



SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
Nit.900423.816-3
“TRABAJAMOS POR SU SALUD”

SAN JOSE IPS PUTUMAYO S.A.S
NIT: 900423816-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DEL 2023- DICIEMBRE 31 DEL 2024

ACTIVO	2023	2024	PASIVO	2023	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			PASIVOS FINANCIEROS		
EFFECTIVO			Obligaciones Financieras al costo	125.468.388,67	379.861.108,22
caja general	1.490.352,32	31.010.766,09	Bancos Nacionales - Pagares	-	-
Cuentas corrientes	246.762.528,94	919.261.815,18	Corporaciones Financieras - Pagares	-	-
cuentas de ahorro	3.273.553,12	3.273.553,12	Otras Obligaciones - Particulares	-	-
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A	251.526.434,38	953.546.134,39	Proveedores Nacionales - Bienes y Servi	253.346.841,25	177.669.554,00
			costos y gastos por pagar al costo	382.804.422,87	943.981.215,27
CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR	-	-
Cuentas por cobrar por prestación de ser	4.750.592.962,11	6.402.008.228,30	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	761.619.652,79	1.501.511.877,49
Otros deudores	4.596.800,00	240.400,00	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
A Proveedores	-	201.594.948,00	Retenciones en la Fuente	35.358.931,47	44.113.340,22
A Contratistas	3.000.000,00	3.000.000,00	Retenciones y aportes de nomina	63.691.558,95	113.496.803,87
Promesas de compraventa	37.425.000,00	196.387.703,00	Impuesto sobre las ventas por pagar	-	-
otros anticipos y avances	174.263.221,00	94.494.238,00	Vigencia fiscal corriente	-	158.901.000,00
Otros anticipos de impuestos y contribuc	199.269.156,45	293.734.065,84	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y	99.050.490,42	1.290.855,91
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Deudores del sistema- al costo	1.840.139.835,30	2.640.139.835,30	Nomina por pagar	30.155.751,00	43.307.453,00
Cxc a socios y accionistas	49.154.966,85	199.977.001,85	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES S	48.338.686,15	31.749.031,71
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3.378.162.271,11	4.751.296.749,69	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	78.494.437,15	75.056.484,71
INVENTARIOS			PROVISIONES		
INVENTARIO EN TRANSITO			PARA COSTOS Y GASTOS	-	39.730.685,25
EQUIPOS MEDICOS	-	62.938.260,79	PARA OBLIGACIONES FISCALES	197.000.000,00	550.000.000,00
TOTAL INVENTARIO	-	62.938.260,79	TOTAL PROVISIONES	197.000.000,00	589.730.685,25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO			OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCE	5.979.728,00	5.979.728,00
Terreros	73.946.000,00	73.946.000,00	TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANC	5.979.728,00	5.979.728,00
Maquinaria y equipo en montaje	16.878.948,00	70.194.949,01			
Conatrucciones y edificaciones - Edificio	226.779.791,00	226.779.791,00	TOTAL PASIVO	1.142.144.308,36	2.170.987.919,54
Maquinaria y equipo - Otra Maquinaria y e	74.668.073,88	116.099.019,24			
equipo de oficina - Muebles y Enseres	46.090.427,00	40.629.115,36			
Equipo de Oficina - Equipos	100.075.778,79	159.785.332,07	PATRIMONIO		
Equipo de Oficina - Otros equipos de ofic	280.000,00	54.949.392,92	Capital Autorizado	80.000.000,00	80.000.000,00
Equipo de computacion y comunicaci3n	64.152.260,09	61.467.336,13	TOTAL CAPITAL	80.000.000,00	80.000.000,00
Equipo medico cientifico - Odontologico	42.528.720,00	42.528.720,00	RESERVAS		
Equipo medico cientifico - Equipo de apo	470.542.293,00	468.876.293,00	Reservas Obligatorias - Reserva Legal	40.000.000,00	40.000.000,00
Equipo medico cientifico - Equipo de apo	18.011.937,00	13.650.336,99	TOTAL PARA RESERVAS	40.000.000,00	40.000.000,00
Equipo medico cientifico - Servicios Amb	40.317.786,00	53.217.787,00			
Otros equipos medicos cientificos	174.514.346,00	184.031.481,42	Utilidad del ejercicio de operaciones contin	787.175.459,89	1.215.535.107,91
Dotacion de Clinicas y restaurantes - Me	2.078.200,00	2.078.200,00	Utilidades o excedentes acumulados	2.749.274.977,86	3.731.188.081,89
Equipo de transporte terrestre-autos, cami	324.130.000,00	101.204.138,08	TOTAL PATRIMONIO	3.656.450.437,75	5.066.723.189,80
Equipo de transporte terrestre-ambulancia	84.879.999,72	214.879.999,72			
Otro equipo de transporte terrestre	14.364.500,00	14.364.500,00	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.798.594.746,11	7.237.711.109,34
Plantas y redes - Otras plantas y redes	13.856.000,08	566.100,08			
Depreciaci3n acumulada propiedades pl	(637.994.366,94)	(448.123.874,55)			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIF	1.150.100.693,62	1.451.124.617,47			
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA					
Derechos de propiedad intelectual, paten	18.805.347,00	18.805.347,00			
Otros activos intangibles no generados i	-	-			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DIST	18.805.347,00	18.805.347,00			
TOTAL ACTIVOS	4.798.594.746,11	7.237.711.109,34			

