

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2024

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)



Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código	PASIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
	CORRIENTE	1.745.344.825	2.426.802.118		CORRIENTE	2.081.232.435	2.170.205.496
11	Efectivo y equivalente al efectivo	66.420.735	102.503.331	24	Cuentas por Pagar	971.301.666	890.578.311
1105	Caja	2.990.904	7.494.752	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	459.937.422	406.648.497
1110	Depósitos en instituciones financieras	63.429.831	94.854.856	2407	Recursos a favor de terceros	150.891.196	146.764.846
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	153.724	2424	Descuentos de nómina Retención en la fuente e impuesto de timbre	40.751.243	42.847.401
13	Cuentas por Cobrar	1.410.737.468	1.978.889.295	2436		3.972.065	5.626.641
1319	Prestacion de Servicios de Salud	1.410.737.468	1.976.702.898	2490	Otras cuentas por pagar	315.749.739	288.690.926
1384	Otras cuentas por cobrar	-	2.186.397	25	Beneficios a los empleados	1.104.792.581	835.040.949
15	Inventarios	268.186.622	305.179.273	2511	Beneficio a los empleados a corto plazo	1.104.792.581	830.144.820
1514	Materiales y Suministros	268.186.622	305.179.273	2512	Beneficio a los empleados a largo Plazo	0	4.896.129
19	Otros Activos	0	40.230.219	2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipados	0	40.230.219	29	Otros pasivos	5.138.188	444.586.236
	NO CORRIENTE	4.330.870.284	4.504.744.938	2901	Avances y Anticipos Recibidos	5.138.188	444.586.236
	Inversiones e Instrumentos				NO CORRIENTE	0	0
12	Derivados	44.500.397	52.580.216				
1221	Inversiones de Administracion de Liquidez Mercado Resultado	0	8.079.819	27	Provisiones	0	0
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	44.500.397	44.500.397	2701	Litigios y Demandas	0	0
13	Cuentas por Cobrar	112.539.231	198.495.211				
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	1.274.327.520	1.359.779.019		TOTAL PASIVO	2.081.232.435	2.170.205.496
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	-1.161.788.289	-1.161.283.808				

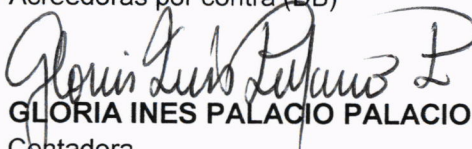
Glenn D.

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código	PATRIMONIO	AÑO 2024	AÑO 2023
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.091.284.051	4.182.900.042			3.994.982.674	4.761.341.560
1605	Terrenos	253.400.000	253.400.000				
1635	Bienes muebles en bodega	20.752.036	87.231.395				
1640	Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496				
1645	Plantas, ductos y túneles	77.140.758	77.140.758				
1655	Maquinaria y equipo	12.378.162	12.378.162				
1660	Equipo médico y científico	1.023.900.603	980.603.683				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	160.062.472	160.062.472				
	Equipo de comunicación y						
1670	computación	289.677.567	174.668.942				
1675	Equipo de transporte	813.191.374	813.191.374				
	Equipo de comedor, cocina y						
1680	Despensa	61.096.340	61.096.340				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.701.638.757	-1.518.196.580				
19	Otros activos	82.546.604	70.769.470				
	Plan de Activos para Beneficio a los						
1902	Empleados a largo plazo	59.445.675	61.002.214				
1970	Activos intangibles	223.007.443	174.014.456				
1975	Amortizacion de intangibles	-199.906.514	-164.247.200				
	TOTAL ACTIVO	6.076.215.109	6.931.547.057			3.994.982.674	4.761.341.560
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
83	Deudoras de control	83.929.987	375.588.726				
89	Deudoras por el contrario (CR)	-83.929.987	-375.588.726				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.076.215.109	6.931.547.057			3.994.982.674	4.761.341.560
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0				
91	Pasivos contingentes	655.000.000	655.000.000				
99	Acreedoras por contra (DB)	-655.000.000	-655.000.000				


MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal


GLORIA INES PALACIO PALACIO
Contadora
T.P. 136173-T

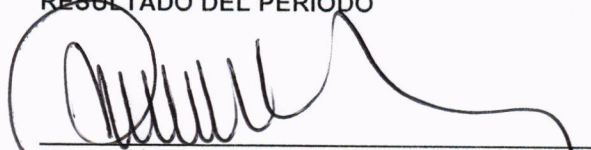
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA ESTADO DE RESULTADOS

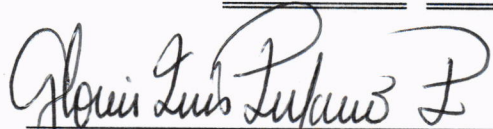
DESDE ENERO 01 HASTA ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud 

