



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

INFORME MENSUAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

POPAYÁN - CAUCA

VIGILADO Supersalud

	2.023	2.022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	51.244.410	78.988.099 -	27.743.689 -	35,12
Inversiones e instrumentos derivados	11.987.917	10.480.288	1.507.629	14,39
Cuentas por cobrar	241.063.951	160.994.188	80.069.763	49,73
Inventarios	23.133.079	22.016.679	1.116.400	5,07
Otros activos	74.374	180.200 -	105.826 -	58,73
Total activos corrientes	327.503.731	272.859.454	54.844.277	20,11
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	70.641.486	71.439.145 -	797.659 -	1,12
Otros activos	617.004	566.843	50.161	8,85
Total activos no corrientes	71.258.490	72.005.988 -	747.498 -	1,04
TOTAL ACTIVO	398.762.221	344.865.442	54.096.779	15,70
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	17.416.411	11.457.347	5.959.064	52,01
Beneficios a los empleados	1.766.015	1.417.541	348.474	24,58
Provisiones	137.543	360.595 -	223.052 -	61,86
Otros pasivos	33.764.597	445.007	33.319.590	7.487,43
Total pasivo corriente	53.084.566	13.680.490	39.404.076	288,03
PASIVO NO CORRIENTE				
Beneficios a los empleados	4.720.256	4.659.315	60.941	1,31
Provisiones	4.024.791	3.051.427	973.364	31,90
Otros pasivos	-	-	-	-
Total pasivo no corriente	8.745.047	7.710.742	1.034.305	13,41
TOTAL PASIVO	61.829.613	21.391.232	40.438.381	189,04
PATRIMONIO				
Capital fiscal	323.442.076	310.183.589	13.258.487	4,27
Resultado de ejercicios anteriores	3.983.017	13.258.487 -	9.275.470 -	69,96
Resultado del ejercicio	13.802.649	4.075.165	9.727.484	238,70
Ganancias o pérdidas planes de beneficio a empleados	-4.295.134	-4.243.031 -	52.103	1,23
TOTAL PATRIMONIO	336.932.608	323.274.210	13.658.398	4,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	398.762.221	344.865.442	54.096.779	15,70

5/1



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

INFORME MENSUAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

POPAYÁN - CAUCA

validado Supersalud 

	2.023	2.022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Activos contingentes	1.290.110	968.216	321.894	33,25
Deudoras de control	7.970.301	11.885.376 -	3.915.075 -	32,94
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Pasivos contingentes	200.577.471	177.675.444	22.902.027	12,89
Acreedoras de control	92.991.341	53.179.749	39.811.592	74,86


CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE


GERARDO PEREZ MENESES
REVISOR FISCAL
T.P.39477-T


OVAR D ERNEY VIVAS DULCE
PROFESIONAL UNIV G2-CONTADOR
T.P. 105708-T



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

INFORME MENSUAL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

POPAYÁN - CAUCA

VIGILADO Supersalud

	2.023	2.022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Ingresos por prestación de servicios	319.473.186	263.429.769	56.043.417	21,27
Costo de ventas de servicios	241.994.302	201.827.935	40.166.367	19,90
UTILIDAD BRUTA	77.478.884	61.601.834	15.877.050	25,77
			0	0,00
Gastos de administración y operación	42.789.503	35.171.218	7.618.285	21,66
Gastos por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.379.998	20.374.909	-13.994.911	-68,69
UTILIDAD OPERACIONAL	28.309.383	6.055.707	22.253.676	367,48
Transferencias y subvenciones	348.695	1.831.500	-1.482.805	-80,96
Otros ingresos	18.895.242	15.498.629	3.396.613	21,92
Otros gastos	33.750.671	19.310.671	14.440.000	74,78
			0	0,00
RESULTADO DEL PERIODO	13.802.649	4.075.165	9.727.484	238,70
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
Ganancias o pérdidas por planes de beneficio a empleados	52.102	1.037.660	-985.558	-94,98
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	13.750.547	3.037.505	10.713.042	352,69

