



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**TITIRIBÍ - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**JUNIO DE 2025**



**Convergencia**  
**Expresado en Pesos Colombianos**

| CUENTA                                                             | JUNIO 2025           | JUNIO 2024           | VARIACIÓN           | %             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                      |                      |                      |                     |               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            | <b>2,513,294,582</b> | <b>1,606,756,188</b> | <b>906,538,394</b>  | <b>28.63%</b> |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                      | <b>539,588,826</b>   | <b>29,681,835</b>    | <b>509,906,991</b>  | <b>6.15%</b>  |
| <b>1105 Caja</b>                                                   | <b>902,702</b>       | <b>1,945,400</b>     | <b>-1,042,698</b>   | <b>0.01%</b>  |
| 110501 Caja Principal                                              | 889,552              | 645,400              | 244,152             |               |
| 110502 Cajas Menores                                               | 13,150               | 1,300,000            | -1,286,850          |               |
| <b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>                                 | <b>538,686,124</b>   | <b>27,736,435</b>    | <b>510,949,689</b>  | <b>6.14%</b>  |
| 111005 Bancos                                                      | 538,391,370          | 25,892,070           | 512,499,300         |               |
| 111006 Cuentas de Ahorros                                          | 294,754              | 1,844,365            | -1,549,611          |               |
| <b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0.00%</b>  |
| 113210 Depósitos en Instituciones Financieras                      | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                       | <b>1,835,587,864</b> | <b>1,415,724,562</b> | <b>419,863,302</b>  | <b>20.91%</b> |
| <b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>                       | <b>1,719,027,903</b> | <b>1,395,356,993</b> | <b>323,670,910</b>  |               |
| 131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic              | 131,648,038          | 129,307,296          | 2,340,742           |               |
| 131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada                | 853,547,021          | 927,822,717          | -74,275,696         |               |
| 131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic               | 233,979,050          | 23,251,033           | 210,728,017         |               |
| 131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada                 | 377,164,108          | 208,434,926          | 168,729,182         |               |
| 131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac          | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| 131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada          | 435,591              | 180,782              | 254,809             |               |
| 131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radicar      | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| 131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada                   | 1,289,910            | 695,157              | 594,753             |               |
| 131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar               | 3,278,928            | 5,607,364            | -2,328,436          |               |
| 131915 Régimen Especial Facturación Radicada                       | 23,376,279           | 32,151,436           | -8,775,157          |               |
| 131916 Servicios Salud Particulares                                | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| 131917 Atencion Accidentes de Transito                             | 4,665,340            | 2,195,491            | 2,469,849           |               |
| 131918 S.O.A.T. Facturación Radicada                               | 31,752,707           | 32,136,180           | -383,473            |               |
| 131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública           | 26,699,744           | 13,528,403           | 13,171,341          |               |
| 131920 Atención con Cargos a Recursos de Acciones de Salud Publica | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| 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               | 11,239,755           | 9,994,219            | 1,245,536           |               |
| 131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada                  | 19,951,432           | 10,051,989           | 9,899,443           |               |
| 131980 Giro para abono Facturación sin identificar                 | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| 131990 Giro para abono Facturación sin identificar                 | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| <b>1324 SUBVENCIONES POR COBRAR</b>                                | <b>115,904,112</b>   | <b>19,364,958</b>    | <b>96,539,154</b>   |               |
| 132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)             | 115,904,112          | 19,364,958           | 96,539,154          |               |
| 132495 OTRAS SUBVENCIONES                                          | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| <b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                               | <b>655,849</b>       | <b>1,002,611</b>     | <b>-346,762</b>     |               |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 655,849              | 1,002,611            | -346,762            |               |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                                              | <b>79,792,493</b>    | <b>100,469,803</b>   | <b>-20,677,310</b>  | <b>0.91%</b>  |
| <b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                               | <b>79,792,493</b>    | <b>100,469,803</b>   | <b>-20,677,310</b>  |               |
| 151403 Medicamentos                                                | 39,488,017           | 42,827,933           | -3,339,916          |               |
| 151404 Material Médico Quirúrgico                                  | 14,505,893           | 31,713,774           | -17,207,881         |               |
| 151405 Material Laboratorio                                        | 6,377,024            | 1,684,583            | 4,692,441           |               |
| 151406 Material Odontológico                                       | 5,092,915            | 3,912,036            | 1,180,879           |               |
| 151408 Viveres y Rancho                                            | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| 151409 Repuestos                                                   | 226,300              | 0                    | 226,300             |               |
| 151417 Materiales de uso personal                                  | 1,050,141            | 6,586,331            | -5,536,190          |               |
| 151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica                              | 10,970,581           | 11,501,481           | -530,900            |               |
| 151490 Útiles y Papelería de Oficina                               | 2,081,622            | 2,243,665            | -162,043            |               |
| <b>1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0.00%</b>  |
| 158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS           | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                            | <b>58,325,399</b>    | <b>60,879,988</b>    | <b>-2,554,589</b>   |               |
| <b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>              | <b>58,325,399</b>    | <b>60,879,988</b>    | <b>-2,554,589</b>   |               |
| 190501 SEGUROS                                                     | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| 190511 Sueldos y salarios                                          | 15,488,150           | 15,488,150           | 0                   |               |
| 190590 Otros Seguros                                               | 42,837,249           | 45,391,838           | -2,554,589          |               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                         | <b>6,265,723,905</b> | <b>6,671,378,204</b> | <b>-405,654,299</b> | <b>71.37%</b> |
| <b>12 INVERSIONES</b>                                              | <b>33,327,868</b>    | <b>32,833,868</b>    | <b>494,000</b>      |               |
| <b>1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI</b>                    | <b>33,327,868</b>    | <b>32,833,868</b>    | <b>494,000</b>      |               |



