

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud 

ACTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024	PASIVO	AÑO 2025	AÑO 2024
CORRIENTE	5.297.133.575	2.929.973.832	CORRIENTE	4.043.828.135	2.919.243.484
Efectivo y equivalente al efectivo	1.253.749.048	69.784.924	Cuentas por Pagar	492.973.629	1.007.410.379
Caja	8.475.888	5.037.068	Adquisición de bienes y servicios nacionales	88.696.606	494.132.650
Depósitos en instituciones financieras	1.245.273.160	64.747.856	Recursos a favor de terceros	145.420.857	157.420.017
			Descuentos de nómina	46.062.303	39.849.097
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.767.242	3.402.011
Cuentas por Cobrar	3.698.916.617	2.511.053.438	Otras cuentas por pagar	208.026.621	312.606.604
Prestación de Servicios de Salud	3.697.164.051	2.508.002.309			
Otras cuentas por cobrar	1.752.566	3.051.129	Beneficios a los empleados	474.460.945	1.317.180.366
			Beneficio a los empleados a corto plazo	474.460.945	1.312.284.237
Inventarios	321.739.540	284.376.870	Beneficio a los empleados a largo Plazo	0	4.896.129
Materiales y Suministros	321.739.540	284.376.870	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	0
Otros Activos	22.728.370	64.758.600	Otros pasivos	3.076.393.561	594.652.739
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipados	22.728.370	64.758.600	Avances y Anticipos Recibidos	3.076.393.561	594.652.739
NO CORRIENTE	4.610.864.499	4.505.474.496	NO CORRIENTE	0	36.397.213
Inversiones e Instrumentos Derivados	44.500.397	44.500.397	Provisiones	0	0
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	44.500.397	44.500.397	Litigios y Demandas	0	36.397.213
Cuentas por Cobrar	541.056.883	252.042.742			
Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.447.619.550	1.461.368.191	TOTAL PASIVO	4.043.828.135	2.955.640.697
Deterioro de cuentas por cobrar	-906.562.667	-1.209.325.449			





ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

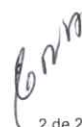
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud 

ACTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024		AÑO 2025	AÑO 2024
Propiedades, Planta y Equipo	3.936.720.654	4.121.572.364	PATRIMONIO	5.864.169.939	4.479.807.631
Terrenos	253.400.000	253.400.000			
Bienes muebles en bodega	29.631.262	18.652.036			
Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	5.864.169.939	4.479.807.631
Plantas, ductos y túneles	77.140.758	77.140.758	Capital fiscal	3.076.385.234	3.076.385.234
Maquinaria y equipo	12.378.162	12.378.162	Resultados de ejercicios anteriores	2.007.638.947	1.397.432.919
Equipo médico y científico	1.023.900.603	1.023.900.603	Resultados del Ejercicio	780.145.759	5.989.478
Muebles, enseres y equipo de oficina	160.062.472	160.062.472			
Equipo de comunicación y computación	289.677.567	289.677.567			
Equipo de transporte	813.191.374	813.191.374			
Equipo de comedor, cocina y Despensa	61.096.340	61.096.340			
Depreciación acumulada (CR)	-1.865.081.380	-1.669.250.444			
Otros activos	88.586.566	87.358.993	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.907.998.074	7.435.448.328
Plan de Activos para Beneficio a los Empleados a largo plazo	68.456.826	64.341.804			
Activos intangibles	246.886.009	219.027.682	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
Amortización de intangibles	-226.756.269	-196.010.493	Pasivos contingentes	655.000.000	655.000.000
TOTAL ACTIVO	9.907.998.074	7.435.448.328	Acreedoras por contra (DB)	-655.000.000	-655.000.000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
Deudoras de control	82.120.151	378.423.450			
Deudoras por el contrario (CR)	-82.120.151	-378.423.450			


MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal


EMILCE RESTREPO ALVAREZ
Contadora
T.P.54666-T


2 de 2

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

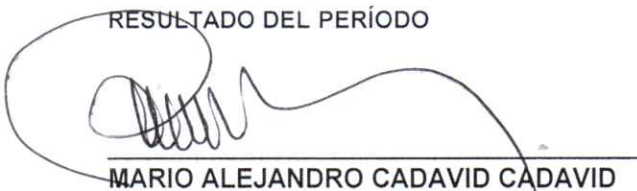
ESTADO DE RESULTADOS

DESDE FEBRERO 01 HASTA FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud 

		AÑO 2025	AÑO 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	1.958.017.599	1.141.760.606
43	VENTA DE SERVICIOS	1.958.017.599	1.141.760.606
4312	Servicios de Salud	1.958.017.599	1.141.760.606
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	742.439.402	547.102.717
6310	Servicios de Salud	742.439.402	547.102.717
	GASTOS OPERACIONALES	491.234.870	527.118.161
51	De administración y Operación	455.200.774	454.321.285
5101	Sueldos y salarios	128.074.475	127.248.397
5102	Contribuciones imputadas	26.689.690	26.669.978
5103	Contribuciones efectivas	131.711.407	115.187.784
5104	Aportes sobre la nomina	25.497.700	21.178.700
5107	Prestaciones sociales	49.013.322	31.488.140
5108	Gastos de personal diversos	0	982.200
5111	Generales	94.214.180	131.566.086
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	36.034.096	72.796.876
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	32.461.182	32.503.641
5366	Amortización de Activos Intangibles	3.572.914	3.896.022
5368	Provision, Litigios y Demandas	0	36.397.213
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	724.343.327	67.539.728
48	OTROS INGRESOS	516.020.713	59.991.637
4430	Subvenciones	2.304.701	0
4802	Financieros	44	50.204
4808	Reintegros y recuperaciones	513.715.968	59.941.433
58	OTROS GASTOS	460.218.282	121.541.887
5802	Comisiones	141.308	749.841
5804	Financieros	6.311.844	8.394.569
5890	Gastos Diversos	453.765.130	112.397.477
	RESULTADO DEL PERÍODO	780.145.759	5.989.478


MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal


EMILCE RESTREPO ALVAREZ
Contadora
T.P.54666-T