



E.S.E Hospital San Juan de Dios, Titiribí

Carrera Bolívar # 18-55

Teléfonos: 8482626 – 8482740

Fax: 8483012

Página Web: www.esetitiribi.gov.co

Titiribí Antioquia, febrero 24 de 2026

CERTIFICACIÓN

Los abajo firmantes, Representante Legal y Contador de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio de Titiribí Antioquia (el Hospital), bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos que el Hospital adoptó las políticas contables bajo el nuevo marco normativo NIIF – NICSP, establecidas por la Resolución 414 de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN), adopción realizada, mediante Resolución No. 284 del 2 de julio de 2019.

Que, para la emisión de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2025, que comprenden: el estado de situación financiera y el estado del resultado integral, fue verificada la aplicación de dichas políticas integralmente y se han formulado de acuerdo con el catálogo general de cuentas de la Resolución 139 de 2015 en su versión 2015.08 de la CGN.

Cordialmente,

SANTIAGO CAICEDO RESTREPO
Representante Legal

MARTA CENOPIA CANO OSPINA
Contadora Publica
TP 117131



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE DE 2025
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	2,580,206,079	1,347,517,618	1,232,688,461	32.42%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	919,335,301	41,930,664	877,404,637	11.55%
1105 Caja	1,497,600	364,300	1,133,300	0.02%
110501 Caja Principal	1,497,600	364,300	1,133,300	
110502 Cajas Menores	0	0	0	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	917,837,701	41,566,364	876,271,337	11.53%
111005 Bancos	834,756,673	35,147,745	799,608,928	
111006 Cuentas de Ahorros	83,081,028	6,418,619	76,662,409	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0.00%
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	1,578,096,578	1,190,992,554	387,104,024	19.83%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,563,552,416	1,101,248,298	462,304,118	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radica	361,684,893	111,997,487	249,687,406	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	726,894,067	632,436,558	94,457,509	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radica	44,293,454	22,802,567	21,490,887	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	258,755,259	242,777,359	15,977,900	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	3,127,400	7,540	3,119,860	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	171,191	335,000	-163,809	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radica	0	297,303	-297,303	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	1,198,527	422,152	776,375	
131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	5,178,007	3,687,589	1,490,418	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	32,411,970	37,527,386	-5,115,416	
131916 Servicios Salud Particulares	1,080,000	675,000	405,000	
131917 Atencion Accidentes de Transito	8,689,348	1,388,451	7,300,897	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	34,342,323	24,998,826	9,343,497	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	30,547,359	0	30,547,359	
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	19,732,689	7,188,467	12,544,222	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	35,445,929	14,706,613	20,739,316	
131980 Giro para abono Facturación sin Identificar	0	0	0	
131990 Giro para abono Facturación sin Identificar	0	0	0	
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	14,541,551	89,741,645	-75,200,094	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	14,541,551	89,741,645	-75,200,094	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	0	0	0	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,611	2,611	0	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,611	2,611	0	
15 INVENTARIOS	50,331,909	90,331,559	-39,999,650	0.63%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,331,909	90,331,559	-39,999,650	
151403 Medicamentos	17,277,907	42,054,008	-24,776,101	
151404 Material Médico Quirúrgico	10,000,088	22,390,142	-12,390,054	
151405 Material Laboratorio	3,714,035	3,317,229	396,806	
151406 Material Odontológico	4,116,396	3,822,000	294,396	
151408 Viveres y Rancho	0	0	0	
151409 Repuestos	226,301	1,121,149	-894,848	
