ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
	CORRIENTE	**1.847.011.322**	**2.692.486.333**
11	**Efectivo y equivalente al efectivo**	**21.660.935**	**266.909.306**
1105	Caja	2.336.160	5.673.394
1110	Depósitos en instituciones financieras	19.324.775	261.082.174
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	153.739
13	**Cuentas por Cobrar**	**1.564.100.682**	**2.100.486.205**
1319	Prestacion de Servicios de Salud	1.564.100.682	2.096.585.865
1384	Otras cuentas por cobrar	0	3.900.339
15	**Inventarios**	**261.249.705**	**265.230.922**
1514	Materiales y Suministros	261.249.705	265.230.922
19	**Otros Activos**	**0**	**59.859.900**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipados	0	59.859.900
	NO CORRIENTE	**4.347.537.598**	**4.801.269.808**
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**44.500.397**	**48.912.787**
1221	Inversiones de Administracion de Liquidez Mercado Resultado	0	4.412.390
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	44.500.397	44.500.397
13	**Cuentas por Cobrar**	**157.402.780**	**367.200.061**
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	1.319.191.069	1.528.483.869
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	-1.161.788.289	-1.161.283.808

Código	PASIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
	CORRIENTE	**2.286.073.212**	**2.345.437.000**
24	**Cuentas por Pagar**	**1.089.167.186**	**703.511.219**
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	528.179.547	212.614.136
2407	Recursos a favor de terceros	144.752.036	158.078.735
2424	Descuentos de nómina	46.643.008	52.236.549
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.616.871	15.217.078
2490	Otras cuentas por pagar	364.975.724	265.364.722
25	**Beneficios a los empleados**	**1.196.822.575**	**913.313.404**
2511	Beneficio a los empleados a corto plazo	1.196.822.575	908.417.275
2512	Beneficio a los empleados a largo Plazo	0	4.896.129
2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	0
29	**Otros pasivos**	**83.450**	**728.612.376**
2901	Avances y Anticipos Recibidos	83.450	728.612.376
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
27	**Provisiones**	**0**	**0**
2701	Litigios y Demandas	0	0
	TOTAL PASIVO	**2.286.073.212**	**2.345.437.000**

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**4.059.024.314**	**4.296.445.102**
1605	Terrenos	253.400.000	253.400.000
1635	Bienes muebles en bodega	20.823.581	225.073.731
1640	Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496
1645	Plantas, ductos y túneles	77.140.758	77.140.758
1655	Maquinaria y equipo	12.378.162	12.378.162
1660	Equipo médico y científico	1.023.900.603	980.603.683
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	160.062.472	160.062.472
1670	Equipo de comunicación y computación	289.677.567	174.668.942
1675	Equipo de transporte	813.191.374	813.191.374
1680	Equipo de comedor, cocina y Despensa	61.096.340	61.096.340
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.733.970.039	-1.542.493.856
19	**Otros activos**	**86.610.106**	**88.711.858**
1902	Plan de Activos para Beneficio a los Empleados a largo plazo	59.445.675	62.528.774
1970	Activos intangibles	230.966.965	194.005.798
1975	Amortizacion de intangibles	-203.802.534	-167.822.714
	TOTAL ACTIVO	**6.194.548.920**	**7.493.756.140**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
83	Deudoras de control	84.778.111	375.588.726
89	Deudoras por el contrario (CR)	-84.778.111	-375.588.726

Código	PATRIMONIO	AÑO 2024	AÑO 2023
		3.908.475.708	**5.148.319.140**
32	**Patrimonio de las Entidades de Gobierno**	**3.908.475.708**	**5.148.319.140**
3208	Capital fiscal	3.076.385.234	3.076.385.234
3225	Resultados de ejercicios anteriores	1.342.195.214	1.395.193.669
3230	Resultados del Ejercicio	-510.104.740	676.740.237
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**6.194.548.920**	**7.493.756.140**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
91	Pasivos contingentes	655.000.000	655.000.000
99	Acreedoras por contra (DB)	-655.000.000	-655.000.000

MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal

GLORIA INES PALACIO PALACIO
Contadora
T.P.136173-T

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO 01 HASTA JUNIO 30 DE 2024

VIGILADO Supersalud

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

		AÑO 2024	AÑO 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	**3.080.169.596**	**3.584.394.433**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**3.080.169.596**	**3.584.394.433**
4312	Servicios de Salud	3.342.143.360	3.584.394.433
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-261.973.764	0
63	**COSTO DE VENTA DE SERVICIOS**	**1.693.622.059**	**1.736.515.832**
6310	Servicios de Salud	1.693.622.059	1.736.515.832
	GASTOS OPERACIONALES	**1.614.603.112**	**1.621.843.265**
51	**De administración y Operación**	**1.469.294.600**	**1.471.737.532**
5101	Sueldos y salarios	385.041.091	378.619.573
5102	Contribuciones imputadas	77.198.286	77.946.453
5103	Contribuciones efectivas	348.065.935	346.756.230
5104	Aportes sobre la nomina	64.001.400	60.577.600
5107	Prestaciones sociales	120.155.398	159.814.923
5108	Gastos de personal diversos	2.919.200	64.254
5111	Generales	471.913.290	447.958.499
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**145.308.512**	**150.105.733**
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	71.437.205
5360	Depreciación de propiedes, planta y equipo	97.223.236	71.517.500
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	11.688.063	7.151.028
5368	Provision, Litigios y Demandas	36.397.213	0
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	**-228.055.575**	**226.035.335**
48	**OTROS INGRESOS**	**372.970.593**	**902.463.421**
4430	Subvenciones	2.100.000	5.949.477
4802	Financieros	112.727	8.753.186
4808	Reintegros y recuperaciones	370.757.866	887.760.758
58	**OTROS GASTOS**	**655.019.759**	**451.758.519**
5802	Comisiones	1.757.960	5.537.402
5804	Financieros	309.355.242	9.863.866
5890	Gastos Diversos	343.906.557	436.357.251
	RESULTADO DEL PERÍODO	**-510.104.740**	**676.740.237**

MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal

GLORIA INES PALACIO PALACIO
Contadora
T.P.136173-T

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPO DE CONCORDIA

ANALISIS FINANCIERO

Períodos contables terminados el 30/06/2024 y 30/06/2023

(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

	AÑO 2024	AÑO 2023	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	**73,68**	**57,85**	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales,incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	1.614.603.112	1.621.843.265	
+ Gastos no Operacionales	655.019.759	451.758.519	
/ Ingresos Operacionales	3.080.169.596	3.584.394.433	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	**107,40**	**93,69**	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Costo de Ventas	1.693.622.059	1.736.515.832	
+ Gastos Operacionales	1.614.603.112	1.621.843.265	
/ Ingresos Operacionales	3.080.169.596	3.584.394.433	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
1. RAZON CORRIENTE	**0,81**	**1,15**	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
+ Activo Corriente	1.847.011.322	2.692.486.333	
/ Pasivo Corriente	2.286.073.212	2.345.437.000	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	**0,01**	**0,11**	Indica la capacidad de pago **inmediata** que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen
+ Efectivo	21.660.935	266.909.306	
/ Pasivo Corriente	2.286.073.212	2.345.437.000	
2. PRUEBA ACIDA	**0,69**	**1,03**	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	1.847.011.322	2.692.486.333	
- Inventarios	261.249.705	265.230.922	
/ Pasivo Corriente	2.286.073.212	2.345.437.000	
3. ROTACION DE CARTERA	**1,97**	**1,71**	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	3.080.169.596	3.584.394.433	
/ Deudores Cliente	1.564.100.682	2.100.486.205	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	**91,40**	**105,48**	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	180	180	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,97	1,71	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	**27,77**	**27,49**	Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	261.249.705	265.230.922	
/ Costo De Ventas	1.693.622.059	1.736.515.832	
* Dias Del Periodo	180	180	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	**0,15**	**0,15**	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	261.249.705	265.230.922	
/ Costo De Ventas	1.693.622.059	1.736.515.832	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	**0,99**	**1,35**	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	3.080.169.596	3.584.394.433	
/ Activo Total	6.039.686.623	6.827.312.149	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	**4,83**	**4,34**	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente
+ Ingresos Operacionales	3.080.169.596	3.584.394.433	

/ Activo Corriente	1.847.011.322	2.692.486.333	activo corriente.
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	**7,92**	**6,66**	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	3.080.169.596	3.584.394.433	
/ Activo Fijo Neto	4.059.024.314	4.296.445.102	
9. ROTACION DE PASIVOS	**1,45**	**1,43**	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ Gastos Y Costos Operacionales	3.308.225.171	3.358.359.098	
/ Pasivo	2.286.073.212	2.345.437.000	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	**124,38**	**125,71**	Indica los dias para pagar
+ Numero de Dias del Periodo	180	180	
/ Indice de Rotacion	1,45	1,43	
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD			
1. MARGEN OPERACIONAL	**-7,40%**	**6,31%**	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	-228.055.575	226.035.335	
/ Ingresos Operacionales	3.080.169.596	3.584.394.433	
2. MARGEN NETO	**-16,56%**	**18,88%**	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-510.104.740	676.740.237	
/ Ingresos Operacionales	3.080.169.596	3.584.394.433	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	**-13,05%**	**13,14%**	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Dédifit Neto del Ejercicio	-510.104.740	676.740.237	
/ Total Patrimonio	3.908.475.708	5.148.319.140	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	**-8,23%**	**9,03%**	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Dédifit Neto del Ejercicio	-510.104.740	676.740.237	
/ Total Activo	6.194.548.920	7.493.756.140	
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)			
1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	**36,90%**	**31,30%**	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	2.286.073.212	2.345.437.000	
/ Total Activo	6.194.548.920	7.493.756.140	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	**58,49%**	**45,56%**	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	2.286.073.212	2.345.437.000	
/ Patrimonio	3.908.475.708	5.148.319.140	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	**19,32%**	**12,19%**	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	1.196.822.575	913.313.404	
/ Total Activo	6.194.548.920	7.493.756.140	
4. CARGA LABORAL	**30,62%**	**17,74%**	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	1.196.822.575	913.313.404	
/ Patrimonio	3.908.475.708	5.148.319.140	

MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal

GLORIA INES PALACIO PALACIO
Contadora
T.P.136173-T