

**E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
CONCORDIA
NIT 890.907.297
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos**

				ANALISIS			
CÓDIGO	ACTIVO	sep-2025	sep-2024	Variación \$	HORIZ	V-2024	V-2023
	CORRIENTE (1)	5.888.731.859	2.813.411.562		109%	54%	40%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.915.821.464	58.808.028	3.857.013.436	6559%	36%	1%
1105	Caja	3.432.354	5.942.810	-2.510.456	-42%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	1.412.389.110	52.865.218	1.359.523.892	2572%	13%	1%
1132	Efectivo De Uso Restringido	0	0	0		0%	0%
1133	Equivalente	2.500.000.000	0	2.500.000.000		23%	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	44.500.397	44.500.397	0	0%	0%	1%
1221	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	0	0	0		0%	0%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	6	44.500.397	-44.500.391	-100%	0%	1%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.542.365.638	2.358.212.257	-815.846.619	-35%	14%	34%
1319	Prestación De Servicios De Salud	1.540.916.574	2.356.592.582	-815.676.008	-35%	14%	33%
1324	Subvenciones Por Cobrar	0	0	0		0%	0%
1333	Derechos de Recompra de cuentas por cobrar	0	0	0		0%	0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1.449.064	1.619.675	-170.611	-11%	0%	0%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0		0%	0%
1415	Préstamos Concedidos	0	0	0		0%	0%
15	INVENTARIOS	315.131.447	284.568.701	30.562.746	11%	3%	4%
1514	Materiales Y Suministros	315.131.447	284.568.701	30.562.746	11%	3%	4%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	0	0	0		0%	0%
19	OTROS ACTIVOS	70.912.913	67.322.179	3.590.734	5%	1%	1%
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Los Empleados A Largo	70.912.913	67.322.179	3.590.734	5%	1%	1%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	0		0%	0%
1910	Depositos entregados en garantía	0	0	0		0%	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0			
1986	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	0	0	0			
	NO CORRIENTE (2)	5.105.143.113	4.222.404.932	882.738.181	21%	46%	60%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0		0%	0%
1222	Inversiones de liquidez valor mercado	0	0	0		0%	0%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	0	0	0		0%	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.166.498.637	185.630.392	980.868.245	528%	11%	3%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	2.348.850.300	1.347.418.681	1.001.431.619	74%	21%	19%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-1.182.351.663	-1.161.788.289	-20.563.374	2%	-11%	-17%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.927.443.520	4.007.494.618	-80.051.098	-2%	36%	57%
1605	Terrenos	253.400.000	253.400.000	0	0%	2%	4%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0			
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	0		0%	0%
1635	Bienes Muebles En Bodega	65.092.369	18.475.962	46.616.407	0%	0%	0%
1640	Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496	0	0%	28%	44%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles	77.140.758	77.140.758	0	0%	1%	1%
1650	Redes líneas y Cables	0	0	0			
1655	Maquinaria Y Equipo	12.378.162	12.378.162	0	0%	0%	0%
1660	Equipo Médico Y Científico	1.023.900.603	1.023.900.603	0	0%	9%	15%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	176.173.372	160.062.472	16.110.900	10%	2%	2%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	347.313.167	289.677.567	57.635.600	20%	3%	4%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	813.191.374	813.191.374	0	0%	7%	12%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	61.293.530	61.096.340	197.190		1%	1%
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	0		0%	0%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equip	-1.983.763.311	-1.783.152.116	-200.611.195	11%	-18%	-25%
19	OTROS ACTIVOS	11.200.956	29.279.922	-18.078.966	-62%	0%	0%
1904	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	0	0	0		0%	0%
1970	Activos Intangibles	246.886.009	238.926.487	7.959.522	3%	2%	3%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-235.685.053	-209.646.565	-26.038.488	12%	-2%	-3%
1	TOTAL ACTIVO	10.993.874.972	7.035.816.494	3.958.058.478	56,3%	100%	100%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	0%	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	0			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	0	0	0			
83	DEUDORAS DE CONTROL	82.050.017	0	82.050.017		1%	0%
8315	Bienes Y Derechos Retirados	0	0	0	0%	0%	0%
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud	37.524.184	0	37.524.184		0%	0%
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	0	0	0	0%	0%	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-82.050.017	0	-82.050.017		-1%	0%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0			
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-82.050.017	0	-82.050.017		-1%	0%


