



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



Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.660.975.137	1.253.344.133	407.631.004	19,67%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18.474.365	59.065.907	-40.591.542	0,22%
1105 Caja	2.599.100	1.766.300	832.800	0,03%
110501 Caja Principal	1.299.100	606.300	692.800	
110502 Cajas Menores	1.300.000	1.160.000	140.000	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	15.875.265	57.299.607	-41.424.342	0,19%
111005 Bancos	12.977.974	31.541.576	-18.563.602	
111006 Cuentas de Ahorros	2.897.291	25.758.031	-22.860.741	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0,00%
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.507.608.890	1.076.419.946	431.188.945	17,85%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.462.791.603	1.056.177.290	406.614.314	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	135.305.962	142.601.191	-7.295.229	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	994.017.681	611.377.707	382.639.974	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	32.415.394	31.530.236	885.158	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	193.225.968	161.596.189	31.629.780	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	0	0	0	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	241.082	3.509.331	-3.268.249	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radicar	609.086	161.460	447.626	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	242.852	1.445.976	-1.203.124	
131914 Empresas Régimen Especial Fact. Pend. Radicar	3.588.501	4.425.024	-836.523	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	38.679.398	14.562.795	24.116.603	
131916 Servicios Salud Particulares	0	0	0	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	3.383.405	5.061.988	-1.678.583	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	24.680.691	25.135.103	-454.412	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	26.652.235	34.505.912	-7.853.677	
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	3.243.355	5.159.529	-1.916.174	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	6.505.994	14.025.228	-7.519.234	
131980 Giro para abono Facturación sin identificar	0	0	0	
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	43.814.676	20.240.045	23.574.631	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	38.729.916	15.155.285	23.574.631	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	5.084.760	5.084.760	0	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.002.611	2.611	1.000.000	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.002.611	2.611	1.000.000	
15 INVENTARIOS	90.208.205	83.760.312	6.447.894	1,07%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	90.208.205	83.760.312	6.447.894	
151403 Medicamentos	40.846.834	34.368.977	6.477.857	
151404 Material Médico Quirúrgico	22.159.427	19.521.819	2.637.608	
151405 Material Laboratorio	4.165.262	3.514.284	650.979	
151406 Material Odontológico	5.111.241	6.135.207	-1.023.966	
151409 Repuestos	844.400	991.617	-147.217	
151417 Materiales de uso personal	3.214.580	4.832.229	-1.617.648	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	11.501.481	11.527.281	-25.800	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	2.364.981	2.868.899	-503.918	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	0,00%
158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	0	0	0	
19 OTROS ACTIVOS	44.683.676	34.097.968	10.585.707	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44.683.676	34.097.968	10.585.707	
190501 SEGUROS	0	18.609.817	-18.609.817	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	15.488.151	15.488.151	0	
190590 OTROS SEGUROS	29.195.525	0	29.195.525	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	
ACTIVO NO CORRIENTE	6.783.533.941	6.816.730.650	-33.196.709	80,33%
12 INVERSIONES	32.833.868	38.723.236	-5.889.368	

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

Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACIÓN	%
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	
13 CUENTAS POR COBRAR	834.805.546	996.067.837	-161.262.291	9,89%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.296.274.553	1.245.084.794	51.189.759	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.296.274.553	1.245.084.794	51.189.759	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-461.469.007	-249.016.957	-212.452.050	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-461.469.007	-249.016.957	-212.452.050	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.950.732.946	3.140.906.838	0	34,94%
1605 Terrenos	938.000.000	938.000.000	0	11,11%
160501 Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	39.887.467	40.349.152	-461.685	0,47%
163501 Maquinaria y Equipo	0	0	0	
163502 Equipo Médico Científico	25.230.783	25.192.183	38.600	
163503 Muebles, 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	283.864	299.299	-15.435	
1640 Edificaciones	1.683.111.688	1.706.288.438	-23.176.750	19,93%
164010 Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-714.483.312	-691.306.562	-23.176.750	
1645 Plantas y Ductos	24.375.351	29.318.377	-4.943.026	0,29%
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-50.745.694	-45.802.668	-4.943.026	
1655 Maquinaria y Equipo	0	1.409.011	-1.409.011	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	-8.647.500	-7.238.489	-1.409.011	
1660 Equipo Médico Científico	57.748.287	247.623.730	-189.875.443	0,68%
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	128.011.087	-16.062.086	
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	12.647.761	16.836.561	-4.188.800	
168505 Depreciación Equipo Científico	-389.035.861	-346.960.253	-42.075.608	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	678.118	12.351.832	-11.673.714	0,01%
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	-133.304.758	-122.905.172	-10.399.586	
1670 Equipo de Comun. y Computación	95.785.492	12.636.875	83.148.617	1,13%
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.	-148.892.081	-109.859.778	-39.032.303	
1675 Equipo de Transporte	111.145.863	142.343.757	-31.197.894	1,32%
167502 Terrestre	348.850.000	348.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-237.704.137	-206.506.243	-31.197.894	
1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa	680	10.585.666	-10.584.986	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	-18.420.486	-8.570.259	
19 OTROS ACTIVOS	2.965.161.581	2.641.032.739	324.128.842	35,11%
1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	2.913.988.102	2.579.531.372	334.456.730	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.913.988.102	2.579.531.372	334.456.730	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	



