

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

NIT 890980840-3
 JUNIO 30 DE 2026
 (Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ACTUAL	CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ACTUAL
CORRIENTE (1)		4.322.987	8.663.815	CORRIENTE (4)		2.083.420	4.661.176
1100	EFFECTIVO	1.075.229	4.433.740	2200	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBL.	-	-
1105	CAJA	2.616	2.257	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBL.	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.072.613	4.431.483	2400	CUENTAS POR PAGAR	1.197.240	1.334.517
1200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	58.891	64.585	2401	ADQUISICION DE BIENES	241.971	291.128
1202	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	58.891	64.585	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	464.551	480.136
1300	CUENTAS POR COBRAR	2.881.196	3.882.966	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	70.346	93.095
1319	SERVICIOS DE SALUD	1.731.106	2.361.657	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPORTE	114.358	155.429
1384	OTROS DEUDORES	226.554	204.083	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	306.014	314.729
1385	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.451.089	1.844.778				
1386	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(527.553)	(527.552)	2500	OBLIGACIONES LABORALES	403.038	410.784
1500	INVENTARIOS	307.671	282.524	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORRIENTES	177.307	301.319
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	307.671	282.524	2514	BENEFICIOS POS EMPLEO-PENSIONES	225.731	109.465
1580	PROVISION PARA PROTECCION INVENTARIOS (CR)	-	-	2700	PROVISIONES	443.901	1.084.476
NO CORRIENTE (2)		4.397.266	3.947.764	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	443.901	1.084.476
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.984.373	3.550.397				
1605	TERRENOS	849.883	849.883	2900	OTROS PASIVOS	39.241	1.831.399
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	2905	OTROS PASIVOS	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	283.492	351.353	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPACION	39.241	1.831.399
1640	EDIFICACIONES	2.228.906	2.228.905				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	54.759	54.759	TOTAL PASIVO		2.083.420	4.661.176
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	-				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.989	25.989	PATRIMONIO (7)		6.636.833	7.950.403
1660	EQUIPO MED. Y CIENT.	834.486	834.485				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	109.161	109.161	3000	PATRIMONIO	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	568.511	568.512	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	-
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	1.012.445	1.012.444	3208	CAPITAL FISCAL	4.281.658	4.281.658
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DE SERVICIO	20.053	20.053	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.336.296	2.873.751
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.003.312)	(2.505.147)	3230	RESULTADO EJERCICIO	1.018.879	789.304
1900	OTROS ACTIVOS	412.893	397.367	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-	-
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	292.576	292.575	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	5.690
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-
1960	BIENES DE USO PÚBLICO	-	-	3255	EFEECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-	-
1970	INTANGIBLES	52.758	52.758				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(34.473)	(34.473)				
1986	SEGUROS	102.032	86.507				
TOTAL ACTIVO		8.720.253	12.611.579	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8.720.253	12.611.579



MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO
 GERENTE



HUGO ANDRES BETANCUR
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 116634 -T

**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

NIT 890980840-3
JUNIO 30 DE 2026
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ACTUAL
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.658.684	4.914.755
43	VENTA DE SERVICIOS	4.977.069	4.763.747
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.071.278	5.125.731
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	94.209	361.984
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	681.615	151.008
4430	SUBVENCIONES	681.615	151.008
48	OTROS INGRESOS	-	-
480822	INGRESOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION I	-	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	3.434.352	3.806.679
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3.434.352	3.806.679
6310	BIENES COMERCIALIZADOS	3.434.352	3.806.679
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.267.423	1.473.384
51	DE OPERACION	1.245.975	1.452.618
5101	SUELDOS Y SALARIOS	405.688	456.726
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.966	27.993
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93.579	122.914
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.110	11.441
5107	PRESTACIONES SOCIALES	181.000	117.243
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.099	11.918
5111	GENERALES	514.415	694.227
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	118	10.156
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	21.448	20.766
5330	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLNTA Y EQUIP	-	-
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLNTA Y EQUIP	21.448	20.766
58	OTROS GASTOS		
580822	GASTOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SERVICIOS)		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	956.909	(365.308)
48	OTROS INGRESOS (5)	70.210	1.161.059
4802	FINANCIEROS	19.054	9.013
4808	DIVERSOS	22.109	1.152.046
4810	EXTRAORDINARIOS	29.047	-
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
58	OTROS GASTOS (6)	8.240	6.447
5801	INTERESES		3
5802	COMISIONES	2.462	-
5804	FINANCIEROS	2.789	5.688
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-
5810	EXTRAORDINARIOS	-	-
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	2.989	756
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	1.018.879	789.304



MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO
GERENTE



HUGO ANDRES BETANCUR
CONTADOR PUBLICO

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO ANTIOQUIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NIT 890980840-3
JUNIO 30 DE 2026
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2025	6.636.833
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2025	1.313.570
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2025	<u>7.950.403</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		1.313.570
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	789.304
	3208 CAPITAL FISCAL	4.281.658
	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0
DISMINUCIONES		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	
	3240 SUPERAVID POR VALORIZACION	5690
	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO COMunal	0

MARIELL CAROLINA QUINTERO
GERENTE

HUGO ANDRES BETANCUR
CONTADOR PUBLICO
TP 116634 -T

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS

NIT 890,980,840-3

JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles de pesos)

A. INDICADORES DE EFICIENCIA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	30,11 %
+ GASTOS OPERACIONALES	1.473.384
+ GASTOS NO OPERACIONALES	6.447
/ INGRESOS OPERACIONALES	4.914.755

Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 1,70% de gastos por provisiones y depreciaciones

2. EFICIENCIA OPERACIONAL	107,43 %
+ COSTO DE VENTAS	3.806.679
+ GASTOS OPERACIONALES	1.473.384
/ INGRESOS OPERACIONALES	4.914.755

Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 11,73 de gastos por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,86
+ ACTIVO CORRIENTE	8.663.815
/ PASIVO CORRIENTE	4.661.176

Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que se debe se tienen 1,35 pesos

2. PRUEBA ACIDA	1,80
+ ACTIVO CORRIENTE	8.663.815
- INVENTARIOS	282.524
/ PASIVO CORRIENTE	4.661.176

Indica la capacidad de pago *inmediata* que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe se tienen 1,80 pesos

3. ROTACION DE CARTERA	1,27
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.914.755
/ DEUDORES CLIENTES	3.882.966

Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.

