



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 2024- DICIEMBRE 31 DEL 2025

ACTIVO	2024	2025	PASIVO	2024	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			PASIVOS FINANCIEROS		
EFFECTIVO			Obligaciones Financieras al costo	379.861.108,22	371.823.690,18
caja general	31.010.766,09	52.016.653,24	Bancos Nacionales - Pagares	-	-
Cuentas corrientes	919.261.815,18	293.940.747,20	Corporaciones Financieras - Pagares	-	-
cuentas de ahorro	3.273.553,12	3.273.553,12	Otras Obligaciones - Particulares	-	-
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A	953.546.134,39	349.230.953,56	Proveedores Nacionales - Bienes y Servicios y gastos por pagar al costo	177.669.554,00	492.463.184,00
				943.981.215,27	1.639.746.387,48
CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR	-	-
Cuentas por cobrar por prestación de servicios	6.402.008.228,30	11.447.000.249,36	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	1.501.511.877,49	2.504.033.261,66
Otros deudores	240.400,00	89.900,00	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
A Proveedores	201.594.948,00	143.267.845,22	Retenciones en la Fuente	44.113.340,22	330.824.137,48
A Contratistas	3.000.000,00	162.590.996,51	Impuesto industria y comercio	-	303.000,00
Promesas de compraventa	196.387.703,00	275.827.927,00	Retenciones y aportes de nomina	113.496.803,87	191.551.630,69
otros anticipos y avances	94.494.238,00	8.000.000,00	Impuesto sobre las ventas por pagar	-	-
Otros anticipos de impuestos y contribuciones	293.734.065,84	259.166.727,93	Vigencia fiscal corriente	158.901.000,00	-
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-	-	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.290.855,91	522.072.768,17
Deudores del sistema- al costo	2.640.139.835,30	4.905.000.000,00	Nomina por pagar	43.307.453,00	46.383.152,00
Cxc a socios y accionistas	199.977.001,85	-	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31.749.031,71	94.090.581,98
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	4.751.296.749,69	7.390.943.646,02	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	75.056.484,71	140.473.733,98
INVENTARIOS			PROVISIONES		
INVENTARIO EN TRANSITO			PARA COSTOS Y GASTOS	39.730.685,25	-
EQUIPOS MEDICOS	62.938.260,79	62.938.261,04	PARA OBLIGACIONES FISCALES	550.000.000,00	820.000.000,00
TOTAL INVENTARIO	62.938.260,79	62.938.261,04	TOTAL PROVISIONES	589.730.685,25	820.000.000,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO			OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES	5.979.728,00	5.979.728,00
Terrenos	73.946.000,00	73.946.000,00	Embargos judiciales	-	185.513.090,90
Maquinaria y equipo en montaje	70.194.949,01	72.374.949,01	TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES	5.979.728,00	179.533.362,90
construcciones en curso - Edificaciones	-	463.462.208,00			
Construcciones y edificaciones - Edificios	226.779.791,00	236.022.312,00	TOTAL PASIVO	2.170.987.919,54	3.807.046.400,91
Maquinaria y equipo - Otra Maquinaria y equipo de oficina - Muebles y Enseres	116.099.019,24	116.099.019,24			
Equipo de oficina - Muebles y Enseres	40.629.115,36	41.789.115,36	PATRIMONIO		
Equipo de Oficina - Equipos	159.785.332,07	243.850.079,07	Capital Autorizado	80.000.000,00	80.000.000,00
Equipo de Oficina - Otros equipos de oficina	54.949.392,92	63.738.592,92	TOTAL CAPITAL	80.000.000,00	80.000.000,00
Equipo de computacion y comunicacion	61.467.336,13	61.767.336,13	RESERVAS		
Equipo medico cientifico - Odontologico	42.528.720,00	54.028.720,00	Reservas Obligatorias - Reserva Legal	40.000.000,00	40.000.000,00
Equipo medico cientifico - Equipo de apoyo	468.876.293,00	468.876.293,00	TOTAL PARA RESERVAS	40.000.000,00	40.000.000,00
Equipo medico cientifico - Equipo de apoyo	13.650.336,99	13.650.336,99			
Equipo medico cientifico - Servicios Ambulatorios	53.217.787,00	62.117.787,00	Utilidad del ejercicio de operaciones continuas	1.215.535.107,91	1.409.477.488,69
Otros equipos medicos cientificos	184.031.481,42	215.517.411,42	Utilidades o excedentes acumulados	3.731.188.081,89	4.421.036.653,47
Dotacion de Clinicas y restaurantes - Medicos	2.078.200,00	2.078.200,00	TOTAL PATRIMONIO	5.066.723.189,80	5.950.514.142,16
Equipo de transporte terrestre-autos, camiones	101.204.138,08	106.386.046,08			
Equipo de transporte terrestre-ambulancias	214.879.999,72	369.879.999,72	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7.237.711.109,34	9.757.560.543,07
Otro equipo de transporte terrestre	14.364.500,00	14.364.500,00			
Plantas y redes - Otras plantas y redes	566.100,08	15.566.100,08			
Depreciacion acumulada propiedades planta y equipo	448.123.874,55	759.872.670,57			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.451.124.617,47	1.935.642.335,45			
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA					
Derechos de propiedad intelectual, patentes	18.805.347,00	18.805.347,00			
Otros activos intangibles no generados por actividades	-	-			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	18.805.347,00	18.805.347,00			
TOTAL ACTIVOS	7.237.711.109,34	9.757.560.543,07			