151417 Materiales de uso personal	3,414,805	3,405,531	9,274	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	9,962,381	11,501,481	-1,539,100	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	1,619,996	2,720,019	-1,100,023	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	0.00%
158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	0	0	0	
19 OTROS ACTIVOS	32,442,291	24,262,841	8,179,450	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,442,291	24,262,841	8,179,450	
190511 Sueldos y salarios	15,488,150	15,488,150	0	
190590 Otros Seguros	16,954,141	8,774,691	8,179,450	
ACTIVO NO CORRIENTE	5,378,992,124	6,307,065,863	-928,073,739	67.58%
12 INVERSIONES	27,633,868	27,633,868	0	
1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI	27,633,868	27,633,868	0	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE DE 2025
 Convergencia
 Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN	%
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDA	27,633,868	27,633,868	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	785,496,921	645,892,694	139,604,227	9.87%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,527,437,328	1,320,821,594	206,615,734	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,527,437,328	1,320,821,594	206,615,734	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-741,940,407	-674,928,900	-67,011,507	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-741,940,407	-674,928,900	-67,011,507	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,888,283,771	2,966,640,913	-78,357,142	36.29%
1605 Terrenos	938,000,000	938,000,000	0	11.79%
160501 Urbanos	938,000,000	938,000,000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	26,034,822	26,034,820	2	0.33%
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	0	0	
163504 Equipo de Comunicación y Computación	14,372,820	14,372,820	0	
163511 Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	0	0	0	
1640 Edificaciones	1,652,475,754	1,676,718,103	-24,242,349	20.76%
164010 Clínicas y Hospitalares	2,397,595,000	2,397,595,000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-745,119,246	-720,876,897	-24,242,349	
1645 Plantas y Ductos	18,483,085	23,294,022	-4,810,937	0.23%
164501 Plantas y Ductos	75,121,045	75,121,045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-56,637,960	-51,827,023	-4,810,937	
1655 Maquinaria y Equipo	415,676	764,307	-348,631	0.01%
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	-8,231,824	-7,883,193	-348,631	
1660 Equipo Médico Científico	92,959,461	98,903,822	-5,944,361	1.17%
166001 Equipo Médico Científico	14,638,800	14,638,800	0	
166002 Equipo de Laboratorio	122,553,009	122,553,009	0	
166003 Equipo de Urgencias	113,679,702	113,679,702	0	
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 Terapéutico - 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	-394,337,644	-374,731,988	-19,605,656	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	7,243,673	8,463,478	-1,219,805	0.09%
166501 Muebles y Enseres	125,212,877	125,212,877	0	
166502 Equipo y Máquinas de Oficina	11,934,000	11,934,000	0	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-129,903,204	-128,683,399	-1,219,805	
1670 Equipo de Comun. y Computación	84,668,958	92,528,115	-7,859,157	1.06%
167001 Equipo de Comunicación	4,861,000	2,581,000	2,280,000	
167002 Equipo de Computación	225,573,073	215,516,573	10,056,500	
168507 depreciación Equipo de Comunic. Y comp.	-145,765,115	-125,569,458	-20,195,657	
1675 Equipo de Transporte	66,922,224	99,900,333	-32,978,109	0.84%
167502 Terrestre	348,850,000	348,850,000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-281,927,776	-248,949,667	-32,978,109	
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa	1,080,118	2,033,913	-953,795	0.01%
168002 Equipo de Restaurante y Cafetería	848,000	848,000	0	
168004 Equipo de Lavandería	28,158,152	28,158,152	0	
168509 Depreciación Equipo de Comedor	-27,926,034	-26,972,239	-953,795	
19 OTROS ACTIVOS	1,677,577,564	2,666,898,388	-989,320,824	21.08%
1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	1,641,378,945	2,618,719,881	-977,340,936	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,641,378,945	2,618,719,881	-977,340,936	
1970 INTANGIBLES	181,743,446	181,743,446	0	
197007 LICENCIAS	27,781,897	27,781,897	0	
197008 SOFTWARE	153,961,549	153,961,549	0	



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE DE 2025
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**




CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN	%
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	-145,544,827	-133,564,939	-11,979,888	-1.83%
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-24,527,970	-24,527,970	0	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-121,016,857	-109,036,969	-11,979,888	
TOTAL ACTIVO	7,959,198,203	7,654,583,481	304,614,722	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3,969,473,039	2,018,529,969	1,950,943,070	67.32%
24 CUENTAS POR PAGAR	1,632,485,841	1,063,652,047	568,833,794	27.68%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	299,950,083	208,393,674	91,556,409	5.09%
240101 BIENES Y SERVICIOS	299,950,083	208,393,674	91,556,409	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	566,126,821	513,763,317	52,363,504	9.60%
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	134,330,088	135,802,650	-1,472,562	
240722 ESTAMPILLAS	431,796,733	377,960,667	53,836,066	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	23,417,289	7,227,441	16,189,848	0.40%
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,311,580	0	6,311,580	
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,885,627	0	5,885,627	
242405 COOPERATIVAS	2,650,421	3,000,240	-349,819	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	5,948,785	3,104,056	2,844,729	
242407 LIBRANZAS	1,920,596	428,370	1,492,226	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	515,280	499,775	15,505	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	185,000	195,000	-10,000	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	8,501,315	6,302,935	2,198,380	0.14%
243603 HONORARIOS	2,095,000	1,920,500	174,500	
243605 SERVICIOS	443,026	865,903	-422,877	
243606 ARRENDAMIENTOS	0	0	0	
243608 COMPRAS	709,739	97,734	612,005	
243615 EMPLEADOS	2,263,000	2,045,474	217,526	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	691,934	331,942	359,992	
243627 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,298,616	1,041,382	1,257,234	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83,577,413	89,998,269	-6,420,856	
244003 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	83,577,413	89,998,269	-6,420,856	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	650,912,920	237,966,411	412,946,509	11.04%
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43,698,467	43,698,467	0	
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,771,104	1,170,002	2,601,102	
249028 SEGUROS	12,232,792	1,851,038	10,381,754	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SENA	7,717,900	7,090,700	627,200	
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	4,217,942	4,198,876	19,066	
249054 HONORARIOS	339,721,842	143,112,203	196,609,639	
249055 SERVICIOS	128,053,617	36,845,125	91,208,492	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111,499,256	0	111,499,256	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,589,694,529	954,877,922	634,816,607	26.96%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,491,632,277	866,845,898	624,786,379	25.30%
251101 NÓMINA POR PAGAR	666,357,322	267,387,165	398,970,157	
251102 CESANTÍAS LEY 50	159,677,638	149,013,859	10,663,779	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	28,533,405	18,407,610	10,125,795	
251104 VACACIONES	109,733,208	85,519,669	24,213,539	
251105 PRIMA DE VACACIONES	102,600,704	83,369,964	19,230,740	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	86,547,122	37,634,784	48,912,338	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	225,410,199	127,733,567	97,676,632	
251109 BONIFICACIONES	14,325,279	9,193,515	5,131,764	
251110 OTRAS PRIMAS	45,458,407	33,685,419	11,772,988	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2,930,500	2,540,600	389,900	
251112 APORTES A FONDOS PENSIONALES	18,944,820	27,132,058	-8,187,238	
251113 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,400,673	19,605,588	-6,204,915	
251114 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6,173,000	5,622,100	550,900	
251125 INCAPACIDADES	11,540,000	0	11,540,000	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	98,062,252	88,032,024	10,030,228	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	98,062,252	88,032,024	10,030,228	
29 OTROS PASIVOS	747,292,669	0	747,292,669	
2990 INGRESOS DIFERIDOS X SUBVENCIONES CONDICIONADAS	747,292,669	0	747,292,669	
299003 INGRESOS DIFERIDOS X SUBVENCIONES CONDICIONADAS	747,292,669	0	747,292,669	




E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE DE 2025
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN	%
PASIVO NO CORRIENTE	1,927,273,220	2,860,017,348	-932,744,128	32.68%
PASIVOS ESTIMADOS	1,641,378,944	2,618,719,880	-977,340,936	
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,641,378,944	2,618,719,880	-977,340,936	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	1,641,378,944	2,618,719,880	-977,340,936	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	1,641,378,944	2,618,719,880	-977,340,936	
27 PROVISIONES	285,894,276	241,297,468	44,596,808	
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	285,894,276	241,297,468	44,596,808	4.85%
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	285,894,276	241,297,468	44,596,808	
TOTAL PASIVO	5,896,746,259	4,878,547,317	1,018,198,942	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	58.84%
320801 Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	
3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior	1,628,460,874	1,221,510,580	406,950,294	78.96%
322501 Excedentes Acumulados	4,447,324,355	4,106,337,844	340,986,511	
322502 Déficit Acumulados	-2,818,863,481	-2,884,827,264	65,963,783	
3230 Resultados del Ejercicio	-779,548,000	340,986,510	-1,120,534,510	-37.80%
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-779,548,000	340,986,510	-1,120,534,510	
TOTAL PATRIMONIO	2,062,451,944	2,776,036,160	-713,584,216	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7,959,198,203	7,654,583,477	304,614,726	
	7,959,198,203	0		
CUENTAS DE ORDEN				
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
83 Deudores de Control	346,341,711	346,341,711	0	
8315 Bienes y Derechos Retirados	334,860,258	334,860,258	0	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	11,481,453	11,481,453	0	
89 Cuentas por el Contrario	-346,341,711	-346,341,711	0	
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-346,341,711	-346,341,711	0	
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	440,700,000	280,896,960	159,803,040	
9120 Litigios y demandas civiles	440,700,000	280,896,960	159,803,040	
99 Acreedoras por el Contrario	-440,700,000	-280,896,960	-159,803,040	
9905 Litigios y demandas	-440,700,000	-280,896,960	-159,803,040	


