicio	9,398,726,841	10,321,031,566	- 922,304,725	-8.9%
TOTAL PATRIMONIO	82,947,011,237	75,959,306,346	6,987,704,891	9.2%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	184,926,875,776	155,933,054,204	28,993,821,572	18.6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	674,633,417	674,633,417	-	0.0%
DEUDORAS DE CONTROL	2,002,315,412	2,931,944,334	- 929,628,922	-31.7%
DEUDORAS POR CONTRA	- 2,676,948,829	- 3,606,577,751	929,628,922	-25.8%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOSCONTINGENTES	3,303,795,681	7,622,520,472	- 4,318,724,791	-56.7%
ACREEDORA DE CONTROL	31,058,105,460	31,058,105,460	-	0.0%
ACREEDORA POR CONTRA	- 34,361,901,141	- 38,680,625,932	4,318,724,791	-11.2%

GERMAN AMEZQUITA NIÑO
C.C. 903.1820
Gerente

LINA MARIA CEBALLOS HUERFANO
Revisor Fiscal Principal - TP No. 242638-T
Designada de LAM ' S S A S
NIT: 901.144.486-21R-3011

YENCY AURORA RICO
TP.110130-T
Profesional Universitario Contabilidad E.