


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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024	Código	PASIVO	AÑO 2025	AÑO 2024
	CORRIENTE	8.266.376.631	1.847.011.322		CORRIENTE	7.118.966.810	2.286.073.211
11	Efectivo y equivalente al efectivo	4.297.111.314	21.660.935	24	Cuentas por Pagar	488.944.422	1.089.167.186
1105	Caja	3.035.300	2.336.160		Adquisición de bienes y servicios		
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.294.076.014	19.324.775	2401	nacionales	56.079.939	528.179.547
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	149.002.771	144.752.036
				2424	Descuentos de nómina	47.241.174	46.643.008
					Retención en la fuente e impuesto		
13	Cuentas por Cobrar	3.662.287.294	1.564.100.682	2436	de timbre	10.347.406	4.616.871
1319	Prestación de Servicios de Salud	3.660.939.999	1.564.100.682	2490	Otras cuentas por pagar	226.273.132	364.975.724
1384	Otras cuentas por cobrar	1.347.295	0				
15	Inventarios	268.328.026	261.249.705	25	Beneficios a los empleados	580.737.665	1.196.822.575
1514	Materiales y Suministros	268.328.026	261.249.705	2511	Beneficio a los empleados a corto p	580.737.665	1.196.822.575
				2512	Beneficio a los empleados a largo F	0	0
19	Otros Activos	38.649.997	0	2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	0
	Bienes y Servicios Pagados Por			29	Otros pasivos	6.049.284.723	83.450
1905	Anticipados	38.649.997	0	2901	Avances y Anticipos Recibidos	5.766.802.873	83.450
				2902	Anticipos recibidos sobre venta de l	262.481.850	
	NO CORRIENTE	4.766.600.289	4.347.537.597		NO CORRIENTE	0	0
	Inversiones e Instrumentos						
12	Derivados	44.500.397	44.500.397				
	Inversiones de Administracion de			27	Provisiones	0	0
1221	Liquidez Mercado Resultado	0	0				
	Inversiones de Administracion de			2701	Litigios y Demandas	0	0
1224	Liquidez al Costo	44.500.397	44.500.397				
13	Cuentas por Cobrar	689.488.731	157.402.780				
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	2.004.231.544	1.319.191.069		TOTAL PASIVO	7.118.966.810	2.286.073.211
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	-1.314.742.813	-1.161.788.289				

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**



ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024	Código		AÑO 2025	AÑO 2024
16	Propiedades, Planta y Equipo	3.948.711.537	4.059.024.314		PATRIMONIO	5.914.010.110	3.908.475.708
1605	Terrenos	253.400.000	253.400.000				
1635	Bienes muebles en bodega	32.099.945	20.823.581				
1640	Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496		Patrimonio de las Entidades de	5.914.010.110	3.908.475.708
1645	Plantas, ductos y túneles	77.140.758	77.140.758	32	Gobierno	3.076.385.234	3.076.385.234
1655	Maquinaria y equipo	12.378.162	12.378.162	3205	Capital fiscal	2.007.638.947	1.342.195.214
1660	Equipo médico y científico	1.023.900.603	1.023.900.603	3225	Resultados de ejercicios anteriores	829.985.929	-510.104.740
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	176.173.372	160.062.472	3230	Resultados del Ejercicio		
	Equipo de comunicación y						
1670	computación	347.313.167	289.677.567				
1675	Equipo de transporte	813.191.374	813.191.374				
	Equipo de comedor, cocina y						
1680	Despensa	61.293.530	61.096.340				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.929.502.870	-1.733.970.039				
19	Otros activos	83.899.624	86.610.106				
	Plan de Activos para Beneficio a los						
1902	Empleados a largo plazo	70.912.913	59.445.675				
1970	Activos intangibles	246.886.009	230.966.965				
1975	Amortización de intangibles	-233.899.298	-203.802.534				
	TOTAL ACTIVO	13.032.976.920	6.194.548.919		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.032.976.920	6.194.548.919
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0
53	Deudoras de control	82.149.017	84.778.111	91	Pasivos contingentes	655.000.000	655.000.000
89	Deudoras por el contrario (CR)	-82.149.017	-84.778.111	99	Acreedoras por contra (DB)	-655.000.000	-655.000.000
	MARIO GUERRANDO CADAVID CADAVID				EMILCE RESTREPO ALVAREZ		
	Representante Legal				Contadora		
					T.P.54666-T		



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

DESDE ENERO 01 HASTA JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud 

		AÑO 2025	AÑO 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	4.673.339.036	3.080.169.596
43	VENTA DE SERVICIOS	4.673.339.036	3.080.169.596
4312	Servicios de Salud	4.695.323.686	3.342.143.360
4395	Devoluciones, rebajas y descuen	-21.984.650	-261.973.764
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO	2.132.607.326	1.693.622.059
6310	Servicios de Salud	2.132.607.326	1.693.622.059
	GASTOS OPERACIONALES	1.738.072.774	1.614.603.112
51	De administración y Operación	1.611.628.245	1.469.294.600
5101	Sueldos y salarios	376.068.216	385.041.091
5102	Contribuciones imputadas	87.579.116	77.198.286
5103	Contribuciones efectivas	390.251.119	348.065.935
5104	Aportes sobre la nomina	73.150.900	64.001.400
5107	Prestaciones sociales	174.430.697	120.155.398
5108	Gastos de personal diversos	17.577.500	2.919.200
5111	Generales	492.570.697	471.913.290
5120	Impuestos, contribuciones y tasa:	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortiz	126.444.529	145.308.512
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0
5360	Depreciación de propiedades, plant	98.669.029	97.223.236
5366	Amortización de Activos Intangibl	8.929.585	11.688.063
5368	Provision, Litigios y Demandas	18.845.915	36.397.213
	RESULTADO OPERACIÓN ORIGINAL	802.658.936	-228.055.575
48	OTROS INGRESOS	1.025.694.070	372.970.593
4430	Subvenciones	40.670.913	2.100.000
4802	Financieros	3.957.428	112.727
4808	Reintegros y recuperaciones	981.065.729	370.757.866
58	OTROS GASTOS	998.367.077	655.019.759
5802	Comisiones	430.294	1.757.960
5804	Financieros	421.578.839	309.355.242
5890	Gastos Diversos	576.357.944	343.906.557
	RESULTADO DEL PERÍODO	829.985.929	-510.104.741

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