



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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud

ACTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024	PASIVO	AÑO 2025	AÑO 2024
CORRIENTE	6.910.013.928	1.745.344.825	CORRIENTE	4.996.110.866	2.081.232.433
Efectivo y equivalente al efectivo	2.702.582.797	66.420.735	Cuentas por Pagar	376.080.727	971.301.665
Caja	2.991.906	2.990.904	Adquisición de bienes y servicios nacionales	15.223.580	459.937.422
Depósitos en instituciones financieras	2.699.590.891	63.429.831	Recursos a favor de terceros	149.692.870	150.891.196
Efectivo de Uso Restringido	0	0	Descuentos de nómina	22.406.652	40.751.243
Cuentas por Cobrar	3.862.554.912	1.410.737.468	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.515.489	3.972.065
Prestación de Servicios de Salud	3.861.207.617	1.410.737.468	Otras cuentas por pagar	179.242.136	315.749.739
Otras cuentas por cobrar	1.347.295	0	Beneficios a los empleados	545.894.348	1.104.792.581
Inventarios	344.876.220	268.186.622	Beneficio a los empleados a c	545.894.348	1.104.792.581
Materiales y Suministros	344.876.220	268.186.622	Beneficio a los empleados a la	0	0
Otros Activos	0	0	Beneficio Posempleo - Pensión	0	0
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipados	0	0	Otros pasivos	4.074.135.791	5.138.187
NO CORRIENTE	4.504.153.900	4.330.870.283	Avances y Anticipos Recibidos	3.811.653.941	5.138.187
Inversiones e Instrumentos Derivados	44.500.397	44.500.397	Recursos recibidos en adminis	262.481.850	0
Inversiones de Administración de Liquidez Mercado Resultado	0	0	NO CORRIENTE	0	0
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	44.500.397	44.500.397	Provisiones	0	0
Cuentas por Cobrar	403.545.816	112.539.231	Litigios y Demandas	0	0
Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.737.657.383	1.274.327.520	TOTAL PASIVO	4.996.110.866	2.081.232.433
Deterioro de cuentas por cobrar	-1.334.111.567	-1.161.788.289			

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

1 de 2

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia

Teléfono: 604 844 6161 - 604 844 7723

604 844 7722 Fax: 8446606

hospitalconcordia@gmail.com



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024		AÑO 2025	AÑO 2024
Propiedades, Planta y Equipo	3.970.730.889	4.091.284.051	PATRIMONIO	6.418.056.963	3.994.982.675
Terrenos	253.400.000	253.400.000			
Bienes muebles en bodega	94.270.369	20.752.036			
Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496	Patrimonio de las		
Plantas, ductos y túneles	77.140.758	77.140.758	Entidades de Gobierno	6.418.056.963	3.994.982.675
Maquinaria y equipo	12.378.162	12.378.162	Capital fiscal	3.076.385.234	3.076.385.234
Equipo médico y científico	1.023.900.603	1.023.900.603	Resultados de ejercicios anter	2.007.638.947	1.342.195.214
Muebles, enseres y equipo de oficina	160.062.472	160.062.472	Resultados del Ejercicio	1.334.032.782	-423.597.773
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)	-1.895.710.252	-1.701.638.757			
Otros activos	85.376.799	82.546.604			
Plan de Activos para Beneficio a los Empleados a largo plazo	68.818.573	59.445.675			
Activos intangibles	246.886.009	223.007.443			
Amortización de intangibles	-230.327.783	-199.906.514			
TOTAL ACTIVO	11.414.167.829	6.076.215.108	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.414.167.829	6.076.215.108
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACRE	0	0
Deudoras de control	82.149.017	83.929.987	Pasivos contingentes	655.000.000	655.000.000
Deudoras por el contrario (CR)	-82.149.017	-83.929.987	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 ENERO 01 HASTA ABRIL 30 DE 2025 VIGILADO Supersalud 
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

		AÑO 2025	AÑO 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	3.961.423.880	2.257.649.462
43	VENTA DE SERVICIOS	3.961.423.880	2.257.649.462
4312	Servicios de Salud	3.961.420.305	2.257.649.462
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	3.575	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.405.445.007	1.081.308.688
6310	Servicios de Salud	1.405.445.007	1.081.308.688
	GASTOS OPERACIONALES	1.098.268.587	1.124.575.550
51	De administración y Operación	1.009.188.190	1.015.494.340
5101	Sueldos y salarios	251.997.232	257.571.073
5102	Contribuciones imputadas	60.889.426	51.934.132
5103	Contribuciones efectivas	260.176.458	231.412.959
5104	Aportes sobre la nomina	48.934.600	42.525.200
5107	Prestaciones sociales	129.848.305	78.733.269
5108	Gastos de personal diversos	14.952.000	1.037.200
5111	Generales	242.390.169	352.280.507
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	89.080.397	109.081.210
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	63.090.654	64.891.954
5366	Amortización de Activos Intangibles	7.143.828	7.792.043
5368	Provision, Litigios y Demandas	18.845.915	36.397.213
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	1.457.710.286	51.765.224
48	OTROS INGRESOS	657.478.199	71.322.522
4430	Subvenciones		2.100.000
4802	Financieros	2.585.292	103.528
4808	Reintegros y recuperaciones	654.892.907	69.118.994
58	OTROS GASTOS	781.155.703	546.685.519
5802	Comisiones	258.938	1.383.389
5804	Financieros	209.402.764	306.884.288
5890	Gastos Diversos	571.494.001	238.417.842
	RESULTADO DEL PERÍODO	1.334.032.782	-423.597.773

MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal

EMILCE RESTREPO ALVAREZ
Contadora
T.P. 54666-T

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia

Teléfono: 604 844 6161 - 604 844 7723

604 844 7722 Fax: 8446606

hospitalconcordia@gmail.com