



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
JUNIO DE 2024
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	JUNIO 2024	JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.611.840.956	1.167.564.850	444.276.107	19,47%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29.681.835	54.197.365	-24.515.530	0,36%
1105 Caja	1.945.400	3.845.800	-1.900.400	0,02%
110501 Caja Principal	645.400	2.685.800	-2.040.400	
110502 Cajas Menores	1.300.000	1.160.000	140.000	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	27.736.435	50.351.565	-22.615.130	0,34%
111005 Bancos	25.892.071	24.467.849	1.424.222	
111006 Cuentas de Ahorros	1.844.365	25.883.716	-24.039.352	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0,00%
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.420.809.324	1.008.674.076	412.135.247	17,16%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.395.356.995	988.342.420	407.014.574	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	129.307.297	131.623.703	-2.316.406	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	927.822.716	591.958.029	335.864.687	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	23.251.033	21.943.651	1.307.382	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	208.434.928	149.124.080	59.310.849	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	0	2.914.156	-2.914.156	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	180.782	506.322	-325.540	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radicar	0	234.754	-234.754	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	695.157	1.317.830	-622.673	
131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	5.607.364	3.063.962	2.543.402	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	32.151.436	20.533.739	11.617.697	
131916 Servicios Salud Particulares	0	0	0	
131917 Atencion Accidentes de Transito	2.195.491	11.427.629	-9.232.138	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	32.136.180	14.399.500	17.736.680	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	13.528.403	15.879.345	-2.350.943	
131920 Atención con Cargos a Recursos de Acciones de Salud Publica	0	1.079.621	-1.079.621	
131921 Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar	0	0	0	
131922 Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	0	0	0	
131923 Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	9.994.219	7.451.873	2.542.346	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	10.051.989	14.884.226	-4.832.237	
131980 Giro para abono Facturacion sin identificar	0	0	0	
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	24.449.718	20.240.045	4.209.673	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	19.364.958	15.155.285	4.209.673	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	5.084.760	5.084.760	0	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.002.611	91.611	911.000	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.002.611	91.611	911.000	
15 INVENTARIOS	100.469.808	54.264.833	46.204.976	1,21%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	100.469.808	54.264.833	46.204.976	
151403 Medicamentos	42.827.934	10.293.649	32.534.285	
151404 Material Médico Quirúrgico	31.713.776	18.094.002	13.619.774	
151405 Material Laboratorio	1.684.584	1.460.449	224.135	
151406 Material Odontológico	3.912.038	6.754.887	-2.842.850	
151409 Repuestos	0	1.263.067	-1.263.067	
151417 Materiales de uso personal	6.586.331	2.127.214	4.459.117	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	11.501.481	11.545.281	-43.800	
151490 Utiles y Papeleria de Oficina	2.243.666	2.726.284	-482.618	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	0,00%
158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	0	0	0	
19 OTROS ACTIVOS	60.879.989	50.428.576	10.451.413	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60.879.989	50.428.576	10.451.413	
190501 SEGUROS	0	35.020.774	-35.020.774	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	15.488.151	15.407.802	80.349	
190590 OTROS SEGUROS	45.391.838	0	45.391.838	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	
ACTIVO NO CORRIENTE	6.666.293.441	6.826.665.361	-160.371.920	80,53%
12 INVERSIONES	32.833.868	38.723.236	-5.889.368	
1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI	32.833.868	38.723.236	-5.889.368	
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR	32.833.868	38.723.236	-5.889.368	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
JUNIO DE 2024



Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	JUNIO 2024	JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
13 CUENTAS POR COBRAR	830.568.280	977.901.807	-147.333.527	10,03%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.292.037.287	1.222.377.255	69.660.032	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.292.037.287	1.222.377.255	69.660.032	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-461.469.007	-244.475.448	-216.993.559	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-461.469.007	-244.475.448	-216.993.559	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.976.873.481	3.174.465.543	-197.592.062	35,96%
