

# ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)




Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código	PASIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.978.623.104</b>	<b>2.624.899.917</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.174.246.355</b>	<b>2.226.748.647</b>
11	<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>41.509.570</b>	<b>276.149.788</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1.020.596.928</b>	<b>781.541.075</b>
1105	Caja	1.810.000	6.508.590	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	504.790.450	283.446.408
1110	Depósitos en instituciones financieras	39.699.570	269.487.466	2407	Recursos a favor de terceros	144.236.704	145.541.218
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	153.731	2424	Descuentos de nómina Retención en la fuente e impuesto de timbre	41.188.198	46.282.556
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.661.971.635</b>	<b>2.002.724.926</b>	2436		3.964.549	4.350.708
1319	Prestacion de Servicios de Salud	1.661.971.635	1.999.661.355	2490	Otras cuentas por pagar	326.417.027	301.920.185
1384	Otras cuentas por cobrar	0	3.063.571	25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.148.511.239</b>	<b>877.597.118</b>
15	<b>Inventarios</b>	<b>275.141.900</b>	<b>294.674.652</b>	2511	Beneficio a los empleados a corto plazo	1.148.511.239	872.700.989
1514	Material es y Suministros	275.141.900	294.674.652	2512	Beneficio a los empleados a largo Plazo	0	4.896.129
19	<b>Otros Activos</b>	<b>0</b>	<b>51.350.550</b>	2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipados	0	51.350.550	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>5.138.188</b>	<b>567.610.453</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.349.226.070</b>	<b>4.655.514.854</b>	2901	Avances y Anticipos Recibidos	5.138.188	567.610.453
	<b>Inversiones e Instrumentos</b>				<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Derivados</b>	<b>44.500.397</b>	<b>153.293.665</b>				
1221	Inversiones de Administracion de Liquidez Mercado Resultado	0	108.793.268	27	<b>Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	44.500.397	44.500.397	2701	Litigios y Demandas	0	0
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>143.159.978</b>	<b>259.720.909</b>				
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	1.304.948.267	1.421.004.717		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.174.246.355</b>	<b>2.226.748.647</b>
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	-1.161.788.289	-1.161.283.808				

*Flora D*

**ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2024**

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	Código		AÑO 2024	AÑO 2023
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>4.076.987.339</b>	<b>4.169.666.896</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.153.602.819</b>	<b>5.053.666.123</b>
1605	Terrenos	253.400.000	253.400.000				
1635	Bienes muebles en bodega	22.625.136	83.449.395				
1640	Edificaciones	3.081.323.496	3.081.323.496	32	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>4.153.602.819</b>	<b>5.053.666.123</b>
1645	Plantas, ductos y túneles	77.140.758	77.140.758	3208	Capital fiscal	3.076.385.234	3.076.385.234
1655	Maquinaria y equipo	12.378.162	12.378.162	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1.342.195.214	1.395.193.669
1660	Equipo médico y científico	1.023.900.603	980.603.683	3230	Resultados del Ejercicio	-264.977.630	582.087.220
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)	-1.717.808.569	-1.527.647.726				
19	<b>Otros activos</b>	<b>84.578.355</b>	<b>72.833.384</b>				
	Plan de Activos para Beneficio a los						
1902	Empleados a largo plazo	59.445.675	61.002.214				
1970	Activos intangibles	226.987.204	177.866.127				
1975	Amortizacion de intangibles	-201.854.524	-166.034.957				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.327.849.174</b>	<b>7.280.414.770</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.327.849.174</b>	<b>7.280.414.770</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Deudoras de control	91.211.197	375.588.726	91	Pasivos contingentes	655.000.000	655.000.000
89	Deudoras por el contrario (CR)	-91.211.197	-375.588.726	99	Acreedoras por contra (DB)	-655.000.000	-655.000.000
	<b>MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID</b>						
	Representante Legal				<b>GLORIA INES PALACIO PALACIO</b>		
					Contadora		
					T.P.136173-T		

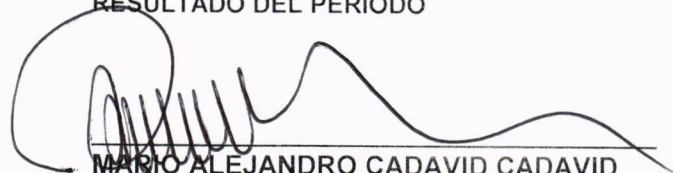
# ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA ESTADO DE RESULTADOS

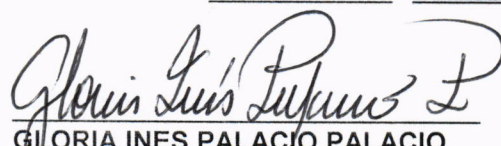
DESDE ENERO 01 HASTA MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

