

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

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código		AÑO 2024	AÑO 2023
16	Propiedades, Planta y Equipo	3,975,359,081	4,170,991,519		PATRIMONIO	4,785,392,614	4,668,297,495
1605	Terrenos	253,400,000	253,400,000				
1635	Bienes muebles en bodega	19,465,962	19,415,936				
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	4,785,392,614	4,668,297,495
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	1,023,900,603	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1,342,195,214	1,395,193,669
				3230	Resultados del Ejercicio	366,812,166	196,718,592
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina Equipo de comunicación y	160,062,472	160,062,472				
1670	computación	289,677,567	289,677,567				
1675	Equipo de transporte Equipo de comedor, cocina y	813,191,374	813,191,374				
1680	Dispensa	61,096,340	61,096,340				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1,816,277,653	-1,620,595,189				
19	Otros activos	94,162,036	94,794,957				
	Plan de Activos para Beneficio a los						
1902	Empleados a largo plazo	68,671,025	62,528,774				
1970	Activos intangibles	246,886,009	209,412,482				
1975	Amortización de intangibles	-221,394,998	-177,146,299				
	TOTAL ACTIVO	7,562,656,551	7,415,914,753		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,562,656,551	7,415,914,753
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	82,120,151	378,423,450	91	Pasivos contingentes	655,000,000	655,000,000
89	Deudoras por el contrario (CR)	-82,120,151	-378,423,450	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 SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)



Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código	PASIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
	CORRIENTE	3,242,048,609	3,000,479,608		CORRIENTE	2,777,263,937	2,747,617,258
11	Efectivo y equivalente al efectivo	95,000,703	273,065,583	24	Cuentas por Pagar	998,454,475	891,876,717
1105	Caja	5,111,692	6,328,905	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	466,683,980	426,504,534
1110	Depósitos en instituciones financieras	89,889,011	266,736,678	2407	Recursos a favor de terceros	145,932,840	144,419,648
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2424	Descuentos de nómina	54,535,478	47,117,906
					Retención en la fuente e impuesto de		
13	Cuentas por Cobrar	2,832,648,973	2,353,776,311	2436	timbre	5,934,549	4,583,162
1319	Prestacion de Servicios de Salud	2,831,301,678	2,350,926,281	2490	Otras cuentas por pagar	325,367,629	269,251,466
1384	Otras cuentas por cobrar	1,347,295	2,850,030	25	Beneficios a los empleados	1,167,383,090	1,260,237,274
15	Inventarios	314,398,933	301,435,944	2511	Beneficio a los empleados a corto plazo	1,167,383,090	1,255,341,145
1514	Materiales y Suministros	314,398,933	301,435,944	2512	Beneficio a los empleados a largo Plazo	0	4,896,129
19	Otros Activos	0	72,201,771	2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	0
	Bienes y Servicios Pagados Por			29	Otros pasivos	611,426,372	595,503,267
1905	Anticipados	0	72,201,771	2901	Avances y Anticipos Recibidos	611,426,372	595,503,267
	NO CORRIENTE	4,320,607,942	4,415,435,145		NO CORRIENTE	0	0
	Inversiones e Instrumentos						
12	Derivados	44,500,397	44,500,397	27	Provisiones	0	0
1221	Inversiones de Administracion de Liquidez Mercado Resultado	0	0	2701	Litigios y Demandas	0	0
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	44,500,397	44,500,397				
13	Cuentas por Cobrar	206,586,428	105,148,272		TOTAL PASIVO	2,777,263,937	2,747,617,258
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1,368,374,717	1,316,903,921				
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	-1,161,788,289	-1,211,755,649				

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA ESTADO DE RESULTADOS

DESDE ENERO 01 HASTA NOVIEMBRE 30 DE 2024



(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

	AÑO 2024	AÑO 2023
INGRESOS OPERACIONALES	7,243,946,104	6,956,198,813
43 VENTA DE SERVICIOS	7,243,946,104	6,956,198,813
4312 Servicios de Salud	7,243,946,104	6,984,350,708
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	0	-28,151,895
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3,293,580,062	3,285,235,609
6310 Servicios de Salud	3,293,580,062	3,285,235,609
GASTOS OPERACIONALES	2,963,857,609	3,659,785,997
51 De administración y Operación	2,718,649,019	2,996,477,290
5101 Sueldos y salarios	748,491,334	718,502,303
5102 Contribuciones imputadas	166,720,480	138,181,134
5103 Contribuciones efectivas	647,553,804	682,309,462
5104 Aportes sobre la nomina	118,763,100	122,162,800
5107 Prestaciones sociales	227,842,015	297,562,174
5108 Gastos de personal diversos	24,302,437	1,878,774
5111 Generales	784,975,848	1,035,880,643
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	245,208,590	663,308,707
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	487,600,061
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	179,530,850	149,618,833
5366 Amortización de Activos Intangibles	29,280,527	26,089,813
5368 Provision, Litigios y Demandas	36,397,213	0
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	986,508,434	11,177,208
48 OTROS INGRESOS	384,714,181	959,397,518
4430 Subvenciones	35,946,657	6,201,477
4802 Financieros	3,275,210	9,590,540
4808 Reintegros y recuperaciones	345,492,315	943,605,501
58 OTROS GASTOS	1,004,410,449	773,856,133
5802 Comisiones	2,541,737	8,345,433
5804 Financieros	336,736,488	49,461,114
5890 Gastos Diversos	665,132,224	716,049,585
RESULTADO DEL PERÍODO	366,812,166	196,718,592