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
JUNIO DE 2025**



**Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**

| CUENTA                                                     | JUNIO 2025           | JUNIO 2024           | VARIACIÓN           | %             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDA     | 33,327,868           | 32,833,868           | 494,000             |               |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                               | <b>757,102,662</b>   | <b>835,653,041</b>   | <b>-78,550,379</b>  | <b>8.62%</b>  |
| <b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>          | <b>1,434,345,386</b> | <b>1,297,122,048</b> | <b>137,223,338</b>  |               |
| 138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO               | 1,434,345,386        | 1,297,122,048        | 137,223,338         |               |
| <b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b> | <b>-677,242,724</b>  | <b>-461,469,007</b>  | <b>-215,773,717</b> |               |
| 138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)      | -677,242,724         | -461,469,007         | -215,773,717        |               |
| <b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                       | <b>2,941,113,825</b> | <b>2,976,873,483</b> | <b>-35,759,658</b>  | <b>33.50%</b> |
| <b>1605 Terrenos</b>                                       | <b>938,000,000</b>   | <b>938,000,000</b>   | <b>0</b>            | <b>10.68%</b> |
| 160501 Urbanos                                             | 938,000,000          | 938,000,000          | 0                   |               |
| <b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>                       | <b>26,034,822</b>    | <b>26,034,820</b>    | <b>2</b>            | <b>0.30%</b>  |
| 163501 Maquinaria y Equipo                                 | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| 163502 Equipo Médico Científico                            | 11,662,002           | 11,662,000           | 2                   |               |
| 163503 Muebles, enseres y equipos de oficina               | 0                    | 4,638,620            | -4,638,620          |               |
| 163504 Equipo de Comunicación y Computacion                | 14,372,820           | 9,734,200            | 4,638,620           |               |
| 163511 Equipo de Comedor, Cocina y Despensa                | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| <b>1640 Edificaciones</b>                                  | <b>1,664,663,528</b> | <b>1,689,105,676</b> | <b>-24,442,148</b>  | <b>18.96%</b> |
| 164010 Clínicas y Hospitales                               | 2,397,595,000        | 2,397,595,000        | 0                   |               |
| 168501 Depreciación Edificaciones                          | -732,931,472         | -708,489,324         | -24,442,148         |               |
| <b>1645 Plantas y Ductos</b>                               | <b>20,901,770</b>    | <b>25,627,365</b>    | <b>-4,725,595</b>   | <b>0.24%</b>  |
| 164501 Plantas y Ductos                                    | 75,121,045           | 75,121,045           | 0                   |               |
| 168502 Depreciación, Plantas y Ductos                      | -54,219,275          | -49,493,680          | -4,725,595          |               |
| <b>1655 Maquinaria y Equipo</b>                            | <b>590,949</b>       | <b>121,991</b>       | <b>468,958</b>      | <b>0.01%</b>  |
| 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 Depreciacion Maquinaria y Equipo                    | -8,056,551           | -8,525,509           | 468,958             |               |
| <b>1660 Equipo Médico Científico</b>                       | <b>102,935,136</b>   | <b>69,099,672</b>    | <b>33,835,464</b>   | <b>1.17%</b>  |
| 166001 Equipo Médico Científico                            | 14,638,800           | 14,638,800           | 0                   |               |
| 166002 Equipo de Laboratorio                               | 122,553,009          | 96,985,798           | 25,567,211          |               |