VIGILADO Supersalud 

	AÑO 2024	AÑO 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.753.588.446</b>	<b>2.935.445.136</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.753.588.446</b>	<b>2.935.445.136</b>
4312 Servicios de Salud	2.754.022.946	2.935.445.136
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	-434.500	0
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.376.299.891</b>	<b>1.369.665.776</b>
6310 Servicios de Salud	1.376.299.891	1.369.665.776
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.357.235.106</b>	<b>1.310.753.124</b>
<b>51 De administración y Operación</b>	<b>1.230.036.074</b>	<b>1.177.281.278</b>
5101 Sueldos y salarios	319.424.436	291.518.019
5102 Contribuciones imputadas	64.566.209	65.912.572
5103 Contribuciones efectivas	287.508.799	288.022.830
5104 Aportes sobre la nomina	52.720.600	49.667.300
5107 Prestaciones sociales	97.811.898	130.734.202
5108 Gastos de personal diversos	1.919.200	0
5111 Generales	406.084.932	351.426.355
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>127.199.032</b>	<b>133.471.846</b>
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	71.437.205
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	81.061.766	56.671.370
5366 Amortización de Activos Intangibles	9.740.053	5.363.271
5368 Provision, Litigios y Demandas	36.397.213	0
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>20.053.449</b>	<b>255.026.235</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>334.262.294</b>	<b>719.569.173</b>
4430 Subvenciones	2.100.000	5.949.477
4802 Financieros	108.661	6.184.755
4808 Reintegros y recuperaciones	332.053.634	707.434.941
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>619.293.373</b>	<b>392.508.188</b>
5802 Comisiones	1.669.060	4.951.740
5804 Financieros	308.971.255	6.201.466
5890 Gastos Diversos	308.653.058	381.354.982
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>	<b>-264.977.630</b>	<b>582.087.220</b>

  
**MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID**  
Representante Legal

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



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

ANALISIS FINANCIERO

Periodos contables terminados el 31/05/2024 y 31/05/2023

(Cifras en miles de pesos)


VIGILADO Supersalud 


	AÑO 2024	AÑO 2023	
<b>A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>71,78</b>	<b>58,02</b>	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	1.357.235.106	1.310.753.124	
+ Gastos no Operacionales	619.293.373	392.508.188	
/ Ingresos Operacionales	2.753.588.446	2.935.445.136	
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>99,27</b>	<b>91,31</b>	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	1.376.299.891	1.369.665.776	
+ Gastos Operacionales	1.357.235.106	1.310.753.124	
/ Ingresos Operacionales	2.753.588.446	2.935.445.136	
<b>B. INDICADORES DE LIQUIDEZ</b>			
<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>0,91</b>	<b>1,18</b>	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	1.978.623.104	2.624.899.917	
/ Pasivo Corriente	2.174.246.355	2.226.748.647	
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>0,02</b>	<b>0,12</b>	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	41.509.570	276.149.788	
/ Pasivo Corriente	2.174.246.355	2.226.748.647	
<b>2. PRUEBA ACIDA</b>	<b>0,78</b>	<b>1,05</b>	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	1.978.623.104	2.624.899.917	
- Inventarios	275.141.900	294.674.652	
/ Pasivo Corriente	2.174.246.355	2.226.748.647	
<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>1,66</b>	<b>1,47</b>	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.
+ Ingresos Operacionales	2.753.588.446	2.935.445.136	
/ Deudores Cliente	1.661.971.635	2.002.724.926	
<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>90,53</b>	<b>102,34</b>	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	150	150	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,66	1,47	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>29,99</b>	<b>32,27</b>	Indica los días que ha rotado el inventario en el periodo analizado.
+ Inventario	275.141.900	294.674.652	
/ Costo De Ventas	1.376.299.891	1.369.665.776	
* Dias Del Periodo	150	150	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>0,20</b>	<b>0,22</b>	Indica las veces que ha rotado el inventario en el periodo analizado.
+ Inventario	275.141.900	294.674.652	
/ Costo De Ventas	1.376.299.891	1.369.665.776	
<b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0,99</b>	<b>1,35</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	2.753.588.446	2.935.445.136	
/ Activo Total	6.039.686.623	6.827.312.149	
<b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,83</b>	<b>4,34</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente
+ Ingresos Operacionales	2.753.588.446	2.935.445.136	

*glau B*



/ Activo Corriente	1.978.623.104	2.624.899.917	
<b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>7,92</b>	<b>6,66</b>	
+ Ingresos Operacionales	2.753.588.446	2.935.445.136	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ Activo Fijo Neto	4.076.987.339	4.169.666.896	
<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>1,26</b>	<b>1,20</b>	
+ Gastos Y Costos Operacionales	2.733.534.997	2.680.418.901	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.174.246.355	2.226.748.647	
<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>119,31</b>	<b>124,61</b>	
+ Numero de Dias del Periodo	150	150	Indica los dias para pagar
/ Indice de Rotacion	1,26	1,20	
<b>C. INDICADORES DE RENTABILIDAD</b>			
<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>0,73%</b>	<b>8,69%</b>	
+ Excedente O Déficit Operacional	20.053.449	255.026.235	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	2.753.588.446	2.935.445.136	
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>-9,62%</b>	<b>19,83%</b>	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-264.977.630	582.087.220	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	2.753.588.446	2.935.445.136	
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>-6,38%</b>	<b>11,52%</b>	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-264.977.630	582.087.220	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	4.153.602.819	5.053.666.123	
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>-4,19%</b>	<b>8,00%</b>	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-264.977.630	582.087.220	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	6.327.849.174	7.280.414.770	
<b>D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)</b>			
<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>34,36%</b>	<b>30,59%</b>	
+ Pasivo Total	2.174.246.355	2.226.748.647	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	6.327.849.174	7.280.414.770	
<b>2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO</b>	<b>52,35%</b>	<b>44,06%</b>	
+ Pasivo Total	2.174.246.355	2.226.748.647	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.153.602.819	5.053.666.123	
<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>18,15%</b>	<b>12,05%</b>	
+ Obligaciones Laborales	1.148.511.239	877.597.118	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	6.327.849.174	7.280.414.770	
<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>27,65%</b>	<b>17,37%</b>	
+ Obligaciones Laborales	1.148.511.239	877.597.118	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.153.602.819	5.053.666.123	

  
**MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID**  
Representante Legal

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