SANTIAGO DE JESUS CALCEDO 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
DICIEMBRE DE 2025
Expresado en Pesos Colombianos



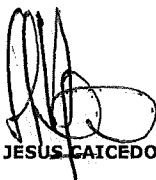
CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	3,331,815,839	3,368,093,065	-36,277,226	70%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,331,815,839	3,368,093,065	-36,277,226	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	400,689,200	497,447,441	-96,758,241	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	360,531,907	469,729,970	-109,198,063	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	265,769,283	245,783,720	19,985,563	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	376,964,703	211,330,183	165,634,520	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	73,439,756	70,646,901	2,792,855	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	344,537,552	365,123,239	-20,585,687	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	114,724,526	149,021,555	-34,297,029	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	270,636,575	363,453,196	-92,816,621	
431294 Servicio de Ambulancia	164,896,598	185,575,353	-20,678,755	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitation	1,009,553,787	890,053,307	119,500,480	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-49,928,048	-80,071,800	30,143,752	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3,567,297,645	2,648,633,725	918,663,920	100.00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	732,541,238	648,814,580	83,726,658	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	1,234,681,914	1,308,003,889	-73,321,975	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	189,467,873	191,434,373	-1,966,500	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	57,421,416	46,803,638	10,617,778	
631019 Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	866,251,719	0	866,251,719	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	152,357,714	125,813,673	26,544,041	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	119,990,034	111,503,046	8,486,988	
631041 Apoyo diagnóstico- Imagenología	48,000	0	48,000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	118,301,564	138,847,485	-20,545,921	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	96,236,173	77,413,041	18,823,132	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	-235,481,806	719,459,340	-954,941,146	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	1,855,526,890	2,160,742,638	-305,215,748	95.73%
51 ADMINISTRACION	1,571,284,312	1,574,978,948	-3,694,636	81.06%
5101 Sueldos y Salarios	487,492,570	476,944,939	10,547,631	
5102 Contribuciones Imputadas	18,687,775	21,457,875	-2,770,100	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	119,708,232	130,228,739	-10,520,507	
5104 Aportes sobre la Nomina	22,402,050	25,000,200	-2,603,150	
5107 Prestaciones sociales	156,981,060	226,821,483	-69,840,423	
5108 Gastos de Personal Diversos	17,463,542	15,500,551	1,962,991	
5111 Generales	728,023,231	658,807,766	69,215,465	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	20,525,852	20,212,395	313,457	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	284,242,578	585,763,690	-301,521,112	14.66%
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	91,100,764	245,076,855	-153,976,091	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	112,976,246	102,297,753	10,678,493	
5366 Amortizacion de Intangibles	8,984,916	11,979,888	-2,994,972	
5368 Amortizacion de Intangibles	71,180,652	226,409,194	-155,228,542	
RESULTADO OPERACIONAL	-2,091,008,696	-1,441,283,298	-649,725,398	
44 SUBVENCIONES	1,170,860,048	1,620,761,823	-449,901,775	25%
443004 Donaciones	0	0	0	
443005 Subv. Transferencias del Gobierno	1,134,151,266	1,582,177,823	-448,026,557	
443090 Otras Subvenciones	36,708,782	38,584,000	-1,875,218	
48 OTROS INGRESOS	223,384,749	177,947,875	45,436,874	5%
4802 FINANCIEROS	466,312	5,435,425	-4,969,113	
480201 Intereses sobre deposito en instituciones financieras	466,312	685,100	-218,788	




