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

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

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
	CORRIENTE (1)	5.341.878	3.410.296
1100	EFECTIVO	1.887.388	1.099.707
1105	CAJA	2.292	2.650
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	1.885.096	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	3.108.769	1.974.414
1319	SERVICIOS DE SALUD	1.958.679	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	286.830	277.284
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE	286.830	276.240
1580	PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR)	-	1.044
	NO CORRIENTE (2)	4.289.960	4.927.024
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.896.006	4.529.931
1605	TERRENOS	849.883	849.883
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	283.493	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	25.988	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)	(2.091.679)	(1.482.169)
1900	OTROS ACTIVOS	393.954	397.093
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	293.830	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	SEGUROS	81.839	-
	TOTAL ACTIVO	9.631.838	8.337.320

CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
	CORRIENTE (4)	3.446.855	3.485.581
2200	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBL	-	-
2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBL	-	-
2400	CUENTAS POR PAGAR	1.356.001	1.363.864
2401	ADQUISICION DE BIENES	251.985	349.444
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO	507.689	505.395
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	71.368	53.280
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IM	119.992	83.418
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404.967	372.327
2500	OBLIGACIONES LABORALES	561.344	1.259.481
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C	321.083	1.032.524
2514	BENEFICIOS POS EMPLEO-PENSIO	240.261	226.957
2700	PROVISIONES	1.084.476	443.901
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.084.476	443.901
			-
2900	OTROS PASIVOS	445.034	418.335
2905	OTROS PASIVOS	-	47.460
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	445.034	370.875
	TOTAL PASIVO	3.446.855	3.485.581
	PATRIMONIO (7)	6.184.983	4.851.739
3000	PATRIMONIO		-
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-
3208	CAPITAL FISCAL	4.281.658	4.281.658
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	1.336.295	208.673
3230	RESULTADO EJERCICIO	567.030	361.408
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		-
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		-
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-
3258	EFEFCTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.631.838	8.337.320

MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO
GERENTE

HUGO ANDRES BETANCUR
CONTADOR PUBLICO
TP 116634 -T