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE

GERARDO PEREZ MENESES
REVISOR FISCAL
T.P.39477-T

OVAR D ERNEY VIVAS DULCE
PROFESIONAL UNIV G2-CONTADOR
T.P. 105709 -T



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

	Periodo 2023	Periodo 2022
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Dividendos por acciones	13.265	18.579
Rendimientos inversiones de administración de liquidez	1.567.036	749.997
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	1.580.301	768.576
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-26.323.080	4.295.065
Saldo de efectivo y equivalentes al efectivo	51.244.410	78.988.099
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO	24.921.330	83.283.164
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		
Certificados de depósito a termino	11.697.983	10.329.756
	0	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13.223.347	72.953.408

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE
(Certificación adjunta)

OVAR D ERNEY VIVAS DULCE
PROFESIONAL UNIV G2 - CONTADOR
T.P. 105709-T
(Certificación adjunta)

GERARDO PEREZ MENESES
REVISOR FISCAL
T.P. 39477-T



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

	Periodo 2023	Periodo 2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Pagos recibidos por prestación de servicios	250.772.007	241.664.5
Recaudo ingresos no operacionales	528.668	527.908
Recaudo por Retencion en la fuente - Ica - IVA	2.724	2.750
Reintegro avances	320	361
Ingreso por incapacidades EPS	12.861	0
Incapacidades	45.727	0
Rendimientos financieros	7.711.075	4.740.023
Recibido por Subvenciones	0	1.385.718
Ingresos por pólizas de cumplimiento y responsabilidad	240.315	40.075
Compensación venta lote movilidad futura	0	0
Otros recaudos	233.761	59.547
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	260.600.221	248.422.689
Pagado a proveedores de bienes y servicios	88.534.983	218.874.632
Pago de Servicios Publicos	3.030.622	2.278.450
Pago Sentencias y conciliaciones	1.142.742	592.956
Pago Honorarios	125.025.007	0
Aportes Seguridad social	2.249.897	1.976.894
Beneficios a los empleados y pagos de nómina	52.845.552	10.419.000
Reintegros	34.938	138.227
Pago avances viaticos, gastos viaje, capacitación	69.339	35.305
Seguros	1.467.065	1.474.395
Pago Retencion en la fuente - Ica - IVA	5.061.584	4.657.578
Contribucion especial contratos de obra y Estampilla	2.795.251	2.547.182
Pago cuota fiscalización, auditaje y contribución	804.919	428.965
Cheques no cobrados o por reclamar	833	0
Comision encargo fiduciario	204	0
Pago intereses de mora	0	0
Impuesto predial	962.601	0
Pago arrendamientos	125.758	1.470.948
Gastos financieros	697	1.661
Otros pagos	1.699.165	0
Ajustes	2.652.445	0
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	288.503.602	244.896.200
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-27.903.381	3.526.489

1



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

INFORME MENSUAL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

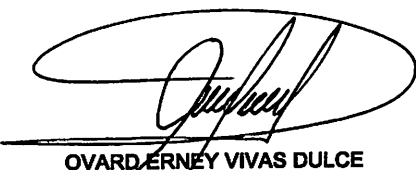
(Cifras en miles de pesos)

POPAYÁN - CAUCA

VIGILADO Supersalud 

	2.023	2.022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Ingresos por prestación de servicios	319.473.186	263.429.769	56.043.417	21,27
Costo de ventas de servicios	241.994.302	201.827.935	40.166.367	19,90
UTILIDAD BRUTA	77.478.884	61.601.834	15.877.050	25,77
			0	0,00
Gastos de administración y operación	42.789.503	35.171.218	7.618.285	21,66
Gastos por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.379.998	20.374.909	-13.994.911	-68,69
UTILIDAD OPERACIONAL	28.309.383	6.055.707	22.253.676	367,48
Transferencias y subvenciones	348.695	1.831.500	-1.482.805	-80,96
Otros ingresos	18.895.242	15.498.629	3.396.613	21,92
Otros gastos	33.750.671	19.310.671	14.440.000	74,78
			0	0,00
RESULTADO DEL PERIODO	13.802.649	4.075.165	9.727.484	238,70
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
Ganancias o pérdidas por planes de beneficio a empleados	52.102	1.037.660	-985.558	-94,98
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	13.750.547	3.037.505	10.713.042	352,69


CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE


OVARDERNEY VIVAS DULCE
PROFESIONAL UNIV G2-CONTADOR
T.P. 105709 -T