



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

INFORME MENSUAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en miles de pesos)

POPAYÁN - CAUCA

VIGILADO Supersalud

	2.024	2.023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	93.859.056	105.512.742	-11.653.686	-11,04
Inversiones e instrumentos derivados	12.241.754	10.697.914	1.543.840	14,43
Cuentas por cobrar	222.636.234	166.992.259	55.643.975	33,32
Inventarios	14.584.142	14.960.043	-375.901	-2,51
Otros activos	74.374	75.579	-1.205	-1,59
Total activos corrientes	343.395.560	298.238.537	45.157.023	15,14
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	69.694.051	70.291.005	-596.954	-0,85
Otros activos	661.469	557.807	103.662	18,58
Total activos no corrientes	70.355.520	70.848.812	-493.292	-0,70
TOTAL ACTIVO	413.751.080	369.087.349	44.663.731	12,10
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	34.755.272	31.587.036	3.168.236	10,03
Beneficios a los empleados	2.715.011	1.769.201	945.810	53,46
Provisiones	175.748	360.595	-184.847	-51,26
Otros pasivos	33.764.597	459.766	33.304.831	7.243,87
Total pasivo corriente	71.410.628	34.176.598	37.234.030	108,95
PASIVO NO CORRIENTE				
Beneficios a los empleados	3.730.254	3.801.246	-70.992	-1,87
Provisiones	3.099.186	3.051.427	47.759	1,57
Otros pasivos	-	-	-	-
Total pasivo no corriente	6.829.440	6.852.673	23.233	0,34
TOTAL PASIVO	78.240.068	41.029.271	37.210.797	90,89
PATRIMONIO				
Capital fiscal	327.425.093	323.442.075	3.983.018	1,23
Resultado de ejercicios anteriores	13.803.540	4.075.164	9.728.376	238,72
Resultado del ejercicio	-1.422.487	4.783.870	-6.206.357	-129,74
Ganancias o pérdidas planes de beneficio a empleados	-4.295.134	-4.243.031	-52.103	1,23
			-	-
TOTAL PATRIMONIO	335.511.012	328.058.078	7.452.934	2,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	413.751.080	369.087.349	44.663.731	12,10

0



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

INFORME MENSUAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 29 DE FEBRERO DE 2024

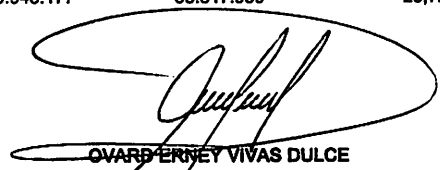
(Cifras en miles de pesos)

POPAYAN - CAUCA

VIGILADO Supersalud

	2.024	2.023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Activos contingentes	1.290.110	968.216	321.894	33,25
Deudoras de control	9.499.975	13.735.854	-4.235.879	-30,84
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Pasivos contingentes	200.577.471	181.730.994	18.846.477	10,37
Acreedoras de control	189.763.136	150.945.177	38.817.959	25,72


CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE


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



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

INFORME MENSUAL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

A 29 DE FEBRERO DE 2024

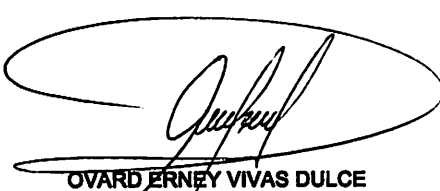
(Cifras en miles de pesos)

POPAYAN - CAUCA

VIGILADO Supersalud 

	2.024	2.023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Ingresos por prestación de servicios	61.724.557	49.559.486	12.165.071	24,55
Costo de ventas de servicios	41.235.894	34.589.024	6.646.870	19,22
UTILIDAD BRUTA	20.488.663	14.970.462	5.518.201	36,86
Gastos de administración y operación	11.057.690	7.050.875	4.006.815	56,83
Gastos por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	538.092	537.131	961	0,18
UTILIDAD OPERACIONAL	8.892.881	7.382.456	1.510.425	20,46
Transferencias y subvenciones	13.905	24.345	-10.440	-42,88
Otros ingresos	2.470.794	1.980.379	490.415	24,76
Otros gastos	12.800.067	4.603.310	8.196.757	178,06
RESULTADO DEL PERIODO	-1.422.487	4.783.870	-6.206.357	-129,74
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
Ganancias o pérdidas por planes de beneficio a empleados	0	0	0	0,00
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-1.422.487	4.783.870	-6.206.357	-129,74


CESAR ESMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE


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