

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

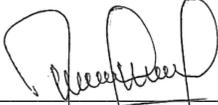
ESTADO DE RESULTADOS

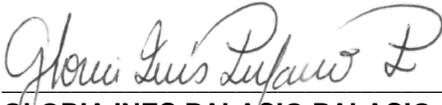
DESDE ENERO 01 HASTA FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)



		AÑO 2024	AÑO 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	1.141.760.606	1.083.215.051
43	VENTA DE SERVICIOS	1.141.760.606	1.083.215.051
4312	Servicios de Salud	1.141.760.606	1.083.215.051
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	547.102.717	517.769.161
6310	Servicios de Salud	547.102.717	517.769.161
	GASTOS OPERACIONALES	527.118.161	446.639.312
51	De administración y Operación	454.321.285	421.197.141
5101	Sueldos y salarios	127.248.397	110.578.889
5102	Contribuciones imputadas	26.669.978	25.516.241
5103	Contribuciones efectivas	115.187.784	125.076.944
5104	Aportes sobre la nomina	21.178.700	19.839.500
5107	Prestaciones sociales	31.488.140	44.926.190
5108	Gastos de personal diversos	982.200	0
5111	Generales	131.566.086	95.259.377
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	72.796.876	25.442.171
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	32.503.641	23.654.414
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	3.896.022	1.787.757
5368	Provision, Litigios y Demandas	36.397.213	0
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	67.539.728	118.806.578
48	OTROS INGRESOS	59.991.637	22.081.946
4430	Subvenciones	0	0
4802	Financieros	50.204	4.081.468
4808	Reintegros y recuperaciones	59.941.433	18.000.478
58	OTROS GASTOS	121.541.887	123.630.750
5802	Comisiones	749.841	1.033.036
5804	Financieros	8.394.569	526.467
5890	Gastos Diversos	112.397.477	122.071.247
	RESULTADO DEL PERÍODO	5.989.478	17.257.774


JOAQUÍN 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 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)



Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código	PASIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
	CORRIENTE	2.929.973.832	2.151.354.852		CORRIENTE	2.919.243.484	1.965.544.295
11	Efectivo y equivalente al efectivo	69.784.924	144.138.176	24	Cuentas por Pagar	1.007.410.379	785.848.987
1105	Caja	5.037.068	6.027.739	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	494.132.650	299.589.874
1110	Depósitos en instituciones financieras	64.747.856	137.956.800	2407	Recursos a favor de terceros	157.420.017	144.635.539
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	153.637	2424	Descuentos de nómina	39.849.097	42.974.590
					Retención en la fuente e impuesto de		
				2436	timbre	3.402.011	4.309.387
13	Cuentas por Cobrar	2.511.053.438	1.673.976.206	2490	Otras cuentas por pagar	312.606.604	294.339.597
1319	Prestacion de Servicios de Salud	2.508.002.309	1.672.892.574				
1384	Otras cuentas por cobrar	3.051.129	1.083.632	25	Beneficios a los empleados	1.317.180.366	923.344.240
				2511	Beneficio a los empleados a corto plazo	1.312.284.237	901.095.188
15	Inventarios	284.376.870	309.386.285	2512	Beneficio a los empleados a largo Plazo	4.896.129	20.449.309
1514	Materiales y Suministros	284.376.870	309.386.285	2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	1.799.743
19	Otros Activos	64.758.600	23.854.185	29	Otros pasivos	594.652.739	256.351.068
	Bienes y Servicios Pagados Por			2901	Avances y Anticipos Recibidos	594.652.739	256.351.068
1905	Anticipados	64.758.600	23.854.185				
	NO CORRIENTE	4.505.474.496	4.303.026.120		NO CORRIENTE	36.397.213	0
	Inversiones e Instrumentos						
12	Derivados	44.500.397	46.961.495				
1221	Inversiones de Administracion de Liquidez Mercado Resultado	0	2.461.098	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	252.042.742	261.705.081				
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	1.461.368.191	1.463.143.563		TOTAL PASIVO	2.955.640.697	1.965.544.295
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	-1.209.325.449	-1.201.438.482				

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código		AÑO 2024	AÑO 2023
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.121.572.364	3.891.898.065		PATRIMONIO	4.479.807.631	4.488.836.677
1605	Terrenos	253.400.000	253.400.000				
1635	Bienes muebles en bodega	18.652.036	61.663.607				
1640	Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496		Patrimonio de las Entidades de		
1645	Plantas, ductos y túneles	77.140.758	77.140.758	32	Gobierno	4.479.807.631	4.488.836.677
1655	Maquinaria y equipo	12.378.162	12.378.162	3208	Capital fiscal	3.076.385.234	3.076.385.234
1660	Equipo médico y científico	1.023.900.603	980.603.683	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1.397.432.919	1.288.933.233
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	160.062.472	160.062.472	3230	Resultados del Ejercicio	5.989.478	123.518.210
	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)	-1.669.250.444	-1.494.630.770				
19	Otros activos	87.358.993	102.461.479				
	Plan de Activos para Beneficio a los						
1902	Empleados a largo plazo	64.341.804	98.609.808				
1970	Activos intangibles	219.027.682	166.311.114				
1975	Amortizacion de intangibles	-196.010.493	-162.459.443				
	TOTAL ACTIVO	7.435.448.328	6.454.380.972		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.435.448.328	6.454.380.972
	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
							
	JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ MONSALVE				GLORIA INES PALACIO PALACIO		
	Representante Legal				Contadora		
					T.P.136173-T		