

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE ENERO 01 HASTA ENERO 30 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)



		AÑO 2024	AÑO 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	580.442.949	558.971.793
43	VENTA DE SERVICIOS	580.442.949	558.971.793
4312	Servicios de Salud	580.442.949	558.971.793
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	262.688.508	255.315.378
6310	Servicios de Salud	262.688.508	255.315.378
	GASTOS OPERACIONALES	273.492.867	223.980.654
51	De administración y Operación	218.893.822	210.365.690
5101	Sueldos y salarios	62.194.739	54.344.209
5102	Contribuciones imputadas	14.037.901	12.916.915
5103	Contribuciones efectivas	57.883.228	72.393.902
5104	Aportes sobre la nomina	10.567.600	10.231.900
5107	Prestaciones sociales	15.669.220	22.324.370
5108	Gastos de personal diversos	982.200	0
5111	Generales	57.558.934	38.154.394
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	54.599.045	13.614.964
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	16.253.821	11.827.207
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	1.948.011	1.787.757
5368	Provision, Litigios y Demandas	36.397.213	0
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	44.261.574	79.675.761
48	OTROS INGRESOS	9.892.085	8.567.788
4430	Subvenciones	0	0
4802	Financieros	33.466	4.038.772
4808	Reintegros y recuperaciones	9.858.619	4.529.016
58	OTROS GASTOS	51.520.296	70.155.058
5802	Comisiones	405.345	536.039
5804	Financieros	7.555.412	453.277
5890	Gastos Diversos	43.559.539	69.165.742
	RESULTADO DEL PERÍODO	2.633.364	18.088.491

JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ MONSALVE
Representante Legal

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

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)



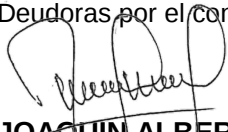
Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código	PASIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
	CORRIENTE	2.880.318.329	2.128.820.152		CORRIENTE	2.809.746.014	1.927.035.914
11	Efectivo y equivalente al efectivo	80.457.925	228.356.617	24	Cuentas por Pagar	943.045.427	772.491.314
1105	Caja	5.676.501	3.501.060	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	435.004.580	284.762.870
1110	Depósitos en instituciones financieras	74.781.424	224.701.991	2407	Recursos a favor de terceros	154.377.310	143.523.281
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	153.566	2424	Descuentos de nómina	42.582.400	45.188.678
					Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.479.693	1.961.508
13	Cuentas por Cobrar	2.466.679.000	1.573.240.676	2436		307.601.444	297.054.977
1319	Prestacion de Servicios de Salud	2.463.787.871	1.570.961.879	2490	Otras cuentas por pagar		
1384	Otras cuentas por cobrar	2.891.129	2.278.797	25	Beneficios a los empleados	1.272.616.072	903.723.110
15	Inventarios	266.374.198	314.948.610	2511	Beneficio a los empleados a corto plazo	1.267.719.943	882.068.258
1514	Materiales y Suministros	266.374.198	314.948.610	2512	Beneficio a los empleados a largo Plazo	4.896.129	20.449.309
				2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	1.205.543
19	Otros Activos	66.807.207	12.274.249	29	Otros pasivos	594.084.515	250.821.490
	Bienes y Servicios Pagados Por			2901	Avances y Anticipos Recibidos	594.084.515	250.821.490
1905	Anticipados	66.807.207	12.274.249				
	NO CORRIENTE	4.442.276.415	4.287.883.156		NO CORRIENTE	36.397.213	0
	Inversiones e Instrumentos						
12	Derivados	44.500.397	46.923.081				
1221	Inversiones de Administracion de Liquidez Mercado Resultado	0	2.422.684	27	Provisiones	36.397.213	0
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	44.500.397	44.500.397	2701	Litigios y Demandas	36.397.213	0
13	Cuentas por Cobrar	170.526.829	248.606.995				
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	1.379.852.278	1.716.323.559		TOTAL PASIVO	2.846.143.227	1.927.035.914
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	-1.209.325.449	-1.467.716.564				

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código		AÑO 2024	AÑO 2023
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.137.942.185	3.893.743.272		PATRIMONIO	4.476.451.517	4.489.667.394
1605	Terrenos	253.400.000	253.400.000				
1635	Bienes muebles en bodega	18.772.036	51.681.607				
					Patrimonio de las Entidades de		
				32	Gobierno	4.476.451.517	4.489.667.394
1640	Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496	3208	Capital fiscal	3.076.385.234	3.076.385.234
1645	Plantas, ductos y túneles	77.140.758	77.140.758	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1.397.432.919	1.395.193.669
1655	Maquinaria y equipo	12.378.162	12.378.162	3230	Resultados del Ejercicio	2.633.364	18.088.491
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				
	Equipo de comunicación y						
1670	computación	289.677.567	174.668.942				
1675	Equipo de transporte	813.191.374	524.191.375				
	Equipo de comedor, cocina y						
1680	Despensa	61.096.340	61.096.340				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.653.000.623	-1.482.803.563				
19	Otros activos	89.307.004	98.609.809				
	Plan de Activos para Beneficio a los						
1902	Empleados a largo plazo	64.341.804	98.609.809				
1970	Activos intangibles	219.027.682	162.459.443				
1975	Amortizacion de intangibles	-194.062.482	-162.459.443				
	TOTAL ACTIVO	7.322.594.744	6.416.703.308		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.322.594.744	6.416.703.308
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	378.423.450	375.588.726	91	Pasivos contingentes	655.000.000	655.000.000
89	Deudoras por el contrario (CR)	-378.423.450	-375.588.726	99	Acreedoras por contra (DB)	-655.000.000	-655.000.000
							
	JOAQUÍN ALBERTO ALVAREZ MONSALVE				GLORIA INES PALACIO PALACIO		
	Representante Legal				Contadora		
					T.P.136173-T		