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



CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION	
480204 Intereses fondos de cesantías	0	0	0	
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0	4,750,325	-4,750,325	
4808 INGRESOS DIVERSOS	172,928,096	144,705,261	28,222,835	
480815 Fotocopias	4,077,316	4,705,145	-627,829	
480825 Sobrantes	2,759,470	0	2,759,470	
480827 Aprovechamientos	86,259,238	96,803,543	-10,544,305	
480837 Variaciones Beneficios pos empleo	0	0	0	
480890 Otros ingresos Diversos	79,832,072	43,196,573	36,635,499	
4831 REVERSION PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR	49,990,341	27,807,189	22,183,152	
483102 Cuenta por cobrar	49,990,341	27,807,189	22,183,152	
483005 Inventarios	0	0	0	
58 OTROS GASTOS	82,784,101	16,439,890	66,344,211	4.27%
580240 Comisiones Servicios Financieros	11,882,510	13,860,705	-1,978,195	
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	177,821	1,084,827	-907,006	
580490 Otros Gastos Financieros	170,820	0	170,820	
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos	70,478,553	0	70,478,553	
589090 Otros Gastos Diversos	74,397	1,494,358	-1,419,961	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-779,548,000	340,986,510	-1,120,534,510	


SANTIAGO DE JESUS CAICEDO RESTREPO
Gerente


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



ES.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TITIRIBÍ
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)
"Vigilada por la Supersalud"
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	SALDO DICIEMBRE 2024	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO DICIEMBRE 2025
Capital Fiscal	1,213,539,070			0 1,213,539,070
Ganancias o pérdidas actuariales pro planes de beneficios post empleo	0	0		0
Utilidades acumuladas	1,221,510,580	0	- 406,950,294	1,628,460,874
Utilidad del Periodo	340,986,510	- 779,548,000	- 340,986,510	- 779,548,000
				0
SALDO	<u>2,776,036,160</u>			<u>2,062,451,944</u>


SANTIAGO CAICEDO RESTREPO
Gerente


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



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2025 (Cifras en pesos)
"Vigilada por la Supersalud"
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Utilidad / Perdida del periodo	\$ (779,548,000)	\$ 340,986,510
Ajustes por ingresos y gastos no monetarios:		
Impuesto diferido		
Provisión Demandas	71,180,652	\$ -
Depreciación y amortización	155,546,198	\$ 114,556,266
Inversión al Costo	-	\$ -
Deterioro de Cartera	67,011,507	\$ 217,269,666
Donaciones activos fijos	-	\$ -
Actualización de inventarios		
Deterioro de Inventarios	-	\$ -
Cambios en el capital de trabajo:		
Deudores comerciales y cuentas por cobrar	(593,719,758)	\$ (39,319,680)
Prestamos por cobrar	-	\$ -
Inventarios	39,999,650	\$ (5,730,656)
Otros activos	972,156,459	\$ 129,554,600
Acreedores comerciales y cuentas por pagar	568,833,794	\$ 79,983,488
Sueldos y salarios por pagar	(342,524,329)	\$ (1,070,703,919)
Litigios y Demandas	44,596,808	\$ 226,409,194
Otros pasivos	747,292,669	\$ -
Efectivo neto generado por actividades de operación	\$ 950,825,650	\$ (6,994,531)
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Inversiones adquiridas en Instrumentos financieros		
Compras de propiedades, planta y equipo	(25,997,790)	\$ (139,351,493)
Valor recibido por venta de equipos		
Compra de intangibles		
Dividendos recibidos		
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	\$ (25,997,790)	\$ (139,351,493)
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Ajustes partidas de patrimonio	\$ -	\$ (8,680,880)
Apropiaciones para reservas	\$ -	\$ -
Préstamos	\$ -	\$ -
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	\$ -	\$ (8,680,880)
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 924,827,860	\$ (155,026,904)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	\$ 41,930,664	\$ 196,957,568
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$ 966,758,524	\$ 41,930,664

SANTIAGO DE JESUS CAICEDO RESTREPO
Gerente

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