REPRESENTANTE LEGAL
MARIO ALEJANDRO CADAVID


OSMAN ADRIÁN MIRANDA CATAÑO
CONTADOR PÚBLICO

TP 200859-T

ANALISIS

CÓDIGO	PASIVO	sep-2025	sep-24	Variación \$	HORIZ	V-2025	V-2024
	PASIVO CORRIENTE	5.400.803.769	2.656.152.372	2.744.651.397	103%	100%	100%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0%	0%	0%
2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo	0	0	0	0%	0%	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	533.055.098	1.077.864.653	-544.809.555	-51%	10%	41%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Naciona	115.741.567	514.968.783	-399.227.216	-78%	2%	19%
2407	Recursos A Favor De Terceros	156.655.667	147.689.244	8.966.423	6%	3%	6%
2424	Descuentos De Nómina	44.417.401	57.405.415	-12.988.014	-23%	1%	2%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Tin	10.664.429	4.507.947	6.156.482	137%	0%	0%
2440	Impuestos	0	0	0	0%	0%	0%
2460	Créditos Judiciales	0	0	0	0%	0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	205.576.034	353.293.264	-147.717.230	-42%	4%	13%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	686.548.759	1.423.876.389	-737.327.630	-52%	13%	54%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	684.857.071	1.423.876.389	-739.019.318	-52%	13%	54%
2512	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazc	0	0	0	0%	0%	0%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	1.691.688	0	1.691.688	0%	0%	0%
29	OTROS PASIVOS	4.181.199.912	154.411.330	4.026.788.582	2608%	77%	6%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.646.243.062	154.411.330	3.491.831.732	2261%	68%	6%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR	534.956.850	0	534.956.850			
	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0%	0%	0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0%	0%	0%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	0	0	0	0%	0%	0%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0	0	0	0%	0%	0%
27	PROVISIONES	0	0	0	0%	0%	0%
2701	Litigios Y Demandas	0	0	0	0%	0%	0%
29	Otros Pasivos	0	0	0			
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0			
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0			
2	TOTAL PASIVO	5.400.803.769	2.656.152.372	2.744.651.397	103%	100%	100%
	PATRIMONIO	5.593.071.203	4.379.664.122	1.213.407.081	28%	100%	100%
	PATRIMONIO	5.593.071.203	4.379.664.122	1.213.407.081	28%	100%	100%
3	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.593.071.203	4.379.664.122	1.213.407.081	28%	100%	100%
32	Patrimonio	5.593.071.203	4.379.664.122	1.213.407.081	28%	100%	100%
3203	Aporte Social	0	0	0			
3208	Capital Fiscal	3.076.385.234	3.076.385.234	0	0%	55%	70%
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	2.007.638.946	1.342.195.215	665.443.731	50%	36%	31%
3230	Resultado del Ejercicio	509.047.023	-38.916.327	470.130.696	0%	9%	-1%
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFIC	0	0	0			
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10.993.874.972	7.035.816.494	3.958.058.478	56,3%	56%	0%
		0	0				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%	0%	0%
91	PASIVOS CONTINGENTES	655.000.000	1.668.296.802	-61%	-100%	-100%	
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solu	655.000.000	1.668.296.802	-61%	-100%	-100%	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-655.000.000	-1.668.296.802	0%	0%	0%	
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-655.000.000	-1.668.296.802	0%	0%	0%	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-655.000.000	-1.668.296.802	-61%	100%	100%	
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-655.000.000	-1.668.296.802	-61%	100%	100%	
9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	0	0				