

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

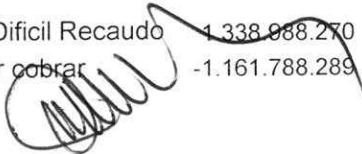
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud 

Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código	PASIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
	CORRIENTE	2.454.403.533	2.719.370.927		CORRIENTE	2.707.642.483	2.510.839.953
11	Efectivo y equivalente al efectivo	57.031.182	534.801.691	24	Cuentas por Pagar	995.059.833	725.916.149
					Adquisicion de bienes y servicios		
1105	Caja	3.054.683	10.000.473	2401	nacionales	471.076.885	267.667.760
1110	Depósitos en instituciones financieras	53.976.499	524.647.465	2407	Recursos a favor de terceros	145.803.577	145.051.915
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	153.753	2424	Descuentos de nómina	53.546.847	48.114.183
					Retención en la fuente e impuesto de		
				2436	timbre	5.639.974	6.547.496
13	Cuentas por Cobrar	2.107.519.868	1.844.888.421	2490	Otras cuentas por pagar	318.992.550	258.534.795
1319	Prestacion de Servicios de Salud	2.105.900.193	1.839.557.902				
1384	Otras cuentas por cobrar	1.619.675	5.330.519	25	Beneficios a los empleados	1.393.656.699	1.148.102.782
15	Inventarios	289.852.482	275.173.372	2511	Beneficio a los empleados a corto plazo	1.393.656.699	1.143.206.653
1514	Materiales y Suministros	289.852.482	275.173.372	2512	Beneficio a los empleados a largo Plazo	0	4.896.129
				2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	0
19	Otros Activos	0	64.507.443	29	Otros pasivos	318.925.951	636.821.022
	Bienes y Servicios Pagados Por						
1905	Anticipados	0	64.507.443	2901	Avances y Anticipos Recibidos	318.925.951	636.821.022
	NO CORRIENTE	4.342.286.804	4.431.304.816		NO CORRIENTE	0	0
	Inversiones e Instrumentos						
12	Derivados	44.500.397	44.500.397				
	Inversiones de Administracion de						
1221	Liquidez Mercado Resultado	0	0	27	Provisiones	0	0
	Inversiones de Administracion de						
1224	Liquidez al Costo	44.500.397	44.500.397	2701	Litigios y Demandas	0	0
13	Cuentas por Cobrar	177.199.981	56.805.797				
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	1.338.988.270	1.270.189.956		TOTAL PASIVO	2.707.642.483	2.510.839.953
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	-1.161.788.289	-1.213.384.159				




(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

2 de 2

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE ENERO 01 HASTA AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud

		AÑO 2024	AÑO 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	4.858.027.052	4.879.127.690
43	VENTA DE SERVICIOS	4.858.027.052	4.879.127.690
4312	Servicios de Salud	4.858.027.052	4.879.127.690
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.432.363.290	2.367.197.489
6310	Servicios de Salud	2.432.363.290	2.367.197.489
	GASTOS OPERACIONALES	2.186.903.470	2.752.535.314
51	De administración y Operación	2.004.938.317	2.152.252.451
5101	Sueldos y salarios	545.590.100	527.713.516
5102	Contribuciones imputadas	115.094.517	102.298.846
5103	Contribuciones efectivas	468.035.235	498.788.831
5104	Aportes sobre la nomina	86.131.100	88.457.400
5107	Prestaciones sociales	184.604.242	234.226.375
5108	Gastos de personal diversos	3.424.200	925.854
5111	Generales	602.058.923	699.841.629
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	181.965.153	600.282.864
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	487.600.061
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	129.983.856	101.956.261
5366	Amortización de Activos Intangibles	15.584.084	10.726.542
5368	Provision, Litigios y Demandas	36.397.213	0
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	238.760.292	-240.605.113
48	OTROS INGRESOS	191.611.289	942.310.511
4430	Subvenciones	2.431.071	6.201.477
4802	Financieros	1.926.263	9.173.830
4808	Reintegros y recuperaciones	187.253.954	926.935.204
58	OTROS GASTOS	759.904.175	533.448.511
5802	Comisiones	2.079.551	6.840.989
5804	Financieros	317.387.123	11.061.397
5890	Gastos Diversos	440.437.501	515.546.125
	RESULTADO DEL PERÍODO	-329.532.595	168.256.887


MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal


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

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

ANALISIS FINANCIERO

Períodos contables terminados el 31/08/2024 y 31/08/2023

(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud 

	AÑO 2024	AÑO 2023	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	60,66	67,35	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	2.186.903.470	2.752.535.314	
+ Gastos no Operacionales	759.904.175	533.448.511	
/ Ingresos Operacionales	4.858.027.052	4.879.127.690	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	95,09	104,93	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	2.432.363.290	2.367.197.489	
+ Gastos Operacionales	2.186.903.470	2.752.535.314	
/ Ingresos Operacionales	4.858.027.052	4.879.127.690	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
1. RAZON CORRIENTE	0,91	1,08	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	2.454.403.533	2.719.370.927	
/ Pasivo Corriente	2.707.642.483	2.510.839.953	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,02	0,21	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	57.031.182	534.801.691	
/ Pasivo Corriente	2.707.642.483	2.510.839.953	
2. PRUEBA ACIDA	0,80	0,97	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	2.454.403.533	2.719.370.927	
- Inventarios	289.852.482	275.173.372	
/ Pasivo Corriente	2.707.642.483	2.510.839.953	
3. ROTACION DE CARTERA	2,31	2,64	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	4.858.027.052	4.879.127.690	
/ Deudores Cliente	2.107.519.868	1.844.888.421	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	104,12	90,75	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	240	240	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	2,31	2,64	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	28,60	27,90	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	289.852.482	275.173.372	
/ Costo De Ventas	2.432.363.290	2.367.197.489	
* Dias Del Periodo	240	240	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,12	0,12	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	289.852.482	275.173.372	
/ Costo De Ventas	2.432.363.290	2.367.197.489	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	4.858.027.052	4.879.127.690	
/ 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	4.858.027.052	4.879.127.690	
/ Activo Corriente	2.454.403.533	2.719.370.927	

 *Gloria D*

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO		7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales		4.858.027.052	4.879.127.690	
/ Activo Fijo Neto		4.026.016.075	4.237.158.936	
9. ROTACION DE PASIVOS		1,71	2,04	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ Gastos Y Costos Operacionales		4.619.266.760	5.119.732.803	
/ Pasivo		2.707.642.483	2.510.839.953	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR		140,68	117,70	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo		240	240	
/ Indice de Rotacion		1,71	2,04	
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD				
1. MARGEN OPERACIONAL		4,91%	-4,93%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional		238.760.292	-240.605.113	
/ Ingresos Operacionales		4.858.027.052	4.879.127.690	
2. MARGEN NETO		-6,78%	3,45%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio		-329.532.595	168.256.887	
/ Ingresos Operacionales		4.858.027.052	4.879.127.690	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO		-8,06%	3,63%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio		-329.532.595	168.256.887	
/ Total Patrimonio		4.089.047.854	4.639.835.790	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO		-4,85%	2,35%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio		-329.532.595	168.256.887	
/ Total Activo		6.796.690.337	7.150.675.743	
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)				
1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS		39,84%	35,11%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total		2.707.642.483	2.510.839.953	
/ Total Activo		6.796.690.337	7.150.675.743	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO		66,22%	54,11%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total		2.707.642.483	2.510.839.953	
/ Patrimonio		4.089.047.854	4.639.835.790	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL		20,50%	16,06%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales		1.393.656.699	1.148.102.782	
/ Total Activo		6.796.690.337	7.150.675.743	
4. CARGA LABORAL		34,08%	24,74%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales		1.393.656.699	1.148.102.782	
/ Patrimonio		4.089.047.854	4.639.835.790	


MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal


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