| 166003 Equipo de Urgencias                                 | 113,679,702          | 111,949,001          | 1,730,701           |               |
| 166005 Equipo de Hospitalización                           | 38,913,188           | 35,521,688           | 3,391,500           |               |
| 166006 Equipo Quirófanos y Salas de Parto                  | 1,091,100            | 1,091,100            | 0                   |               |
| 166007 Equipo de Apoyo Diagnóstico                         | 134,680,000          | 134,680,000          | 0                   |               |
| 166008 Equipo de Apoyo Terapeutico - Farmacia              | 39,270,000           | 39,270,000           | 0                   |               |
| 166009 Equipo de Servicios Ambulatorios                    | 22,471,306           | 12,201,511           | 10,269,795          |               |
| 168505 Depreciación Equipo Científico                      | -384,361,969         | -377,238,226         | -7,123,743          |               |
| <b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>              | <b>7,856,927</b>     | <b>678,118</b>       | <b>7,178,809</b>    | <b>0.09%</b>  |
| 166501 Muebles y Enseres                                   | 125,212,877          | 125,212,877          | 0                   |               |
| 166502 Equipo y Máquinas de Oficina                        | 11,934,000           | 8,769,999            | 3,164,001           |               |
| 168506 Depreciacion Muebles y Enseres                      | -129,289,950         | -133,304,758         | 4,014,808           |               |
| <b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>                 | <b>96,587,227</b>    | <b>111,245,130</b>   | <b>-14,657,903</b>  | <b>1.10%</b>  |
| 167001 Equipo de Comunicación                              | 4,861,000            | 2,581,000            | 2,280,000           |               |
| 167002 Equipo de Computación                               | 225,573,073          | 242,096,573          | -16,523,500         |               |
| 168507 depreciacion Equipo de Comunic. Y comp.             | -133,846,846         | -133,432,443         | -414,403            |               |
| <b>1675 Equipo de Transporte</b>                           | <b>82,360,933</b>    | <b>116,960,031</b>   | <b>-34,599,098</b>  | <b>0.94%</b>  |
| 167502 Terrestre                                           | 348,850,000          | 348,850,000          | 0                   |               |
| 168508 Depreciación Equipo de Transporte                   | -266,489,067         | -231,889,969         | -34,599,098         |               |
| <b>1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa</b>            | <b>1,182,533</b>     | <b>680</b>           | <b>1,181,853</b>    | <b>0.01%</b>  |
| 168002 Equipo de Restaurante y Cafetería                   | 848,000              | 848,000              | 0                   |               |
| 168004 Equipo de Lavandería                                | 28,158,152           | 26,143,425           | 2,014,727           |               |
| 168509 Depreciación Equipo de Comedor                      | -27,823,619          | -26,990,745          | -832,874            |               |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                    | <b>2,534,179,550</b> | <b>2,826,017,812</b> | <b>-291,838,262</b> | <b>28.87%</b> |
| <b>1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>           | <b>2,491,990,987</b> | <b>2,771,849,361</b> | <b>-279,858,374</b> |               |
| 190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO                             | 2,491,990,987        | 2,771,849,361        | -279,858,374        |               |
| <b>1970 INTANGIBLES</b>                                    | <b>181,743,446</b>   | <b>181,743,446</b>   | <b>0</b>            |               |
| 197007 LICENCIAS                                           | 27,781,897           | 27,781,897           | 0                   |               |