1605 Terrenos	938.000.000	938.000.000	0	11,33%
160501 Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	26.034.820	45.381.152	-19.346.332	0,31%
163501 Maquinaria y Equipo	0	0	0	
163502 Equipo Médico Científico	11.662.000	30.224.183	-18.562.183	
163503 Muebles y enseres y equipos de oficina	4.638.620	5.123.470	-484.850	
163504 Equipo de Comunicación y Computación	9.734.200	9.734.200	0	
163511 Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	0	299.299	-299.299	
1640 Edificaciones	1.689.105.676	1.712.282.426	-23.176.750	20,40%
164010 Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-708.489.324	-685.312.574	-23.176.750	
1645 Plantas y Ductos	25.627.365	30.507.895	-4.880.530	0,31%
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-49.493.680	-44.613.150	-4.880.530	
1655 Maquinaria y Equipo	121.991	1.538.539	-1.416.548	0,00%
165511 Herramientas y Accesorios	0	0	0	
165522 Equipo de Apoyo Audiovisual	0	0	0	
165523 Equipo de Asepsia	8.647.500	8.647.500	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-8.525.509	-7.108.961	-1.416.548	
1660 Equipo Médico Científico	69.099.672	254.517.627	-185.417.955	0,83%
166001 Equipo Médico Científico	14.638.800	19.328.590	-4.689.790	
166002 Equipo de Laboratorio	96.985.798	93.275.048	3.710.750	
166003 Equipo de Urgencias	111.949.001	122.979.087	-11.030.086	
166005 Equipo de Hospitalización	35.521.688	166.933.877	-131.412.189	
166006 Equipo Quirófanos y Salas de Parto	1.091.100	9.591.100	-8.500.000	
166007 Equipo de Apoyo Diagnóstico	134.680.000	134.680.000	0	
166008 Equipo de Apoyo Terapéutico - Farmacia	39.270.000	25.927.720	13.342.280	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	12.201.511	16.836.561	-4.635.050	
168505 Depreciación Equipo Científico	-377.238.226	-335.034.356	-42.203.870	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	0	14.410.633	-14.410.633	0,00%
166501 Muebles y Enseres	125.212.877	127.987.005	-2.774.128	
166502 Equipo y Máquinas de Oficina	8.769.999	7.269.999	1.500.000	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-133.982.876	-120.846.371	-13.136.505	
1670 Equipo de Comun. y Computación	110.959.025	15.830.369	95.128.656	1,34%
167001 Equipo de Comunicación	2.581.000	5.131.000	-2.550.000	
167002 Equipo de Computación	242.096.573	117.365.653	124.730.920	
168507 Depreciación Equipo de Comunic. Y comp.	-133.718.548	-106.666.284	-27.052.264	
1675 Equipo de Transporte	117.924.252	151.065.006	-33.140.754	1,42%
167502 Terrestre	348.850.000	348.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-230.925.748	-197.784.994	-33.140.754	
1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa	680	10.931.896	-10.931.216	0,00%
168002 Equipo de Restaurante y Cafetería	848.000	848.000	0	
168004 Equipo de Lavandería	26.143.425	28.158.152	-2.014.727	
168509 Depreciación Equipo de Comedor	-26.990.745	-18.074.256	-8.916.489	
19 OTROS ACTIVOS	2.826.017.812	2.635.574.775	190.443.037	34,14%
1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	2.771.849.361	2.571.078.436	200.770.925	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.771.849.361	2.571.078.436	200.770.925	
1970 INTANGIBLES	181.743.446	180.091.446	1.652.000	
197007 LICENCIAS	27.781.897	26.129.897	1.652.000	
197008 SOFTWARE	153.961.549	153.961.549	0	
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	-127.574.995	-115.595.107	-11.979.888	-1,54%
197507 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-24.527.970	-24.527.970	0	
197508 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	-103.047.025	-91.067.137	-11.979.888	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
JUNIO DE 2024
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	JUNIO 2024	JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
TOTAL ACTIVO	8.278.134.397	7.994.230.210	283.904.187	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3.325.176.605	2.518.448.534	806.728.071	54,40%
24 CUENTAS POR PAGAR	1.150.596.649	849.152.372	301.444.277	18,83%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	300.428.807	248.696.023	51.732.784	4,92%
240101 BIENES Y SERVICIOS	300.428.807	248.696.023	51.732.784	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	495.609.313	319.186.161	176.423.152	8,11%
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	135.320.450	27.848.001	107.472.449	
240722 ESTAMPILLAS	360.288.863	291.338.160	68.950.703	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	14.876.066	10.293.612	4.582.454	0,24%
242405 COOPERATIVAS	5.145.973	3.756.269	1.389.704	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	8.154.164	5.245.166	2.908.998	
242407 LIBRANZAS	428.440	428.370	70	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	952.489	651.307	301.182	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	195.000	212.500	-17.500	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	3.924.548	2.104.290	1.820.258	0,06%