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



Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACIÓN	%
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	
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	-130.569.967	-118.590.079	-11.979.888	-1,55%
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-24.527.970	-24.527.970	0	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-106.041.997	-94.062.109	-11.979.888	
TOTAL ACTIVO	8.444.509.078	8.070.074.783	374.434.295	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3.447.745.680	2.669.351.779	778.393.900	54,07%
24 CUENTAS POR PAGAR	1.139.241.968	829.352.143	309.889.825	17,87%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	292.214.682	222.112.614	70.102.068	4,58%
240101 BIENES Y SERVICIOS	292.214.682	222.112.614	70.102.068	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	501.266.664	339.530.839	161.735.825	7,86%
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	135.320.450	27.848.001	107.472.449	
240722 ESTAMPILLAS	365.946.214	311.682.838	54.263.376	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	14.697.131	12.494.776	2.202.355	0,23%
242405 COOPERATIVAS	5.145.973	5.840.825	-694.852	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	8.000.993	5.031.166	2.969.827	
242407 LIBRANZAS	428.440	428.440	0	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	911.725	994.345	-82.620	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	210.000	200.000	10.000	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	3.670.264	3.144.654	525.610	0,06%
243603 HONORARIOS	960.500	55.000	905.500	
243605 SERVICIOS	190.838	359.454	-168.616	
243606 ARRENDAMIENTOS	0	0	0	
243608 COMPRAS	416.312	241.115	175.197	
243615 EMPLEADOS	1.131.231	1.630.000	-498.769	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	357.944	302.580	55.364	
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	613.439	556.505	56.934	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	87.561.844	61.216.710	26.345.134	
244003 IMPUESTO PREDIAL	87.561.844	61.216.710	26.345.134	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	239.831.382	190.852.550	48.978.832	3,76%
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43.698.467	43.698.467	0	
249027 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.411.806	2.093.136	-681.330	
249028 SEGUROS	12.756.308	7.362.695	5.393.613	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SENA COMFENACLO	6.711.500	6.585.900	125.600	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	4.634.626	5.579.757	-945.131	
249054 HONORARIOS	136.578.135	90.821.770	45.756.365	
249055 SERVICIOS	34.040.539	34.710.825	-670.286	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.308.503.712	1.839.999.636	468.504.076	36,20%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.220.471.689	1.760.153.659	460.318.030	34,82%
251101 NÓMINA POR PAGAR	1.142.015.099	850.381.627	291.633.472	
251102 CESANTÍAS LEY 50	126.522.564	115.869.613	10.652.951	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51.639.432	43.671.359	7.968.073	
251104 VACACIONES	129.838.511	162.840.683	-33.002.172	
251105 PRIMA DE VACACIONES	113.110.837	88.315.537	24.795.300	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	171.979.105	130.921.234	41.057.871	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	375.158.472	220.305.916	154.852.556	
251109 BONIFICACIONES	14.396.872	11.349.526	3.047.346	
251110 OTRAS PRIMAS	43.028.360	81.179.562	-38.151.202	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2.466.700	2.595.600	-128.900	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	26.133.749	27.606.329	-1.472.580	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.863.488	19.897.773	-1.034.285	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.318.500	5.218.900	99.600	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	88.032.023	79.845.977	8.186.046	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	88.032.023	79.845.977	8.186.046	
27 PROVISIONES	0	0	0	
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	

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

Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACIÓN	%
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	2.928.876.376	2.594.419.646	334.456.730	45,93%
PASIVOS ESTIMADOS	2.913.988.102	2.579.531.372	334.456.730	
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.913.988.102	2.579.531.372	334.456.730	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	2.913.988.102	2.579.531.372	334.456.730	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2.913.988.102	2.579.531.372	334.456.730	
27 PROVISIONES	14.888.274	14.888.274	0	
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	14.888.274	14.888.274	0	0,23%
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	14.888.274	14.888.274	0	
TOTAL PASIVO	6.376.622.056	5.263.771.425	1.112.850.630	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	58,68%
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	59,49%
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	-375.843.508	-68.013.059	-307.830.449	-18,18%
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-375.843.508	-68.013.059	-307.830.449	
TOTAL PATRIMONIO	2.067.887.022	2.806.303.357	-738.416.335	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.444.509.078	8.070.074.783	374.434.295	
CUENTAS DE ORDEN				
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
83 Deudores de Control	346.341.711	346.132.292	209.419	
8315 Bienes y Derechos Retirados	334.860.258	334.860.258	0	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	11.481.453	11.272.034	209.419	
89 Cuentas por el Contrario	-346.341.711	-346.132.292	-209.419	
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-346.341.711	-346.132.292	-209.419	
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 JESUS CAICEDO RESTREPO
Gerente

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