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
JUNIO DE 2025**



**Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**

| CUENTA                                                     | JUNIO 2025           | JUNIO 2024           | VARIACIÓN           | %             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 197008 SOFTWARE                                            | 153,961,549          | 153,961,549          | 0                   |               |
| <b>1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES</b>                       | <b>-139,554,883</b>  | <b>-127,574,995</b>  | <b>-11,979,888</b>  | <b>-1.59%</b> |
| 197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES               | -24,527,970          | -24,527,970          | 0                   |               |
| 197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE                  | -115,026,913         | -103,047,025         | -11,979,888         |               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                        | <b>8,779,018,487</b> | <b>8,278,134,392</b> | <b>500,884,095</b>  | <b>100%</b>   |
| <b>PASIVO</b>                                              |                      |                      |                     |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>3,021,873,194</b> | <b>3,325,176,605</b> | <b>-303,303,411</b> | <b>52.51%</b> |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                | <b>1,276,020,217</b> | <b>1,150,596,649</b> | <b>125,423,568</b>  | <b>22.17%</b> |
| <b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>              | <b>270,861,451</b>   | <b>300,428,807</b>   | <b>-29,567,356</b>  | <b>4.71%</b>  |
| 240101 BIENES Y SERVICIOS                                  | 270,861,451          | 300,428,807          | -29,567,356         |               |
| <b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                   | <b>556,118,924</b>   | <b>495,609,313</b>   | <b>60,509,611</b>   | <b>9.66%</b>  |
| 240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR                             | 156,830,088          | 155,665,128          | 1,164,960           |               |
| 240722 ESTAMPILLAS                                         | 399,288,836          | 339,944,185          | 59,344,651          |               |
| <b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>                           | <b>11,717,603</b>    | <b>14,876,066</b>    | <b>-3,158,463</b>   | <b>0.20%</b>  |
| 242405 COOPERATIVAS                                        | 2,366,563            | 5,145,973            | -2,779,410          |               |
| 242406 FONDOS DE EMPLEADOS                                 | 7,088,610            | 8,154,164            | -1,065,554          |               |
| 242407 LIBRANZAS                                           | 428,370              | 428,440              | -70                 |               |
| 242411 EMBARGOS JUDICIALES                                 | 1,651,560            | 952,489              | 699,071             |               |
| 242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA                          | 182,500              | 195,000              | -12,500             |               |
| <b>2436 RETENCION EN LA FUENTE</b>                         | <b>6,068,086</b>     | <b>3,924,548</b>     | <b>2,143,538</b>    | <b>0.11%</b>  |
| 243603 HONORARIOS                                          | 1,213,525            | 960,500              | 253,025             |               |
| 243605 SERVICIOS                                           | 539,097              | 427,697              | 111,400             |               |
| 243606 ARRENDAMIENTOS                                      | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| 243608 COMPRAS                                             | 465,506              | 257,919              | 207,587             |               |
| 243615 EMPLEADOS                                           | 1,296,000            | 1,391,000            | -95,000             |               |
| 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS                               | 327,457              | 165,785              | 161,672             |               |
| 243627 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS           | 2,226,501            | 721,647              | 1,504,854           |               |
| <b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>              | <b>78,156,142</b>    | <b>85,747,417</b>    | <b>-7,591,275</b>   |               |
