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

NIT 890980840-3
JUNIO 30 DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE (1)	4.322.987	3.410.296
1100	EFECTIVO	1.075.229	1.099.707
1105	CAJA	2.616	2.650
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	1.072.613	1.097.057
1200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQ	58.891	58.891
1202	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTI	58.891	58.891
1300	CUENTAS POR COBRAR	2.881.196	1.974.414
1319	SERVICIOS DE SALUD	1.731.106	1.212.910
1384	OTROS DEUDORES	226.554	208.613
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1.451.089	1.080.444
1386	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(527.553)	(527.553)
1500	INVENTARIOS	307.671	277.284
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE	307.671	276.240
1580	PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR)		1.044
	NO CORRIENTE (2)	4.397.266	4.927.024
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.984.373	4.529.931
1605	TERRENOS	849.883	849.883
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	283.492	307.908
1640	EDIFICACIONES	2.228.906	2.228.906
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	54.759	54.759
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.989	25.989
1660	EQUIPO MED. Y CIENT.	834.486	834.486
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)	(2.003.312)	(1.482.169)
1900	OTROS ACTIVOS	412.893	397.093
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	292.576	388.475
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-
1960	BIENES DE USO PUBLICO	-	-
1970	INTANGIBLES	52.758	43.091
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA	(34.473)	(34.473)
1986	VALORIZACIONES	102.032	-
	TOTAL ACTIVO	8.720.253	8.337.320

CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE (4)	2.083.420	3.485.581
2200	OPERACIONES DE CREDITO PUBL	-	-
2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBL	-	-
2400	CUENTAS POR PAGAR	1.197.240	1.363.864
2401	ADQUISICION DE BIENES	241.971	349.444
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO	464.551	505.395
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	70.346	53.280
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IM	114.358	83.418
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	306.014	372.327
2500	OBLIGACIONES LABORALES	403.038	1.259.481
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C	177.307	1.032.524
2514	BENEFICIOS POS EMPLEO-PENSIO	225.731	226.957
2700	PROVISIONES	443.901	443.901
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	443.901	443.901
			-
2900	OTROS PASIVOS	39.241	418.335
2905	OTROS PASIVOS	-	47.460
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	39.241	370.875
	TOTAL PASIVO	2.083.420	3.485.581
	PATRIMONIO (7)	6.636.833	4.851.739
3000	PATRIMONIO		-
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-
3208	CAPITAL FISCAL	4.281.658	4.281.658
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	1.336.296	208.673
3230	RESULTADO EJERCICIO	1.018.879	361.408
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		-
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		-
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-
3255	EFEFCTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.720.253	8.337.320

MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO
GERENTE

HUGO ANDRES BETANCUR
CONTADOR PUBLICO
TP 116634 -T