4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	142,21
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	180
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	1,27

Indica el número de días de la cartera

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	13,36
+ INVENTARIOS	282.524
/ COSTO DE VENTAS	3.806.679
* DIAS DEL PERIODO	180

Indica las veces que ha rotado el inventario en el periodo analizado.

6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,56
------------------------------	------

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS

NIT 890,980,840-3

JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles de pesos)

+ INGRESOS OPERACIONALES	4.914.755
/ ACTIVO TOTAL	8.720.253

Indica el número de veces que ha rotado el activo total.

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,57
----------------------------------	------

+ INGRESOS OPERACIONALES	4.914.755
/ ACTIVO CORRIENTE	8.663.815

Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,38
-----------------------------	------

+ INGRESOS OPERACIONALES	4.914.755
/ ACTIVO FIJO NETO	3.550.397

Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.

9. ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR	21,94
----------------------------------	-------

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	6.388.139
/ PROVEEDORES	291.128

Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado

10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	8,20
--	------

+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	180
/ INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR	21,94

Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-7,43 %
-----------------------	---------

+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-365.308
/ INGRESOS OPERACIONALES	4.914.755

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

2. MARGEN NETO	16,06 %
----------------	---------

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	789.304
/ INGRESOS OPERACIONALES	4.914.755

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	9,93 %
-------------------------------	--------

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	789.304
/ TOTAL PATRIMONIO	7.950.403

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	6,26 %
---------------------------	--------

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	789.304
/ TOTAL DEL ACTIVO	12.611.579

Indica el rendimiento total de la Empresa.

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS

NIT 890,980,840-3

JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles de pesos)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	36,96 %
+ PASIVO TOTAL	4.661.176
/ ACTIVO TOTAL	12.611.579

Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.

2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO	58,63 %
+ PASIVO TOTAL	4.661.176
/ PATRIMONIO TOTAL	7.950.403

Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	3,26 %
+ OBLIGACIONES LABORALES	410.784
+ PASIVOS ESTIMADOS	0
/ ACTIVO TOTAL	12.611.579

Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas

4. CARGA LABORAL	5,17 %
+ OBLIGACIONES LABORALES	410.784
+ PASIVOS ESTIMADOS	0
/ PATRIMONIO	7.950.403

Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.



HUGO ANDRES BETANCUR
CONTADOR PUBLICO
TP 1116634 -T

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO ANTIOQUIA
ANALISIS VERTICAL
NIT 890,980,840-3
JUNIO 30 DE 2026
(Cifras en miles de pesos)

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	4322987	49,57
ACTIVO TOTAL	8720253	

Indica la participacion de los activos corrientes con respecto al activo total

<u>EFFECTIVO</u>	4433740	102,56
ACTIVO CORRIENTE	4322987	

Indica la participación que tiene el efectivo en el total de activos corrientes

<u>DEUDORES</u>	3882966	89,82
ACTIVO CORRIENTE	4322987	

Indica que del total del activo corriente el 55,96% está representado en rentas por cobrar y deudore

<u>EDIFICACIONES</u>	3550397	80,74
ACTIVO NO CORRIENTE	4397266	

Indica la participación que tiene las edificaciones en el total de activos no corrientes

<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	1334517	64,05
TOTAL PASIVO	2083420	

Indica que del total del pasivo el 94,94% corresponde a terceros

<u>OBLIGACIONES LABORALES</u>	410784	19,72
TOTAL PASIVO	2083420	

Indica el porcentaje de los pasivos que corresponde a los trabajadores incluyendo las provisiones de prest.sociales

<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	6636833	76,11
TOTAL ACTIVO	8720253	

Indica que del total de activos de la empresa que porcentaje es realmente de su propiedad

<u>VENTA DE SERVICIOS</u>	4977069	87,95
INGRESOS OPERACIONALES	5658684	

Indica la participacion de la venta de servicios con respecto al total de ingresos operacionales

<u>SUBVENCIONES</u>	151008	2,67
INGRESOS OPERACIONALES	5658684	

Del total de ingresos operacionales el 23,5% corresponde a transferencias recibidas

<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	1452618	98,59
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1473384	

Indica el porcentaje de gastos de admon con respecto al total de gastos operacionales

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO ANTIOQUIA
ANALISIS VERTICAL
NIT 890,980,840-3
JUNIO 30 DE 2026
(Cifras en miles de pesos)

<u>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</u>	20766	1,41
<u>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</u>	1473384	

Es el porcentaje de gastos generados por el desgaste de los activos fijos y las provisiones

<u>OTROS INGRESOS</u>	1161059	20,52
<u>TOTAL INGRESOS</u>	5658684	

Del total de ingresos el 0,77% corresponde a otros ingresos

<u>OTROS GASTOS</u>	6447	0,44
<u>TOTAL GASTOS</u>	1473384	

Del total de gastos el 0,15% corresponde a otros gastos

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	4322987	49,57
<u>ACTIVO TOTAL</u>	8720253	

Indica el porcentaje de activos corrientes que tiene el Hospital



HUGO ANDRES BETANCUR
CONTADOR PUBLICO
TP 116634 -T