| 244003 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                          | 78,156,142           | 85,747,417           | -7,591,275          |               |
| <b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                        | <b>353,098,011</b>   | <b>250,010,498</b>   | <b>103,087,513</b>  | <b>6.14%</b>  |
| 249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS | 43,698,467           | 43,698,467           | 0                   |               |
| 249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                          | 3,445,338            | 198,470              | 3,246,868           |               |
| 249028 SEGUROS                                             | 41,872,116           | 33,382,521           | 8,489,595           |               |
| 249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR                  | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| 249050 APORTES ICBF SENA                                   | 6,840,200            | 6,694,300            | 145,900             |               |
| 249051 SERVICIOS PUBLICOS                                  | 4,281,398            | 5,726,673            | -1,445,275          |               |
| 249054 HONORARIOS                                          | 204,940,577          | 127,659,492          | 77,281,085          |               |
| 249055 SERVICIOS                                           | 48,019,915           | 32,650,575           | 15,369,340          |               |
| 249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                             | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                       | <b>1,243,809,535</b> | <b>2,174,579,956</b> | <b>930,770,421</b>  | <b>21.61%</b> |
| <b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>       | <b>1,151,667,390</b> | <b>2,087,939,771</b> | <b>-936,272,381</b> | <b>20.01%</b> |
| 251101 NÓMINA POR PAGAR                                    | 488,242,913          | 1,081,514,288        | -593,271,375        |               |
| 251102 CESANTÍAS LEY 50                                    | 106,603,844          | 111,211,082          | -4,607,238          |               |
| 251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS                           | 26,036,673           | 48,245,455           | -22,208,782         |               |
| 251104 VACACIONES                                          | 117,172,149          | 114,741,906          | 2,430,243           |               |
| 251105 PRIMA DE VACACIONES                                 | 92,865,482           | 112,372,768          | -19,507,286         |               |
| 251106 PRIMA DE SERVICIOS                                  | 24,590,881           | 162,208,231          | -137,617,350        |               |
| 251107 PRIMA DE NAVIDAD                                    | 189,915,450          | 354,841,525          | -164,926,075        |               |
| 251109 BONIFICACIONES                                      | 10,494,010           | 14,242,314           | -3,748,304          |               |
| 251110 OTRAS PRIMAS                                        | 47,422,176           | 36,624,355           | 10,797,821          |               |
| 251111 APORTES A RIESGOS LABORALES                         | 2,518,400            | 2,363,800            | 154,600             |               |
| 251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES                        | 22,641,931           | 25,657,659           | -3,015,728          |               |
| 251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                 | 17,692,681           | 18,611,188           | -918,507            |               |
| 251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR            | 5,470,800            | 5,305,200            | 165,600             |               |
| <b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>                          | <b>92,142,145</b>    | <b>86,640,185</b>    | <b>5,501,960</b>    |               |
| 251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES                  | 92,142,145           | 86,640,185           | 5,501,960           |               |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>502,043,442</b>   | <b>0</b>             | <b>502,043,442</b>  |               |
| 2990 INGRESOS DIFERIDOS X SUBVENCIONES CONDICIONADAS       | 502,043,442          | 0                    | 502,043,442         |               |
| 299003 INGRESOS DIFERIDOS X SUBVENCIONES CONDICIONADAS     | 502,043,442          | 0                    | 502,043,442         |               |