PABLO FAVIAN GOMEZ BENITEZ
Representante Legal

ALEXANDER PEREZ RAMIREZ
Revisor Fiscal_ TP-186009-T

USI
TH

MARIZOL RESTREPO PORTILLA
Contador Publico_ TP-251421-T



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 2024 Y 2025

CUENTA	dic-24	dic-25	CUENTA	dic-24	dic-25
INGRESOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS OPERACIONALES			Financieros	29.530.451,00	-
PRESTACION SEVICIOS DE SALUD	13.829.273.787,00	15.434.784.400,00	Arrendamientos	-	-
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-1.521.590.491,81	-514.763.944,00	recuperaciones	2.689.699,00	-
INGRESOS NETOS	12.307.683.295,19	14.920.020.456,00	Indemnizaciones	-	-
COSTOS DE VENTA			diversos	-1.978,30	-148.753,00
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SA	5.444.410.214,90	6.027.487.465,77	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	32.218.171,70	-148.753,00
Devolucion en compras	-	-10.224.727,92			
TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO	5.444.410.214,90	6.017.262.737,85	GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	6.863.273.080,29	8.902.757.718,15	Financieros	112.556.838,62	136.763.716,16
GASTOS OPERACIONALES			gastos extraordinarios	8.842.055,11	17.392.067,06
Gastos de personal	804.118.391,53	1.080.142.683,90	Gastos diversos	3.307.571,00	26.242.062,00
Honorarios	522.848.499,00	1.179.620.661,11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	124.706.464,73	180.397.845,22
Impuestos	39.461.003,00	20.773.434,00	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
Arrendamientos	175.335.020,00	212.335.800,00	Impuesto de renta y complementarios	550.000.000,00	840.309.000,00
Seguros	24.564.805,00	18.440.374,00	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMEI	550.000.000,00	840.309.000,00
Servicios	420.882.588,00	858.109.045,36			
Gastos Legales	13.548.924,00	9.457.000,00	UTILIDAD O PERDIDAD ANTES DE IMPUESTO	1.215.535.107,91	1.409.477.488,69
Mantenimiento y reparaciones	1.278.264.532,97	171.673.663,00			
Adecuacion e instalaciones	-	489.200,00			
Gastos de viaje	7.862.750,00	3.018.660,00			
Depreciaciones	159.462.334,85	108.902.374,02			
Diversos	281.675.311,00	528.601.571,15			
provisiones	1.277.225.520,00	2.280.860.164,70			
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	-	-			
GASTOS DE VENTA	-	-			
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5.005.249.679,35	6.472.424.631,24			
UTILIDAD OPERACIONAL	1.858.023.400,94	2.430.333.086,91			

PABLO FAVIAN GOMEZ BENITEZ
Representante Legal

ALEXANDER PEREZ RAMIREZ
Revisor Fiscal_ TP-186009-T

MARIZOL RESTREPO PORTILLA
Contador Publico _ TP-251421-T