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

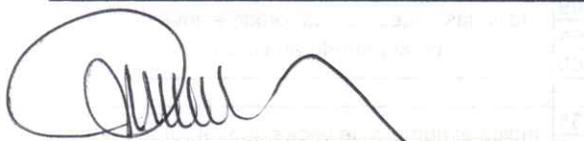
Periodos contables terminados el 30/11/2024 y 30/11/2023

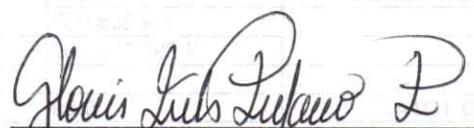
(Cifras en miles de pesos)



	AÑO 2024	AÑO 2023	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	54.78	63.74	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	2,963,857,609	3,659,785,997	
+ Gastos no Operacionales	1,004,410,449	773,856,133	
/ Ingresos Operacionales	7,243,946,104	6,956,198,813	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	86.38	99.84	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	3,293,580,062	3,285,235,609	
+ Gastos Operacionales	2,963,857,609	3,659,785,997	
/ Ingresos Operacionales	7,243,946,104	6,956,198,813	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
1. RAZON CORRIENTE	1.17	1.09	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	3,242,048,609	3,000,479,608	
/ Pasivo Corriente	2,777,263,937	2,747,617,258	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0.03	0.10	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	95,000,703	273,065,583	
/ Pasivo Corriente	2,777,263,937	2,747,617,258	
2. PRUEBA ACIDA	1.05	0.98	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	3,242,048,609	3,000,479,608	
- Inventarios	314,398,933	301,435,944	
/ Pasivo Corriente	2,777,263,937	2,747,617,258	
3. ROTACION DE CARTERA	2.56	2.96	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	7,243,946,104	6,956,198,813	
/ Deudores Cliente	2,832,648,973	2,353,776,311	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	129.04	111.66	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	330	330	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	2.56	2.96	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	31.50	30.28	Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	314,398,933	301,435,944	
/ Costo De Ventas	3,293,580,062	3,285,235,609	
* Dias Del Periodo	330	330	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0.10	0.09	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	314,398,933	301,435,944	
/ Costo De Ventas	3,293,580,062	3,285,235,609	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.99	1.35	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	7,243,946,104	6,956,198,813	
/ 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	7,243,946,104	6,956,198,813	

/ Activo Corriente	3,242,048,609	3,000,479,608	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7.92	6.66	
+ Ingresos Operacionales	7,243,946,104	6,956,198,813	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ Activo Fijo Neto	3,975,359,081	4,170,991,519	
9. ROTACION DE PASIVOS	2.25	2.53	
+ Gastos Y Costos Operacionales	6,257,437,671	6,945,021,605	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2,777,263,937	2,747,617,258	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	146.47	130.56	
+ Numero de Dias del Periodo	330	330	Indica los dias para pagar
/ Indice de Rotacion	2.25	2.53	
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD			
1. MARGEN OPERACIONAL	13.62%	0.16%	
+ Excedente O Déficit Operacional	986,508,434	11,177,208	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	7,243,946,104	6,956,198,813	
2. MARGEN NETO	5.06%	2.83%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	366,812,166	196,718,592	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	7,243,946,104	6,956,198,813	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	7.67%	4.21%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	366,812,166	196,718,592	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	4,785,392,614	4,668,297,495	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	4.85%	2.65%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	366,812,166	196,718,592	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	7,562,656,551	7,415,914,753	
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)			
1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	36.72%	37.05%	
+ Pasivo Total	2,777,263,937	2,747,617,258	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	7,562,656,551	7,415,914,753	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	58.04%	58.86%	
+ Pasivo Total	2,777,263,937	2,747,617,258	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4,785,392,614	4,668,297,495	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	15.44%	16.99%	
+ Obligaciones Laborales	1,167,383,090	1,260,237,274	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	7,562,656,551	7,415,914,753	
4. CARGA LABORAL	24.39%	27.00%	
+ Obligaciones Laborales	1,167,383,090	1,260,237,274	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4,785,392,614	4,668,297,495	


MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
 Representante Legal


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