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
JUNIO DE 2025



Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos

| CUENTA                                                    | JUNIO 2025           | JUNIO 2024           | VARIACIÓN           | %             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>2,733,288,454</b> | <b>2,786,737,635</b> | <b>-53,449,181</b>  | <b>47.49%</b> |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                  | <b>2,491,990,986</b> | <b>2,771,849,361</b> | -279,858,375        |               |
| <b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>                       | <b>2,491,990,986</b> | <b>2,771,849,361</b> | -279,858,375        |               |
| <b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>                         | <b>2,491,990,986</b> | <b>2,771,849,361</b> | -279,858,375        |               |
| 251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES                | 2,491,990,986        | 2,771,849,361        | -279,858,375        |               |
| <b>27 PROVISIONES</b>                                     | <b>241,297,468</b>   | <b>14,888,274</b>    | <b>226,409,194</b>  |               |
| <b>2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS</b> | <b>241,297,468</b>   | <b>14,888,274</b>    | <b>226,409,194</b>  | <b>4.19%</b>  |
| 270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                      | 241,297,468          | 14,888,274           | 226,409,194         |               |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>5,755,161,648</b> | <b>6,111,914,240</b> | <b>-356,752,592</b> | <b>100%</b>   |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                                       |                      |                      |                     |               |
| <b>3208 Capital Fiscal</b>                                | <b>1,213,539,070</b> | <b>1,213,539,070</b> | <b>0</b>            | <b>40.13%</b> |
| 320801 Capital Fiscal                                     | 1,213,539,070        | 1,213,539,070        | 0                   |               |
| <b>3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior</b>        | <b>1,582,419,385</b> | <b>1,230,191,458</b> | <b>352,227,927</b>  | <b>52.33%</b> |
| 322501 Excedentes Acumulados                              | 4,447,324,355        | 4,106,337,845        | 340,986,510         |               |
| 322502 Déficit Acumulados                                 | -2,864,904,970       | -2,876,146,387       | 11,241,417          |               |
| <b>3230 Resultados del Ejercicio</b>                      | <b>227,898,384</b>   | <b>-277,510,376</b>  | <b>505,408,760</b>  | <b>7.54%</b>  |
| 323001 Excedente del Ejercicio                            | 0                    | 0                    | 0                   |               |
| 323002 Déficit del Ejercicio                              | 227,898,384          | -277,510,376         | 505,408,760         |               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>3,023,856,839</b> | <b>2,166,220,152</b> | <b>857,636,687</b>  | <b>100%</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                          | <b>8,779,018,487</b> | <b>8,278,134,392</b> | <b>500,884,095</b>  |               |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                   | 8,779,018,487        | 8,278,134,392        |                     |               |
| <b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            |               |
| <b>83 Deudores de Control</b>                             | <b>346,341,711</b>   | <b>346,410,183</b>   | <b>-68,472</b>      |               |
| 8315 Bienes y Derechos Retirados                          | 334,860,258          | 334,860,258          | 0                   |               |
| 8333 Facturación Glosada en venta de servicios            | 11,481,453           | 11,549,925           | -68,472             |               |
| <b>89 Cuentas por el Contrario</b>                        | <b>-346,341,711</b>  | <b>-346,410,183</b>  | <b>68,472</b>       |               |
| 8915 Deudoras por contra - Activos depreciados            | -346,341,711         | -346,410,183         | 68,472              |               |
| <b>9 Cuentas de Orden Acreedoras</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            |               |
| <b>91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                     | <b>440,700,000</b>   | <b>280,896,960</b>   | <b>159,803,040</b>  |               |
| 9120 Litigios y demandas civiles                          | 440,700,000          | 280,896,960          | 159,803,040         |               |
| <b>99 Acreedoras por el Contrario</b>                     | <b>-440,700,000</b>  | <b>-280,896,960</b>  | <b>-159,803,040</b> |               |
| 9905 Litigios y demandas                                  | -440,700,000         | -280,896,960         | -159,803,040        |               |

SANTIAGO DE JESÚS CAICEDO RESTREPO  
Gerente

MARTA CENOBIA CANO OSPINA  
Contadora  
T.P No. 117131-T



**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ**  
**TITIRIBÍ - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**JUNIO DE 2025**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



