


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

NIT 890980840-3  
MARZO 31 DE 2024  
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR	CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
<b>CORRIENTE (1)</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>			
		3.182.009	2.444.476			3.425.419	2.749.347
1100	EFFECTIVO	1.098.807	210.687	2200	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1105	CAJA	651	2.756	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.098.156	207.931	2400	CUENTAS POR PAGAR	1.066.643	964.718
1200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE BIENES	58.891	0	2401	ADQUISICION DE BIENES	256.000	278.162
1202	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	58.891	53.690	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	429.765	443.464
1300	CUENTAS POR COBRAR	1.780.550	1.917.200	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	37060	28493
1319	SERVICIOS DE SALUD	1.016.142	1.107.409	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTOS	82.980	61.852
1384	OTROS DEUDORES	211.030	210.996	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	260.838	152.747
1385	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.080.931	907.199				
1386	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-527.553	-308.404	2500	OBLIGACIONES LABORALES	936.259	1.208.851
1500	INVENTARIOS	243.761	262.899	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORRIENTES	711.304	966.072
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	243.761	262.899	2514	BENEFICIOS POS EMPLEO-PENSICION	224.955	242.779
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	0	0	2700	PROVISIONES	443.902	393.695
<b>NO CORRIENTE (2)</b>				<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>			
		4.949.098	4.829.153	2701		443.902	393.695
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.647.905	4.432.374			0	
1605	TERRENOS	849.883	849.883	2900	OTROS PASIVOS	978.615	182.083
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	2905	OTROS PASIVOS	47460	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	328.895	286.814	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPACION	931.155	182.083
1640	EDIFICACIONES	2.228.906	2.228.906				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	54.759	54.759	<b>TOTAL PASIVO</b>			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0			3.425.419	2.749.347
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.989	25.989	<b>PATRIMONIO (7)</b>			
1660	EQUIPO MED. Y CIENT.	815.471	812.924			4.705.688	4.524.282
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	109.161	109.161	3000	PATRIMONIO	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	568.511	210.615	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.012.444	1.012.444	3208	CAPITAL FISCAL	4.281.657	4.281.658
1680	EQUIPOS DE COMERCIO, COCINA Y DE SERVICIOS	20.053	20.053	3230	RESULTADO EJERCICIO	215.358	-128.539
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.366.167	-1.179.174	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1900	OTROS ACTIVOS	301.193	396.779	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	292.575	388.161	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INDEPENDIENTE	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	3225	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	208.673	371.163
1960	BIENES DE USO PÚBLICO	0	0				
1970	INTANGIBLES	43.091	43.091				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-34.473	-34.473				
1999	VALORIZACIONES	0	0				
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			
		8.131.107	7.273.629			8.131.107	7.273.629

  
MARIELA 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  
MARZO 31 DE 2024  
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.146.290	1.696.285
43	VENTA DE SERVICIOS	1.809.815	1.575.071
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.809.815	1.575.425
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS		354
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	336.475	121.214
48	OTROS INGRESOS		
480822	INGRESOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SERVICIOS)		
6	COSTO DE VENTAS (2)	1.243.820	1.165.008
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1.243.820	1.165.008
6310	BIENES COMERCIALIZADOS	1.243.820	1.165.008
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	671.841	668.754
51	DE OPERACION	646.881	653.802
5101	SUELDOS Y SALARIOS	253.166	188.497
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.397	24.919
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.059	190.621
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.730	31.252
5107	PRESTACIONES SOCIALES	71.453	63.347
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	634	
5111	GENERALES	268.442	155.166
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	24.960	14.952
5330	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLNTA Y EQUI	3.585	14.952
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLNTA Y EQUI	21.375	
58	OTROS GASTOS		
580822	GASTOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SERVICIOS)		
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>230.629</b>	<b>-137.477</b>
48	OTROS INGRESOS (5)	16.511	15.162
4802	FINANCIEROS	11.534	1.183
4808	DIVERSOS	4.216	13.979
4810	EXTRAORDINARIOS	761	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
58	OTROS GASTOS (6)	31.782	6.224
5801	INTERESES		
5802	COMISIONES	2.012	5.909
5805	FINANCIEROS	16	
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	13	
5890	GASTOS DIVERSOS	29.741	315
5810	EXTRAORDINARIOS		
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>215.358</b>	<b>-128.539</b>

  
**MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO**  
GERENTE

  
**HUGO ANDRES BETANCUR**  
CONTADOR PUBLICO  
TP 116634 -T