



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

AL 31 DE MAYO DE 2025

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersolud

Código	ACTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024	Código	PASIVO	AÑO 2025	AÑO 2024
	CORRIENTE	6.702.313.659	1.978.623.105		CORRIENTE	4.918.473.436	2.174.246.355
11	Efectivo y equivalente al efe	2.540.579.117	41.509.570	24	Cuentas por Pagar	382.234.484	1.020.596.928
1105	Caja	4.109.654	1.810.000	2401	nacionales	55.717.899	504.790.450
1110	financieras	2.536.469.463	39.699.570	2407	Recursos a favor de terceros	146.581.026	144.236.704
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2424	Descuentos de nómina		41.188.198
13	Cuentas por Cobrar	3.853.793.280	1.661.971.635	2436	retencion en la fuente e impuesto	6.152.570	3.964.549
1319	Prestacion de Servicios de Sa	3.852.445.985	1.661.971.635	2490	Otras cuentas por pagar	173.782.989	326.417.027
1384	Otras cuentas por cobrar	1.347.295	0	25	Beneficios a los empleados	462.103.162	1.148.511.239
15	Inventarios	307.941.262	275.141.900	2511	beneficio a los empleados a corto pla	462.103.162	1.148.511.239
1514	Materiales y Suministros	307.941.262	275.141.900	2512	Beneficio a los empleados a largo Pl	0	
19	Otros Activos	0	0	2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	0
1905	Por Anticipados	0	0	29	Otros pasivos	4.074.135.790	5.138.188
	NO CORRIENTE	4.443.595.364	4.349.226.069	2901	Avances y Anticipos Recibidos	3.811.653.940	5.138.188
	Inversiones e Instrumentos			2902	Recursos recibidos en Adm.	262.481.850	
12	Derivados	44.500.397	44.500.397		NO CORRIENTE	0	0
	Inversiones de						
	Administracion de Liquidez						
1221	Mercado Resultado	0	0	27	Provisiones	0	0
	Inversiones de						
	Administracion de Liquidez al						
1224	Costo	44.500.397	44.500.397	2701	Litigios y Demandas	0	0
13	Cuentas por Cobrar	355.988.823	143.159.978		TOTAL PASIVO	4.918.473.436	2.174.246.355
	Cuentas por Cobrar de Difícil						
1385	Recaudo	1.670.375.014	1.304.948.267				
1386	Deterioro de cuentas por cobr	-1.314.386.191	-1.161.788.289				



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

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO		AÑO 2025	AÑO 2024	Codigo	PATRIMONIO		AÑO 2025	AÑO 2024
16	Propiedades, Planta y Equip	<u>3.959.515.102</u>	<u>4.076.987.339</u>				<u>6.227.435.587</u>	<u>4.153.602.818</u>
1605	Terrenos	253.400.000	253.400.000					
1635	Bienes muebles en bodega	43.014.291	22.625.136					
1640	Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496	32	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		<u>6.227.435.587</u>	<u>4.153.602.818</u>
1645	Plantas, ductos y túneles	77.140.758	77.140.758	3203	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	1.342.195.214
1660	Equipo médico y científico	1.023.900.603	1.023.900.603	3230	Resultados del Ejercicio		1.143.411.406	-264.977.630
	Muebles, enseres y equipo							
1665	de oficina	160.062.472	160.062.472					
	Equipo de comunicación y							
1670	computación	346.614.167	289.677.567					
1675	Equipo de transporte	813.191.374	813.191.374					
	Equipo de comedor, cocina y							
1680	Dispensa	61.096.340	61.096.340					
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.912.606.561	-1.717.808.569					
19	Otros activos	<u>83.591.042</u>	<u>84.578.355</u>					
	Plan de Activos para							
	Beneficio a los Empleados a							
1902	largo plazo	68.818.573	59.445.675					
1970	Activos intangibles	246.886.009	226.987.204					
1975	Amortización de intangibles	-232.113.540	-201.854.524					
TOTAL ACTIVO		<u>11.145.909.023</u>	<u>6.327.849.174</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>11.145.909.023</u>	<u>6.327.849.173</u>
Cuentas de Orden Deud		<u>0</u>	<u>1.000.000</u>		Cuentas de Orden Acreedor		<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de control	82.149.017	92.211.197	91	Pasivos contingentes		655.000.000	655.000.000
89	Deudoras por el contrato (CR)	-82.149.017	-91.211.197	99	Acreedoras por contra (DB)		-655.000.000	-655.000.000
MARIO ALEJANDRO 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 MAYO 31 DE 2025

VIGILADO Supersalud

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

		AÑO 2025	AÑO 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	4.370.594.554	2.753.588.446
43	VENTA DE SERVICIOS	4.370.594.554	2.753.588.446
4312	Servicios de Salud	4.389.605.152	2.754.022.946
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-19.010.598	-434.500
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.727.021.120	1.376.299.891
6310	Servicios de Salud	1.727.021.120	1.376.299.891
	GASTOS OPERACIONALES	1.395.935.673	1.357.235.106
51	De administración y Operación	1.288.173.210	1.230.036.074
5101	Sueldos y salarios	314.814.183	319.424.436
5102	Contribuciones imputadas	74.234.271	64.566.209
5103	Contribuciones efectivas	323.804.835	287.508.799
5104	Aportes sobre la nomina	60.709.300	52.720.600
5107	Prestaciones sociales	152.499.938	97.811.898
5108	Gastos de personal diversos	15.240.000	1.919.200
5111	Generales	346.870.683	406.084.932
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	107.762.463	127.199.032
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	79.986.963	81.061.766
5366	Amortización de Activos Intangibles	8.929.585	9.740.053
5368	Provision, Litigios y Demandas	18.845.915	36.397.213
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	1.247.637.761	20.053.449
48	OTROS INGRESOS	678.585.393	334.262.295
4430	Subvenciones		2.100.000
4802	Financieros	2.839.393	108.661
4808	Reintegros y recuperaciones	675.746.000	332.053.634
58	OTROS GASTOS	782.811.748	619.293.373
5802	Comisiones	329.807	1.669.060
5804	Financieros	209.811.539	308.971.255
5890	Gastos Diversos	572.670.402	308.653.058
	RESULTADO DEL PERÍODO	1.143.411.406	-264.977.629


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