	AÑO 2024	AÑO 2023
INGRESOS OPERACIONALES	2.257.649.462	2.320.734.817
43 VENTA DE SERVICIOS	2.257.649.462	2.320.734.817
4312 Servicios de Salud	2.257.649.462	2.320.734.817
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.081.308.688	1.046.319.180
6310 Servicios de Salud	1.081.308.688	1.046.319.180
GASTOS OPERACIONALES	1.124.575.551	989.543.529
51 De administración y Operación	1.015.494.341	867.310.586
5101 Sueldos y salarios	257.571.073	229.020.067
5102 Contribuciones imputadas	51.934.132	53.163.245
5103 Contribuciones efectivas	231.412.959	231.888.697
5104 Aportes sobre la nomina	42.525.200	39.378.100
5107 Prestaciones sociales	78.733.269	84.996.376
5108 Gastos de personal diversos	1.037.200	0
5111 Generales	352.280.507	228.864.101
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	109.081.210	122.232.943
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	71.437.205
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	64.891.954	47.220.224
5366 Amortización de Activos Intangibles	7.792.043	3.575.514
5368 Provision, Litigios y Demandas	36.397.213	0
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	51.765.224	284.872.108
48 OTROS INGRESOS	71.322.521	320.968.844
4430 Subvenciones	2.100.000	4.808.320
4802 Financieros	103.528	5.348.798
4808 Reintegros y recuperaciones	69.118.994	310.811.726
58 OTROS GASTOS	546.685.519	316.078.295
5802 Comisiones	1.383.389	4.284.103
5804 Financieros	306.884.288	6.187.597
5890 Gastos Diversos	238.417.842	305.606.595
RESULTADO DEL PERÍODO	-423.597.774	289.762.658


MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Representante Legal


GLORIA INES PALACIO PALACIO
Contadora
T.P.136173-T

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPO DE CONCORDIA

ANALISIS FINANCIERO

Períodos contables terminados el 30/04/2024 y 30/04/2023

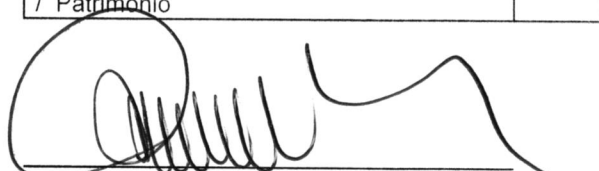
(Cifras en miles de pesos)




	AÑO 2024	AÑO 2023	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	74,03	56,26	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	1.124.575.551	989.543.529	
+ Gastos no Operacionales	546.685.519	316.078.295	
/ Ingresos Operacionales	2.257.649.462	2.320.734.817	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	97,71	87,72	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Costo de Ventas	1.081.308.688	1.046.319.180	
+ Gastos Operacionales	1.124.575.551	989.543.529	
/ Ingresos Operacionales	2.257.649.462	2.320.734.817	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
1. RAZON CORRIENTE	0,84	1,12	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
+ Activo Corriente	1.745.344.825	2.426.802.118	
/ Pasivo Corriente	2.081.232.435	2.170.205.496	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,03	0,05	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen
+ Efectivo	66.420.735	102.503.331	
/ Pasivo Corriente	2.081.232.435	2.170.205.496	
2. PRUEBA ACIDA	0,71	0,98	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	1.745.344.825	2.426.802.118	
- Inventarios	268.186.622	305.179.273	
/ Pasivo Corriente	2.081.232.435	2.170.205.496	
3. ROTACION DE CARTERA	1,60	1,17	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.
+ Ingresos Operacionales	2.257.649.462	2.320.734.817	
/ Deudores Cliente	1.410.737.468	1.978.889.295	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	74,98	102,32	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	120	120	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,60	1,17	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	29,76	35,00	Indica los dias que ha rotado el inventario en el periodo analizado.
+ Inventario	268.186.622	305.179.273	
/ Costo De Ventas	1.081.308.688	1.046.319.180	
* Dias Del Periodo	120	120	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,25	0,29	Indica las veces que ha rotado el inventario en el periodo analizado.
+ Inventario	268.186.622	305.179.273	
/ Costo De Ventas	1.081.308.688	1.046.319.180	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	2.257.649.462	2.320.734.817	
/ Activo Total	6.039.686.623	6.827.312.149	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4,83	4,34	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	2.257.649.462	2.320.734.817	
/ Activo Corriente	1.745.344.825	2.426.802.118	

Gloria D

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	2.257.649.462	2.320.734.817	
/ Activo Fijo Neto	4.091.284.051	4.182.900.042	
9. ROTACION DE PASIVOS	1,06	0,94	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ Gastos Y Costos Operacionales	2.205.884.238	2.035.862.709	
/ Pasivo	2.081.232.435	2.170.205.496	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	113,22	127,92	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	120	120	
/ Indice de Rotacion	1,06	0,94	
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD			
1. MARGEN OPERACIONAL	2,29%	12,28%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	51.765.224	284.872.108	
/ Ingresos Operacionales	2.257.649.462	2.320.734.817	
2. MARGEN NETO	-18,76%	12,49%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-423.597.774	289.762.658	
/ Ingresos Operacionales	2.257.649.462	2.320.734.817	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	-10,60%	6,09%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-423.597.774	289.762.658	
/ Total Patrimonio	3.994.982.674	4.761.341.560	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	-6,97%	4,18%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-423.597.774	289.762.658	
/ Total Activo	6.076.215.109	6.931.547.057	
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)			
1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	34,25%	31,31%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	2.081.232.435	2.170.205.496	
/ Total Activo	6.076.215.109	6.931.547.057	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	52,10%	45,58%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	2.081.232.435	2.170.205.496	
/ Patrimonio	3.994.982.674	4.761.341.560	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	18,18%	12,05%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	1.104.792.581	835.040.949	
/ Total Activo	6.076.215.109	6.931.547.057	
4. CARGA LABORAL	27,65%	17,54%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	1.104.792.581	835.040.949	
/ Patrimonio	3.994.982.674	4.761.341.560	


MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
 Representante Legal


GLORIA INES PALACIO PALACIO
 Contadora
 T.P.136173-T