

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

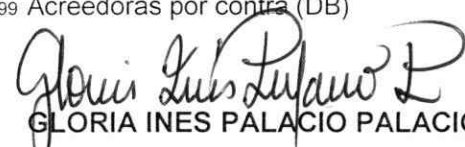


Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código	PASIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
	CORRIENTE	2.701.588.985	2.635.810.019		CORRIENTE	2.656.152.373	2.541.478.220
11	Efectivo y equivalente al efectivo	58.808.027	324.866.035	24	Cuentas por Pagar	1.077.864.656	739.071.072
					Adquisicion de bienes y servicios		
1105	Caja	5.942.810	6.109.197	2401	nacionales	514.968.784	280.739.923
	Depósitos en instituciones						
1110	financieras	52.865.217	318.756.838	2407	Recursos a favor de terceros	147.689.245	151.589.392
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	-	2424	Descuentos de nómina	57.405.415	51.136.977
					Retención en la fuente e impuesto de		
				2436	timbre	4.507.947	14.633.631
13	Cuentas por Cobrar	2.358.212.257	1.965.748.016	2490	Otras cuentas por pagar	353.293.265	240.971.149
1319	Prestacion de Servicios de Salud	2.356.592.582	1.959.440.716				
1384	Otras cuentas por cobrar	1.619.675	6.307.300	25	Beneficios a los empleados	1.423.876.387	1.179.441.002
15	Inventarios	284.568.701	276.723.127	2511	Beneficio a los empleados a corto plazo	1.423.876.387	1.174.544.873
1514	Materiales y Suministros	284.568.701	276.723.127	2512	Beneficio a los empleados a largo Plazo	0	4.896.129
				2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	0
19	Otros Activos	0	68.472.842	29	Otros pasivos	154.411.330	622.966.146
	Bienes y Servicios Pagados Por						
1905	Anticipados	0	68.472.842	2901	Avances y Anticipos Recibidos	154.411.330	622.966.146
	NO CORRIENTE	4.334.227.509	4.406.060.587		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	185.630.392	72.737.807				
	Cuentas por Cobrar de Difícil						
1385	Recaudo	1.347.418.681	1.284.493.456		TOTAL PASIVO	2.656.152.373	2.541.478.220
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	-1.161.788.289	-1.211.755.649				

1 de 2

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

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código		AÑO 2024	AÑO 2023
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.007.494.618	4.203.918.783		PATRIMONIO	4.379.664.122	4.500.392.386
1605	Terrenos	253.400.000	253.400.000				
1635	Bienes muebles en bodega	18.475.962	63.829.787				
					Patrimonio de las Entidades de		
1640	Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496	32	Gobierno	4.379.664.122	4.500.392.386
1645	Plantas, ductos y túneles	77.140.758	77.140.758	3208	Capital fiscal	3.076.385.234	3.076.385.234
1655	Maquinaria y equipo	12.378.162	12.378.162	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1.342.195.214	1.395.193.669
1660	Equipo médico y científico	1.023.900.603	980.603.683	3230	Resultados del Ejercicio	-38.916.327	28.813.483
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	160.062.472	160.062.472				
	Equipo de comunicación y						
1670	computación	289.677.567	289.677.567				
1675	Equipo de transporte	813.191.374	813.191.374				
	Equipo de comedor, cocina y						
1680	Despensa	61.096.340	61.096.340				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.783.152.116	-1.588.784.856				
19	Otros activos	96.602.102	84.903.600				
	Plan de Activos para Beneficio a los						
1902	Empleados a largo plazo	67.322.179	62.528.774				
1970	Activos intangibles	238.926.487	205.560.811				
1975	Amortización de intangibles	-209.646.565	-183.185.985				
	TOTAL ACTIVO	7.035.816.494	7.041.870.606		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.035.816.494	7.041.870.606
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	378.469.334		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	655.000.000	0
83	Deudoras de control	82.754.229	378.469.334	91	Pasivos contingentes	655.000.000	655.000.000
89	Deudoras por el contrario (CR)	-82.754.229	0	99	Acreedoras por contra (DB)	0	-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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)



		AÑO 2024	AÑO 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	5.848.456.922	5.543.643.039
43	VENTA DE SERVICIOS	5.848.456.922	5.543.643.039
4312	Servicios de Salud	5.848.456.922	5.543.643.039
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.733.431.232	2.710.845.868
6310	Servicios de Salud	2.733.431.232	2.710.845.868
	GASTOS OPERACIONALES	2.425.462.232	3.137.029.322
51	De administración y Operación	2.225.127.613	2.509.106.463
5101	Sueldos y salarios	610.696.556	592.091.514
5102	Contribuciones imputadas	127.726.594	114.617.292
5103	Contribuciones efectivas	527.345.155	560.368.373
5104	Aportes sobre la nomina	96.954.200	99.803.400
5107	Prestaciones sociales	204.383.122	250.323.460
5108	Gastos de personal diversos	3.424.200	942.654
5111	Generales	654.597.785	890.959.770
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	200.334.620	627.922.860
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	487.600.061
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	146.405.313	117.808.500
5366	Amortización de Activos Intangibles	17.532.094	22.514.299
5368	Provision, Litigios y Demandas	36.397.213	0
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	689.563.458	-304.232.151
48	OTROS INGRESOS	216.177.804	949.299.032
4430	Subvenciones	35.946.657	6.201.477
4802	Financieros	1.926.303	9.355.447
4808	Reintegros y recuperaciones	178.304.844	933.742.108
58	OTROS GASTOS	944.657.589	616.253.399
5802	Comisiones	2.133.772	7.489.151
5804	Financieros	332.646.542	11.089.123
5890	Gastos Diversos	609.877.275	597.675.125
	RESULTADO DEL PERÍODO	-38.916.327	28.813.483


