


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

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

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR	CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
		3.338.958	2.444.387			3.285.470	2.749.347
1100	EFFECTIVO	1.129.809	210.598	2200	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1105	CAJA	2.667	2.667	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.127.142	207.931	2400	CUENTAS POR PAGAR	1.357.732	964.718
1200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE BIENES	58.891	0	2401	ADQUISICION DE BIENES	365.722	278.162
1202	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENT	58.891	53.690	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	486.407	443.464
1300	CUENTAS POR COBRAR	1.829.451	1.917.200	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	64751	28493
1319	SERVICIOS DE SALUD	1.067.498	1.107.409	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPORTE	80.272	61.852
1384	OTROS DEUDORES	208.614	210.996	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	360.580	152.747
1385	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.080.892	907.199				
1386	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-527.553	-308.404	2500	OBLIGACIONES LABORALES	1.118.856	1.208.851
1500	INVENTARIOS	320.807	262.899	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORRIENTES	891.751	966.072
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	319.763	262.899	2514	BENEFICIOS POS EMPLEO-PENSICION	227.105	242.779
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.044	0	2700	PROVISIONES	443.902	393.695
NO CORRIENTE (2)				TOTAL PASIVO			
		4.981.988	4.829.153			3.285.470	2.749.347
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.576.177	4.432.374				
1605	TERRENOS	849.883	849.883	2900	OTROS PASIVOS	364.980	182.083
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	2905	OTROS PASIVOS	47460	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	328.977	286.814	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPACION	317.520	182.083
1640	EDIFICACIONES	2.228.906	2.228.906	PATRIMONIO (7)			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	54.759	54.759			5.035.474	4.153.119
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	3000	PATRIMONIO	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.989	25.989	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
1660	EQUIPO MED. Y CIENT.	815.471	812.924	3208	CAPITAL FISCAL	4.281.657	4.281.658
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	109.161	109.161	3230	RESULTADO EJERCICIO	545.144	-128.539
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	568.511	210.615	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	208673	37163
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	1.012.444	1.012.444	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1680	EQUIPOS DE COMERDOR, COCINA Y DE SERVICIOS	20.053	20.053	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.437.977	-1.179.174	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INICIAL	0	0
1900	OTROS ACTIVOS	405.811	396.779				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	397.193	388.161				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
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				
TOTAL ACTIVO		8.320.946	7.273.540	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8.320.944	6.902.466


MARIEL 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
MAYO 31 DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3.909.255	1.696.285
43	VENTA DE SERVICIOS	3.572.780	1.575.071
4312	SERVICIOS DE SALUD	3.916.914	1.575.425
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	344.134	354
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	336.475	121.214
4430	SUBVENCIONES	336.475	121.214
48	OTROS INGRESOS	0	0
480822	INGRESOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	2.259.276	1.165.008
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	2.259.276	1.165.008
6310	BIENES COMERCIALIZADOS	2.259.276	1.165.008
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.090.198	668.754
51	DE OPERACION	1.058.066	653.802
5101	SUELDOS Y SALARIOS	380.905	188.497
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48.932	24.919
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75.081	190.621
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.429	-31.252
5107	PRESTACIONES SOCIALES	113.567	63.347
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.544	0
5111	GENERALES	427.608	155.166
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	32.132	14.952
5330	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLNTA Y EQUI	10.757	14.952
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLNTA Y EQUI	21.375	0
58	OTROS GASTOS		
580822	GASTOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SERVICIOS)		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	559.781	-137.477
48	OTROS INGRESOS (5)	18.537	15.162
4802	FINANCIEROS	12.624	1.183
4808	DIVERSOS	4.352	13.979
4810	EXTRAORDINARIOS	1.561	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
58	OTROS GASTOS (6)	33.174	6.224
5801	INTERESES		
5802	COMISIONES	3.283	5.909
5805	FINANCIEROS	16	
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	65	
5890	GASTOS DIVERSOS	29.810	315
5810	EXTRAORDINARIOS		
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	545.144	-128.539


MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO
GERENTE


HUGO ANDRÉS BETANCUR
CONTADOR PUBLICO
TP 116634 -T