| CUENTA                                                         | JUNIO 2025           | JUNIO 2024           | VARIACION           |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>2,059,228,790</b> | <b>1,620,699,751</b> | <b>438,529,039</b>  | <b>82%</b>     |
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>                          | <b>2,059,228,790</b> | <b>1,620,699,751</b> | <b>438,529,039</b>  |                |
| 431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento                      | 217,127,113          | 249,174,640          | -32,047,527         |                |
| 431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa                | 245,983,160          | 234,945,278          | 11,037,882          |                |
| 431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral                      | 158,810,440          | 117,317,064          | 41,493,376          |                |
| 431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.                | 108,284,308          | 74,333,872           | 33,950,436          |                |
| 431227 Hospitalizacion -Estandia General                       | 42,405,978           | 42,720,662           | -314,684            |                |
| 431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico                   | 179,040,750          | 159,473,861          | 19,566,889          |                |
| 431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología                          | 76,271,926           | 68,958,630           | 7,313,296           |                |
| 431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia                              | 152,985,446          | 183,148,828          | -30,163,382         |                |
| 431294 Servicio de Ambulancia                                  | 81,694,382           | 93,158,072           | -11,463,690         |                |
| 431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitacion       | 840,500,587          | 438,183,444          | 402,317,143         |                |
| 439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud             | -43,875,300          | -40,714,600          | -3,160,700          |                |
| <b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>                          | <b>1,532,416,834</b> | <b>1,243,229,834</b> | <b>69,879,134</b>   | <b>100.00%</b> |
| 631001 Urgencias-consulta y procedimientos                     | 352,970,643          | 311,439,237          | 41,531,406          |                |
| 631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa                | 601,578,684          | 614,137,129          | -12,558,445         |                |
| 631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral                      | 95,190,309           | 69,101,340           | 26,088,969          |                |
| 631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.                | 22,084,465           | 20,618,922           | 1,465,543           |                |
| 631019 Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales | 219,307,866          | 0                    |                     |                |
| 631025 Hospitalizacion -Estandia General                       | 72,631,545           | 65,297,435           | 7,334,110           |                |
| 631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico                 | 59,994,235           | 57,003,609           | 2,990,626           |                |
| 631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos                  | 64,281,917           | 64,746,229           | -464,312            |                |
| 631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc                 | 44,377,170           | 40,885,933           | 3,491,237           |                |
| <b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>                       | <b>526,811,956</b>   | <b>377,469,917</b>   | <b>368,649,905</b>  |                |
| SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES        |                      |                      |                     |                |
| <b>5 GASTOS DE OPERACION</b>                                   | <b>745,189,864</b>   | <b>859,232,530</b>   | <b>-114,042,666</b> | <b>99.20%</b>  |
| <b>51 ADMINISTRACION</b>                                       | <b>681,667,949</b>   | <b>762,947,020</b>   | <b>-81,279,071</b>  | <b>90.74%</b>  |
| 5101 Sueldos y Salarios                                        | 239,854,657          | 237,739,908          | 2,114,749           |                |
| 5102 Contribuciones Imputadas                                  | 6,927,666            | 10,703,334           | -3,775,668          |                |
| 5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social               | 59,080,950           | 60,824,976           | -1,744,026          |                |
| 5104 Aportes sobre la Nomina                                   | 10,423,450           | 11,523,200           | -1,099,750          |                |
| 5107 Prestaciones sociales                                     | 74,273,779           | 106,885,138          | -32,611,359         |                |
| 5108 Gastos de Personal Diversos                               | 759,300              | 1,237,599            | -478,299            |                |
| 5111 Generales                                                 | 283,352,430          | 324,499,354          | -41,146,924         |                |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas                         | 6,995,717            | 9,533,511            | -2,537,794          |                |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>          | <b>63,521,915</b>    | <b>96,285,510</b>    | <b>-32,763,595</b>  | <b>8.46%</b>   |
| 5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar                           | 2,996,584            | 3,848,398            | -851,814            |                |
| 5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo                   | 55,533,711           | 86,447,168           | -30,913,457         |                |
| 5366 Amortizacion de Intangibles                               | 4,991,620            | 5,989,944            | -998,324            |                |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                                   | <b>-218,377,908</b>  | <b>-481,762,613</b>  | <b>482,692,571</b>  |                |
| <b>44 SUBVENCIONES</b>                                         | <b>425,210,785</b>   | <b>181,310,505</b>   | <b>243,900,280</b>  | <b>17%</b>     |
| 443004 Donaciones                                              | 0                    | 0                    | 0                   |                |
| 443005 Subv. Transferencias del Gbno                           | 406,579,823          | 170,182,505          | 236,397,318         |                |
| 443090 Otras Subvenciones                                      | 18,630,962           | 11,128,000           | 7,502,962           |                |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                       | <b>27,099,198</b>    | <b>29,796,601</b>    | <b>-2,697,403</b>   | <b>1%</b>      |
| <b>4802 FINANCIEROS</b>                                        | <b>570,067</b>       | <b>287,188</b>       | <b>282,879</b>      |                |
| 480201 Intereses sobre deposito en instituciones financieras   | 570,067              | 287,188              | 282,879             |                |



