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

NIT 890980840-3
MARZO 31 DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
	CORRIENTE (1)	3.879.746	3.182.009
1100	EFECTIVO	341.951	1.098.807
1105	CAJA	2.616	651
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	339.335	1.098.156
1200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIC	58.891	58.891
1224	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENT	58.891	58.891
1300	CUENTAS POR COBRAR	3.222.217	1.780.550
1319	SERVICIOS DE SALUD	2.176.555	1.016.142
1328	AVANCES Y ANTICIPOS	417	0
1384	OTROS DEUDORES	222.641	211.030
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1.350.157	1.080.931
1386	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-527.553	-527.553
1500	INVENTARIOS	256.687	243.761
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE	256.687	243.761
1580	PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR)	0	0
	NO CORRIENTE (2)	4.444.462	4.949.098
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.120.149	4.647.905
1605	TERRENOS	849.883	849.883
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	286.716	328.895
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 OFIC	109.161	109.161
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	568.511	568.511
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV	1.012.445	1.012.444
1680	EQUIPOS DE COMERDOR, COCINA Y DE	20.053	20.053
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.870.760	-1.366.167
1900	OTROS ACTIVOS	324.313	301.193
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	292.574	292.575
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0
1960	BIENES DE USO PUBLICO	0	0
1970	INTANGIBLES	52.758	43.091
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA	-34.472	-34.473
1986	SEGUROS	13.453	0
	TOTAL ACTIVO	8.324.208	8.131.107

CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
	CORRIENTE (4)	2.518.177	3.425.419
2200	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBL	-	0
2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBL	-	0
2400	CUENTAS POR PAGAR	1.210.094	1.066.643
2401	ADQUISICION DE BIENES	306.446	256.000
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	493.142	429.765
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	50.159	37060
2425	ACREEDORES	-	0
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E I	104.181	82.980
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	256.166	260.838
2500	OBLIGACIONES LABORALES	864.181	936.259
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCI	-	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C	638.878	711.304
2514	BENEFICIOS POS EMPLEO-PENSIC	225.303	224.955
2700	PROVISIONES	443.902	443.902
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	443.902	443.902
2900	OTROS PASIVOS	-	978.615
2905	OTROS PASIVOS	-	47460
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	-	931.155
	TOTAL PASIVO	2.518.177	3.425.419
	PATRIMONIO (7)	5.806.031	4.705.688
3000	PATRIMONIO	0	0
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
3208	CAPITAL FISCAL	4.281.658	4.281.657
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	1.584.991	
3230	RESULTADO EJERCICIO	-60.618	215.358
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL IN	0	0
3258	EFEFCTOS DEL SANEAMIENTO C	0	208.673
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.324.208	8.131.107

MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO
GERENTE

HUGO ANDRES BETANCUR
CONTADOR PUBLICO
TP 116634 -T