PABLO FAVIAN GOMEZ BENITEZ
Representante Legal

ALEXANDER PEREZ RAMIREZ
Revisor Fiscal_ TP-186009-T

MARIZOL RESTREPO PORTILLA
Contador Publico _ TP-251421-T

“Trabajamos Por su Salud”

Cr 3 7 48 Barrio Obrero- Teléfono: 3229469787-3214677246-3174038444
E-mail: ips.sanjozevilla@gmail.com
Villagarz3n – Putumayo - Colombia



SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
Nit.900423.816-3
“TRABAJAMOS POR SU SALUD”

SAN JOSE IPS PUTUMAYO S.A.S.
NIT: 900423816-3
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024

CUENTA	dic-23	dic-24	CUENTA	dic-23	dic-24
INGRESOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS OPERACIONALES			Financieros	522.556,00	29.530.451,00
PRESTACION SEVICIOS DE SALUD	7.591.918.661,00	13.829.273.787,00	Arrendamientos	-	-
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-50.366.611,93	-1.521.590.491,81	recuperaciones	654.779,29	2.689.699,00
INGRESOS NETOS	7.541.552.049,07	12.307.683.295,19	Indemnizaciones	-	-
COSTOS DE VENTA			diversos	-1.127.998,17	-1.978,30
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SA/	3.178.203.910,08	5.444.410.214,90	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	49.337,12	32.218.171,70
Devolucion en compras	-656.712,00	-			
TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO	3.177.547.198,08	5.444.410.214,90			
			GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	4.364.004.850,99	6.863.273.080,29	Financieros	44.854.982,53	112.556.838,62
			gastos extraordinarios	10.442.031,82	8.842.055,11
GASTOS OPERACIONALES			Gastos diversos	-	3.307.571,00
Gastos de personal	391.698.956,29	804.118.391,53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	55.297.014,35	124.706.464,73
Honorarios	499.395.185,00	522.848.499,00			
Impuestos	3.991.788,00	39.461.003,00	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
Arrendamientos	165.212.711,00	175.335.020,00	Impuesto de renta y complementarios	197.000.000,00	550.000.000,00
Seguros	19.650.860,00	24.564.805,00	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARI	197.000.000,00	550.000.000,00
Servicios	192.629.605,00	420.882.588,00			
Gastos Legales	16.850.394,92	13.548.924,00			
Mantenimiento y reparaciones	392.928.711,00	1.278.264.532,97			
Adecuacion e instalaciones	-	-	UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTI	787.175.459,89	1.215.535.107,91
Gastos de viaje	14.441.300,65	7.862.750,00			
Depreciaciones	225.537.922,81	159.462.334,85			
Diversos	395.132.444,20	281.675.311,00			
provisiones	1.007.095.835,00	1.277.225.520,00			
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	-	-			
GASTOS DE VENTA	16.000,00	-			
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.324.581.713,87	5.005.249.679,35			
UTILIDAD OPERACIONAL	1.039.423.137,12	1.858.023.400,94			

PABLO FAVIAN GOMEZ BENITEZ
Representante Legal

ALEXANDER PEREZ RAMIREZ
Revisor Fiscal _ TP-186009-T

MARIZOL RESTREPO PORTILLA
Contador Publico _ TP-251421-T