243603 HONORARIOS	960.500	165.000	795.500	
243605 SERVICIOS	427.697	218.344	209.353	
243606 ARRENDAMIENTOS		0	0	
243608 COMPRAS	257.919	234.109	23.810	
243615 EMPLEADOS	1.391.000	1.052.000	339.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	165.785	85.638	80.147	
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	721.647	349.199	372.448	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85.747.417	61.216.710	24.530.707	
244003 IMPUESTO PREDIAL	85.747.417	61.216.710	24.530.707	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.010.498	207.655.576	42.354.922	4,09%
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43.698.467	43.698.467	0	
249027 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	198.470	430.471	-232.001	
249028 SEGUROS	33.382.521	28.305.683	5.076.838	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR		0	0	
249050 APORTES ICBF SENA COMFENAICO	6.694.300	5.788.500	905.800	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	5.726.673	6.487.115	-760.442	
249054 HONORARIOS	127.659.492	87.324.632	40.334.860	
249055 SERVICIOS	32.650.574	35.620.708	-2.970.134	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.174.579.956	1.669.296.162	505.283.794	35,58%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.087.939.771	1.592.830.475	495.109.296	34,16%
251101 NÓMINA POR PAGAR	1.081.514.288	744.951.151	336.563.137	
251102 CESANTÍAS LEY 50	111.211.082	94.779.918	16.431.164	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	48.245.455	42.808.319	5.437.136	
251104 VACACIONES	114.741.906	152.857.576	-38.115.670	
251105 PRIMA DE VACACIONES	112.372.768	88.807.343	23.565.425	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	162.208.231	129.314.260	32.893.971	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	354.841.525	207.005.879	147.835.646	
251109 BONIFICACIONES	14.242.314	11.331.833	2.910.481	
251110 OTRAS PRIMAS	36.624.355	76.799.108	-40.174.753	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2.363.800	2.201.500	162.300	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	25.657.659	21.836.494	3.821.165	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.611.188	15.556.894	3.054.294	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.305.200	4.580.200	725.000	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	86.640.185	76.465.687	10.174.498	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	86.640.185	76.465.687	10.174.498	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	0	0	0	
27 PROVISIONES	0	0	0	
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	
29 OTROS PASIVOS	0	0	0	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	
PASIVO NO CORRIENTE	2.786.737.635	2.585.966.710	200.770.925	45,60%
PASIVOS ESTIMADOS	2.771.849.361	2.571.078.436	200.770.925	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
JUNIO DE 2024
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	JUNIO 2024	JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.771.849.361	2.571.078.436	200.770.925	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	2.771.849.361	2.571.078.436	200.770.925	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2.771.849.361	2.571.078.436	200.770.925	
27 PROVISIONES	14.888.274	14.888.274	0	
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	14.888.274	14.888.274	0	0,24%
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	14.888.274	14.888.274	0	
TOTAL PASIVO	6.111.914.240	5.104.415.244	1.007.498.996	100%
3 PATRIMONIO		-5104415244		
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	56,02%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior	1.230.191.459	1.660.777.346	-430.585.886	56,79%
322501 Excedentes Acumulados	4.106.337.844	4.106.337.844	0	
322502 Déficit Acumulados	-2.876.146.384	-2.445.560.498	-430.585.886	
3230 Resultados del Ejercicio	-277.510.373	15.498.550	-293.008.923	-12,81%
323001 Excedente del Ejercicio	0	15.498.550	-15.498.550	
323002 Déficit del Ejercicio	-277.510.373	0	-277.510.373	
TOTAL PATRIMONIO	2.166.220.157	2.889.814.966	-723.594.809	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.278.134.397	7.994.230.210	283.904.187	
CUENTAS DE ORDEN				
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
83 Deudores de Control	346.410.183	345.461.646	948.537	
8315 Bienes y Derechos Retirados	334.860.258	334.860.258	0	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	11.549.925	10.601.388	948.537	
89 Cuentas por el Contrario	-346.410.183	-345.461.646	-948.537	
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-346.410.183	-345.461.646	-948.537	
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	280.896.960	280.896.960	0	
9120 Litigios y demandas civiles	280.896.960	280.896.960	0	
99 Acreedoras por el Contrario	-280.896.960	-280.896.960	0	
9905 Litigios y demandas	-280.896.960	-280.896.960	0	

SANTIAGO DE JESÚS CAICEDO RESTREPO
Gerente

DORA ELENA CANO MUÑOZ
Contadora
T.P No. 223500-T