

**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**


NIT 890980840-3

ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		
43	VENTA DE SERVICIOS	2.670.247	1.696.285
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.333.772	1.575.071
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	2.333.772	1.575.425
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		354
4430	SUBVENCIONES		
48	OTROS INGRESOS	336.475	121.214
-480822	INGRESOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SERVICIOS)		
6	COSTO DE VENTAS (2)	1.699.569	1.165.008
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1.699.569	1.165.008
6310	BIENES COMERCIALIZADOS	1.699.569	1.165.008
5	GASTOS OPERACIONALES (3)		
51	DE OPERACION	881.434	668.754
5101	SUELDOS Y SALARIOS	856.474	653.802
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	316.709	188.497
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38.984	24.919
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	39.041	190.621
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.601	31.252
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	92.759	63.347
5111	GENERALES	634	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	359.746	155.166
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES		0
5330	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLNTA Y EQUI	24.960	14.952
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLNTA Y EQUI	3.585	14.952
		21.375	
58	OTROS GASTOS		
580822	GASTOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SERVICIOS)		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	89.244	-137.477
48	OTROS INGRESOS (5)		
4802	FINANCIEROS	17.418	15.162
4808	DIVERSOS	11.986	1.183
4810	EXTRAORDINARIOS	4.331	13.979
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.101	
58	OTROS GASTOS (6)		
5801	INTERESES	32.586	6.224
5802	COMISIONES		
5805	FINANCIEROS	2.738	5.909
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	16	
5890	GASTOS DIVERSOS	65	
5810	EXTRAORDINARIOS	29.767	315
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	74.076	-128.539


MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO
GERENTE



HUGO ANDRES BETANCUR
CONTADOR PUBLICO
TP 116634 -T

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT 890980840-3
ABRIL 30 DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR	CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
1100	EFFECTIVO	3.316.467	2.444.476	2200	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1105	CAJA	1.198.692	210.687	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.662	2.756	2400	CUENTAS POR PAGAR	1.273.240	964.718
1200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.196.030	207.931	2401	ADQUISICION DE BIENES	345.258	278.162
1202	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	58.891	0	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	473.052	443.464
1300	CUENTAS POR COBRAR	58.891	53.690	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	42419	28493
1319	SERVICIOS DE SALUD	1.770.435	1.917.200	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTOS	77.146	61.852
1384	OTROS DEUDORES	1.008.443	1.107.409	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	335.365	152.747
1385	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	208.613	210.996	2500	OBLIGACIONES LABORALES	1.049.765	1.208.851
1386	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	1.080.932	907.199	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORRIENTES	820.245	966.072
1500	INVENTARIOS	-527.553	-308.404	2514	BENEFICIOS POS EMPLEO-PENSIONES	229.520	242.779
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	288.449	262.899	2700	PROVISIONES	443.902	393.695
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	443.902	393.695
NO CORRIENTE (2)				TOTAL PASIVO			
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.993.461	4.829.153			3.745.522	2.749.347
1605	TERRENOS	4.648.220	4.432.374	2900	OTROS PASIVOS	978.615	182.083
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	849.883	849.883	2905	OTROS PASIVOS	47460	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPACION	931.155	182.083
1640	EDIFICACIONES	329.210	286.814	PATRIMONIO (7)			
1645	EDIFICACIONES	2.228.906	2.228.906			4.564.406	4.524.282
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	54.759	54.759	3000	PATRIMONIO	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.989	25.989	3208	CAPITAL FISCAL	4.281.657	4.281.658
1660	EQUIPO MED. Y CIENT.	815.471	812.924	3230	RESULTADO EJERCICIO	74.076	-128.539
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	109.161	109.161	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	568.511	210.615	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	1.012.444	1.012.444	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INMOVILIZADO	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DEBARRIO	20.053	20.053	3225	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	208.673	371.163
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.366.167	-1.179.174	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
1900	OTROS ACTIVOS	345.241	396.779			8.309.928	7.273.629
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPACION	336.623	388.161				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1960	BIENES DE USO PUBLICO	0	0				
1970	INTANGIBLES	43.091	43.091				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-34.473	-34.473				
1999	VALORIZACIONES	0	0				
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
		8.309.928	7.273.629			8.309.928	7.273.629


MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO
GERENTE


HUGO ANDRÉS BETANCUR
CONTADOR PÚBLICO
TP 116634 -T