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

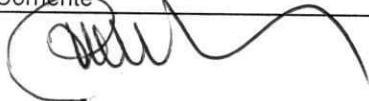
ANALISIS FINANCIERO

Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/09/2023

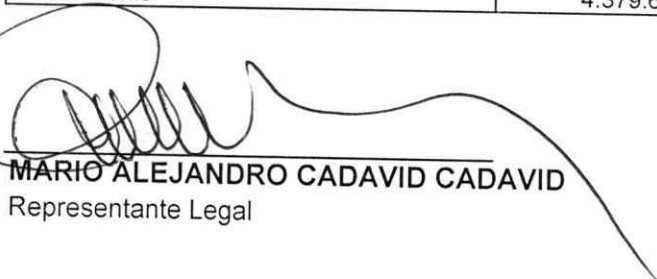
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud 

		AÑO 2024	AÑO 2023	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	57,62	67,70	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales,incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones	
+ Gastos Operacionales	2.425.462.232	3.137.029.322		
+ Gastos no Operacionales	944.657.589	616.253.399		
/ Ingresos Operacionales	5.848.456.922	5.543.643.039		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	88,21	105,49	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	2.733.431.232	2.710.845.868		
+ Gastos Operacionales	2.425.462.232	3.137.029.322		
/ Ingresos Operacionales	5.848.456.922	5.543.643.039		
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ				
1. RAZON CORRIENTE	1,02	1,04	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	2.701.588.985	2.635.810.019		
/ Pasivo Corriente	2.656.152.373	2.541.478.220		
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,02	0,13	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	58.808.027	324.866.035		
/ Pasivo Corriente	2.656.152.373	2.541.478.220		
2. PRUEBA ACIDA	0,91	0,93	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.	
+ Activo Corriente	2.701.588.985	2.635.810.019		
- Inventarios	284.568.701	276.723.127		
/ Pasivo Corriente	2.656.152.373	2.541.478.220		
3. ROTACION DE CARTERA	2,48	2,82	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.	
+ Ingresos Operacionales	5.848.456.922	5.543.643.039		
/ Deudores Cliente	2.358.212.257	1.965.748.016		
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	108,87	95,74	Indica el número de días de la cartera	
+ Numero de Dias del Periodo	270	270		
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	2,48	2,82		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	28,11	27,56	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.	
+ Inventario	284.568.701	276.723.127		
/ Costo De Ventas	2.733.431.232	2.710.845.868		
* Dias Del Periodo	270	270		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,10	0,10	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.	
+ Inventario	284.568.701	276.723.127		
/ Costo De Ventas	2.733.431.232	2.710.845.868		
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.	
+ Ingresos Operacionales	5.848.456.922	5.543.643.039		
/ 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	5.848.456.922	5.543.643.039		
/ Activo Corriente	2.701.588.985	2.635.810.019		




8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO		7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales		5.848.456.922	5.543.643.039	
/ Activo Fijo Neto		4.007.494.618	4.203.918.783	
9. ROTACION DE PASIVOS		1,94	2,30	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ Gastos Y Costos Operacionales		5.158.893.465	5.847.875.190	
/ Pasivo		2.656.152.373	2.541.478.220	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR		139,01	117,34	Indica los dias para pagar
+ Numero de Dias del Periodo		270	270	
/ Indice de Rotacion		1,94	2,30	
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD				
1. MARGEN OPERACIONAL		11,79%	-5,49%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional		689.563.458	-304.232.151	
/ Ingresos Operacionales		5.848.456.922	5.543.643.039	
2. MARGEN NETO		-0,67%	0,52%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio		-38.916.327	28.813.483	
/ Ingresos Operacionales		5.848.456.922	5.543.643.039	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO		-0,89%	0,64%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Dédifit Neto del Ejercicio		-38.916.327	28.813.483	
/ Total Patrimonio		4.379.664.122	4.500.392.386	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO		-0,55%	0,41%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Dédifit Neto del Ejercicio		-38.916.327	28.813.483	
/ Total Activo		7.035.816.494	7.041.870.606	
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)				
1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS		37,75%	36,09%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total		2.656.152.373	2.541.478.220	
/ Total Activo		7.035.816.494	7.041.870.606	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO		60,65%	56,47%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total		2.656.152.373	2.541.478.220	
/ Patrimonio		4.379.664.122	4.500.392.386	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL		20,24%	16,75%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales		1.423.876.387	1.179.441.002	
/ Total Activo		7.035.816.494	7.041.870.606	
4. CARGA LABORAL		32,51%	26,21%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales		1.423.876.387	1.179.441.002	
/ Patrimonio		4.379.664.122	4.500.392.386	


MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal


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