

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

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



Código	ACTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024	Código	PASIVO	AÑO 2025	AÑO 2024
	CORRIENTE	6.191.029.580	1.700.314.308		CORRIENTE	2.085.327.803	2.067.708.486
11	Efectivo y equivalente al efectivo	1.864.221.990	189.127.551	24	Cuentas por Pagar	427.385.696	872.020.471
1105	Caja	3.368.046	5.286.220	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	69.910.386	366.274.327
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.860.853.944	183.841.331	2407	Recursos a favor de terceros	145.318.238	148.731.172
				2424	Descuentos de nómina	22.435.596	43.192.945
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.006.976	11.580.836
13	Cuentas por Cobrar	3.943.757.690	1.257.189.243	2490	Otras cuentas por pagar	183.714.500	302.241.191
1319	Prestación de Servicios de Salud	3.942.410.395	1.254.123.499				
1384	Otras cuentas por cobrar	1.347.295	3.065.744	25	Beneficios a los empleados	494.447.367	1.151.720.162
				2511	Beneficio a los empleados a corto plazo	494.447.367	1.146.824.033
15	Inventarios	353.434.612	253.997.514	2512	Beneficio a los empleados a largo Plazo	0	4.896.129
1514	Materiales y Suministros	353.434.612	253.997.514	2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	0
					Provisiones		36.397.213
					Litigios y demandas	0	36.397.213
19	Otros Activos	29.615.288	0	29	Otros pasivos	1.163.494.740	7.570.640
	Bienes y Servicios Pagados Por						
1905	Anticipados	29.615.288	0	2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.163.494.740	7.570.640
	NO CORRIENTE	4.376.179.672	4.339.372.315		NO CORRIENTE	1.912.898.820	0
	Inversiones e Instrumentos						
12	Derivados	44.500.397	44.500.397	2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.912.898.820	
	Inversiones de Administracion de						
1224	Liquidez al Costo	44.500.397	44.500.397				
13	Cuentas por Cobrar	322.739.105	102.018.740				
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	1.656.368.583	1.261.888.602		TOTAL PASIVO	3.998.226.623	2.067.708.486
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	-1.333.629.478	-1.159.869.862				

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

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024	Código		AÑO 2025	AÑO 2024
16	Propiedades, Planta y Equipo	3.922.139.361	4.107.442.196		PATRIMONIO	6.568.982.629	3.971.978.137
1605	Terrenos	253.400.000	253.400.000				
1635	Bienes muebles en bodega	30.364.105	20.752.036				
1640	Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496	32	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	6.568.982.629	3.971.978.137
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	2.007.638.948	1.342.195.215
1660	Equipo médico y científico	1.023.900.603	1.023.900.603	3230	Resultados del Ejercicio	1.484.958.447	-446.602.312
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				
1680	Equipo de comedor, cocina y Despensa	61.096.340	61.096.340				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.880.395.516	-1.685.480.612				
19	Otros activos	86.800.809	85.410.982				
	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	-228.542.026	-197.958.504				
	TOTAL ACTIVO	10.567.209.252	6.039.686.623		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.567.209.252	6.039.686.623
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	82.120.151,00	378.423.450	91	Pasivos contingentes	655.000.000	655.000.000
89	Deudoras por el contrario (CR)	-82.120.151,00	-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

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE MARZO 01 A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud 

		AÑO 2025	AÑO 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	3.232.531.772	1.624.372.978
43	VENTA DE SERVICIOS	3.232.531.772	1.624.372.978
4312	Servicios de Salud	3.232.531.772	1.624.372.978
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.082.980.803	817.448.589
6310	Servicios de Salud	1.082.980.803	817.448.589
	GASTOS OPERACIONALES	792.258.627	874.121.380
51	De administración y Operación	720.278.723	783.146.325
5101	Sueldos y salarios	193.578.298	193.350.302
5102	Contribuciones imputadas	47.544.582	39.302.055
5103	Contribuciones efectivas	195.292.145	174.234.419
5104	Aportes sobre la nomina	37.104.600	32.072.600
5107	Prestaciones sociales	91.848.382	58.492.426
5108	Gastos de personal diversos	3.746.000	1.037.200
5111	Generales	151.164.716	284.657.323
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	71.979.904	90.975.055
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	47.775.918	48.733.809
5366	Amortización de Activos Intangibles	5.358.071	5.844.033
5368	Provision, Litigios y Demandas	18.845.915	36.397.213
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	1.357.292.342	-67.196.991
48	OTROS INGRESOS	593.559.029	65.519.747
4802	Financieros	2.383.200	2.156.535
4808	Ingresos Diversos	591.175.829	63.363.212
58	OTROS GASTOS	465.892.924	444.925.068
5802	Comisiones	167.477	1.336.452
5804	Financieros	10.516.117	303.318.166
5890	Gastos Diversos	455.209.330	140.270.450
	RESULTADO DEL PERÍODO	1.484.958.447	-446.602.312


MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal


EMILCE RESTREPO ALVAREZ
Contadora
T.P.54666-T