


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

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

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR	CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
CORRIENTE (1)		3.410.296	2.981.773	CORRIENTE (4)		3.485.581	2.661.517
1100	EFFECTIVO	1.099.707	700.045	2200	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1105	CAJA	2.650	2.575	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.097.057	697.470	2400	CUENTAS POR PAGAR	1.363.864	981.892
1200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE BIENES	58.891	57.691	2401	ADQUISICION DE BIENES	349.444	238.926
1202	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENT	58.891	57.691	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	505.395	442.641
1300	CUENTAS POR COBRAR	1.974.414	1.940.734	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	53280	30654
1319	SERVICIOS DE SALUD	1.212.910	1.061.786	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTOS	83.418	66.618
1384	OTROS DEUDORES	208.613	210.995	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.327	203.053
1385	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.080.444	991.519				
1386	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-527.553	-323.566	2500	OBLIGACIONES LABORALES	1.259.481	1.205.911
1500	INVENTARIOS	277.284	283.303	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORRIENTES	1.032.524	963.132
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	276.240	283.303	2514	BENEFICIOS POS EMPLEO-PENSICION	226.957	242.779
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES (CR)	1.044	0	2700	PROVISIONES	443.901	393.695
	NO CORRIENTE (2)	4.927.024	4.899.354	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	443.901	393.695
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.529.931	4.417.675			0	
1605	TERRENOS	849.883	849.883	2900	OTROS PASIVOS	418.335	80.019
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	2905	OTROS PASIVOS	47460	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	307.908	291.999	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPACION	370.875	80.019
1640	EDIFICACIONES	2.228.906	2.228.906				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	54.759	54.759				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.989	25.989				
1660	EQUIPO MED. Y CIENT.	834.486	815.471				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	109.161	109.161				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	568.511	226.290				
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	1.012.444	1.012.445				
1680	EQUIPOS DE COMERDOR, COCINA Y DE SERVICIO	20.053	20.053	3000	PATRIMONIO	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.482.169	-1.217.281	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
1900	OTROS ACTIVOS	397.093	481.679	3208	CAPITAL FISCAL	4.281.658	4.281.658
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	388.475	473.061	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	208673	371163
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	3230	RESULTADO EJERCICIO	361.408	566.789
1960	BIENES DE USO PÚBLICO	0	0	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1970	INTANGIBLES	43.091	43.091	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-34.473	-34.473	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INAFECTO	0	0
1999	VALORIZACIONES	0	0	3255	EFEECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
TOTAL ACTIVO		8.337.320	7.881.127	TOTAL PASIVO		3.485.581	2.661.517
				PATRIMONIO (7)		4.851.739	5.219.610
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8.337.320	7.881.127


MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO
 GERENTE


HUGO ANDRÉS BETANCUR
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 116634 -T


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

NIT 890980840-3

JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.766.564	4.222.423
43	VENTA DE SERVICIOS	4.369.919	3.471.127
4312	SERVICIOS DE SALUD	4.714.053	3.471.481
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	344.134	354
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	396.645	751.296
48	OTROS INGRESOS		
480822	INGRESOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SERVICIOS)		
6	COSTO DE VENTAS (2)	3.037.013	2.606.371
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3.037.013	2.606.371
6310	BIENES COMERCIALIZADOS	3.037.013	2.606.371
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.354.670	1.129.753
51	DE OPERACION	1.318.963	1.099.850
5101	SUELDOS Y SALARIOS	452.180	379.819
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57.954	49.838
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	94.293	169.515
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.443	15.481
5107	PRESTACIONES SOCIALES	161.346	127.562
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.544	12.054
5111	GENERALES	539.203	337.205
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		8.376
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	35.707	29.903
5330	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLNTA Y EQUI	14.332	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLNTA Y EQUI	21.375	29.903
58	OTROS GASTOS		
580822	GASTOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SERVICIOS)		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	374.881	486.299
48	OTROS INGRESOS (5)	20.641	98.768
4802	FINANCIEROS	14.228	1.625
4808	DIVERSOS	4.634	97.143
4810	EXTRAORDINARIOS	1.779	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
58	OTROS GASTOS (6)	34.114	18.278
5801	INTERESES		
5802	COMISIONES	4.201	8.059
5805	FINANCIEROS	16	
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	65	
5810	EXTRAORDINARIOS		
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16	
5890	GASTOS DIVERSOS	29.816	10.219
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	361.408	566.789


MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO
GERENTE


HUGO ANDRES BETANCUR
CONTADOR PUBLICO
TP 116634 -T