**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ**  
**TITIRIBÍ - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**JUNIO DE 2025**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



| CUENTA                                                    | JUNIO 2025         | JUNIO 2024          | VARIACION          |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 480204 Intereses fondos de cesantías                      | 0                  | 0                   | 0                  |              |
| 480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por cobrar | 0                  | 0                   | 0                  |              |
| <b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>                             | <b>26,529,131</b>  | <b>29,470,788</b>   | <b>-2,941,657</b>  |              |
| 480815 Fotocopias                                         | 2,210,065          | 2,416,035           | -205,970           |              |
| 480825 Sobrantes                                          | 2,759,470          | 365,017             | 2,394,453          |              |
| 480826 Recuperaciones - incapacidades                     | 0                  | 0                   | 0                  |              |
| 480827 Aprovechamientos                                   | 8,964,529          | 9,737,699           | -773,170           |              |
| 480837 Variaciones Beneficios pos empleo                  | 0                  | 0                   | 0                  |              |
| 480890 Otros ingresos Diversos                            | 12,595,067         | 16,952,037          | -4,356,970         |              |
| <b>4830 REVERSION PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR</b>      | <b>0</b>           | <b>38,625</b>       | <b>-38,625</b>     |              |
| 483002 Cuenta por cobrar                                  | 0                  | 38,625              | -38,625            |              |
| 483005 Inventarios                                        | 0                  | 0                   | 0                  |              |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                    | <b>6,033,691</b>   | <b>6,854,869</b>    | <b>-821,178</b>    | <b>0.80%</b> |
| 580240 Comisiones Servicios Financieros                   | 6,031,023          | 5,363,152           | 667,871            |              |
| 580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar             | 0                  | 0                   | 0                  |              |
| 589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos             | 0                  | 0                   | 0                  |              |
| 589090 Otros Gastos Diversos                              | 2,668              | 1,491,717           | -1,489,049         |              |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                            | <b>227,898,384</b> | <b>-277,510,376</b> | <b>724,716,626</b> |              |

**SANTIAGO DE JESUS CAICEDO RESTREPO**  
Gerente

**MARTA CENOBIA CANO OSPINA**  
Contadora  
T.P No. 117131-T

**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ**  
**TITIRIBÍ - ANTIOQUIA**  
**INDICADORES FINANCIEROS**  
**CONVERGENCIA**  
**JUNIO DE 2025**  
**Expresado en Pesos Colombianos**

|                                    | <u>JUNIO 2025</u> | <u>JUNIO 2024</u> |                                                              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIQUIDEZ</b>                    |                   |                   |                                                              |
| Razón Corriente (Veces)            | 0.83              | 0.48              | Activo Corriente/Pasivo Corriente                            |
| Prueba Acida (Veces)               | 0.81              | 0.45              | (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente                 |
| Capital de Trabajo                 | -508,578,612      | -1,718,420,417    | Activo Corriente - Pasivo Corriente                          |
| <b>EFICIENCIA</b>                  |                   |                   |                                                              |
| Rotación Cartera (días)            | 415               | 402               | Promedio deudores * periodo/ingres                           |
| Rotación Cuentas x pagar (días)    | 171               | 202               | Promedio proveedores * periodo/co                            |
| Rotación Inventarios (días)        | 15                | 17                | Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30                       |
| <b>ENDEUDAMIENTO</b>               |                   |                   |                                                              |
| Nivel de Endeudamiento Total (%)   | 66%               | 74%               | Total Pasivo / Total Activo                                  |
| Concentrac. Pasivo a C. P. (%)     | 53%               | 54%               | Pasivo Cte/Total Pasivo                                      |
| Leverage Total (veces)             | 1.90              | 2.82              | Total Pasivo / Patrimonio                                    |
| Solvencia Financiera               | 34%               | 26%               | Total Patrimonio / Total Activo                              |
| <b>RENTABILIDAD</b>                |                   |                   |                                                              |
| Margen Operacional de Utilidad (%) | 26%               | 23%               | Margen Bruto Operacional/Ventas Netas                        |
| Margen Neto de Utilidad (%)        | 11%               | -17%              | Excedente del Ejercicio/Ventas                               |
| Rendimiento del Patrimonio (%)     | 8%                | -13%              | Excedente del Ejercicio/Patrimonio                           |
| Rendimiento del Activo Total (%)   | 3%                | -3%               | Excedente del Ejercicio/Total Activo                         |
| Punto de Equilibrio                | 90%               | 77%               | Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6) |



**SANTIAGO DE JESÚS CAICEDO RESTREPO**  
Gerente



**MARTA CENOPIA CANO OSPINA**  
Contadora  
T.P No. 117131-T