

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersolud

Codigo	ACTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024	Codigo	PASIVO	AÑO 2025	AÑO 2024
	CORRIENTE	4.341.000.064	2.880.318.330		CORRIENTE	2.804.513.435	2.809.746.014
11	Efectivo y equivalente al efectivo	246.074.036	80.457.925	24	Cuentas por Pagar	456.932.806	943.045.427
1105	Caja	4.214.899	5.676.501	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	79.718.478	435.004.580
1110	Depósitos en instituciones financieras	241.859.137	74.781.424	2407	Recursos a favor de terceros	143.073.664	154.377.310
				2424	Descuentos de nómina	33.454.257	42.582.400
					Retención en la fuente e impuesto de		
				2436	timbre	3.471.752	3.479.693
13	Cuentas por Cobrar	3.770.639.110	2.466.679.000	2490	Otras cuentas por pagar	197.214.655	307.601.444
1319	Prestación de Servicios de Salud	3.768.886.544	2.463.787.871				
1384	Otras cuentas por cobrar	1.752.566	2.891.129	25	Beneficios a los empleados	434.681.808	1.272.616.072
					Beneficio a los empleados a corto		
				2511	plazo	434.681.808	1.267.719.943
15	Inventarios	301.558.548	266.374.198		Beneficio a los empleados a largo		
1514	Materiales y Suministros	301.558.548	266.374.198	2512	Plazo	0	4.896.129
				2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	0
19	Otros Activos	22.728.370	66.807.207	29	Otros pasivos	1.912.898.821	594.084.515
	Bienes y Servicios Pagados Por						
1905	Anticipados	22.728.370	66.807.207	2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.912.898.821	594.084.515
	NO CORRIENTE	4.297.622.734	4.442.276.415		NO CORRIENTE	0	36.397.213
	Inversiones e Instrumentos						
12	Derivados	44.500.397	44.500.397				
	Inversiones de Administración de						
1224	Liquidez al Costo	44.500.397	44.500.397	27	Provisiones	0	36.397.213
				2701	Litigios y Demandas	0	36.397.213
13	Cuentas por Cobrar	212.406.067	170.526.829				
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.392.523.746	1.379.852.278		TOTAL PASIVO	2.804.513.435	2.846.143.227
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	-1.180.117.679	-1.209.325.449				



GRN

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2025

VIGILADO 

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024	Código	PATRIMONIO	AÑO 2025	AÑO 2024
16	Propiedades, Planta y Equipo	3.950.341.947	4.137.942.185			5.834.109.363	4.476.451.517
1605	Terrenos	253.400.000	253.400.000				
1635	Bienes muebles en bodega	27.145.962	18.772.036				
1640	Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496	32	Gobierno	5.834.109.363	4.476.451.517
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	2.007.638.947	1.397.432.919
1660	Equipo médico y científico	1.023.900.603	1.023.900.603	3230	Resultados del Ejercicio	750.085.182	2.633.364
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	160.062.472	160.062.472				
1670	Equipo de comunicación y 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)	-1.848.974.787	-1.653.000.623				
19	Otros activos	90.374.323	89.307.004				
	Plan de Activos para Beneficio a los						
1902	Empleados a largo plazo	68.456.826	64.341.804				
1970	Activos intangibles	246.886.009	219.027.682				
1975	Amortización de intangibles	-224.968.512	-194.062.482				
	TOTAL ACTIVO	8.638.622.798	7.322.594.745		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.638.622.798	7.322.594.744
	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 contrano (CR)	-82.120.151	-378.423.450	99	Acreedoras por contra (DB)	-655.000.000	-655.000.000

MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal

EMILCE RESTREPO ALVAREZ
Contadora
T.P. 54666-T

ent

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

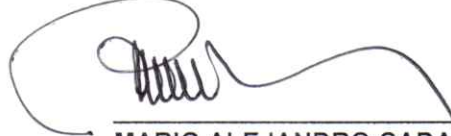
ESTADO DE RESULTADOS

DESDE ENERO 01 HASTA ENERO 31 DE 2025

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud 

		AÑO 2025	AÑO 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	1.157.102.758	580.442.949
43	VENTA DE SERVICIOS	1.157.102.758	580.442.949
4312	Servicios de Salud	1.157.102.758	580.442.949
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	371.663.062	262.688.508
6310	Servicios de Salud	371.663.062	262.688.508
	GASTOS OPERACIONALES	217.210.254	273.492.867
51	De administración y Operación	199.070.508	218.893.822
5101	Sueldos y salarios	63.954.323	62.194.739
5102	Contribuciones imputadas	13.344.846	14.037.901
5103	Contribuciones efectivas	64.283.951	57.883.228
5104	Aportes sobre la nomina	12.205.700	10.567.600
5107	Prestaciones sociales	27.081.859	15.669.220
5108	Gastos de personal diversos	0	982.200
5111	Generales	18.199.829	57.558.934
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	18.139.746	54.599.045
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	16.354.589	16.253.821
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.785.157	1.948.011
5368	Provision, Litigios y Demandas	0	36.397.213
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	568.229.442	44.261.574
48	OTROS INGRESOS	500.110.977	9.892.085
4430	Subvenciones	388.401	0
4802	Financieros	23	33.466
4808	Reintegros y recuperaciones	499.722.553	9.858.619
58	OTROS GASTOS	318.252.736	51.520.296
5802	Comisiones	121.699	405.345
5804	Financieros	3.177.326	7.555.412
5890	Gastos Diversos	314.953.711	43.559.539
	RESULTADO DEL PERÍODO	750.087.683	2.633.363


MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal


EMILCE RESTREPO ALVAREZ
Contadora
T.P.54666-T