



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
COPARATIVO JUNIO 2025 Y JUNIO 2026
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	2,147,074,237	2,513,294,582	-366,220,345	28.07%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	185,962,503	539,588,826	-353,626,323	2.43%
1105 Caja	798,451	902,702	-104,251	0.01%
110501 Caja Principal	744,500	889,552	-145,052	
110502 Cajas Menores	53,951	13,150	40,801	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	185,164,052	538,686,124	-353,522,072	2.42%
111005 Bancos	169,614,438	538,391,370	-368,776,932	
111006 Cuentas de Ahorros	15,549,614	294,754	15,254,860	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0.00%
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	1,808,041,163	1,835,587,864	-27,546,701	23.64%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,760,386,232	1,719,027,903	41,358,329	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	136,680,838	131,648,038	5,032,800	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	1,091,934,245	853,547,021	238,387,224	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	26,420,015	233,979,050	-207,559,035	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	308,011,815	377,164,108	-69,152,293	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	0	0	0	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	1,318,000	435,591	882,409	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radicar	0	0	0	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	2,430,674	1,289,910	1,140,764	
131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	4,480,916	3,278,928	1,201,988	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	29,382,378	23,376,279	6,006,099	
131916 Servicios Salud Particulares	1,080,000	0	1,080,000	
131917 Atención Accidentes de Transito	1,106,514	4,665,340	-3,558,826	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	32,915,714	31,752,707	1,163,007	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	15,762,433	26,699,744	-10,937,311	
131920 Atención con Cargos a Recursos de Acciones de Salud Publica	30,547,350	0	30,547,350	
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	18,208,525	11,239,755	6,968,770	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	60,106,815	19,951,432	40,155,383	
131980 Giro para abono Facturación sin identificar	0	0	0	
131990 Giro para abono Facturación sin identificar	0	0	0	
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	47,535,593	115,904,112	-68,368,519	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	47,535,593	115,904,112	-68,368,519	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	0	0	0	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119,338	655,849	-536,511	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119,338	655,849	-536,511	
15 INVENTARIOS	88,229,194	79,792,493	8,436,701	1.15%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	88,229,194	79,792,493	8,436,701	
151403 Medicamentos	47,272,320	39,488,017	7,784,303	
151404 Material Médico Quirúrgico	14,784,387	14,505,893	278,494	
151405 Material Laboratorio	1,746,862	6,377,024	-4,630,162	
151406 Material Odontológico	5,202,630	5,092,915	109,715	
151408 Viveres y Rancho	0	0	0	
151409 Repuestos	226,306	226,300	6	
151417 Materiales de uso personal	6,844,665	1,050,141	5,794,524	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	9,962,381	10,970,581	-1,008,200	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	2,189,643	2,081,622	108,021	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	0.00%
158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	0	0	0	
19 OTROS ACTIVOS	64,841,377	58,325,399	6,515,978	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64,841,377	58,325,399	6,515,978	
190511 Sueldos y salarios	15,488,150	15,488,150	0	
190590 Otros Seguros	49,353,227	42,837,249	6,515,978	
ACTIVO NO CORRIENTE	5,500,574,056	6,265,723,905	-765,149,849	71.93%
12 INVERSIONES	27,633,868	33,327,868	-5,694,000	
1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI	27,633,868	33,327,868	-5,694,000	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
COPARATIVO JUNIO 2025 Y JUNIO 2026
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIÓN	%
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDA	27,633,868	33,327,868	-5,694,000	
13 CUENTAS POR COBRAR	867,100,466	757,102,662	109,997,804	11.34%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,609,040,873	1,434,345,386	174,695,487	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,609,040,873	1,434,345,386	174,695,487	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-741,940,407	-677,242,724	-64,697,683	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-741,940,407	-677,242,724	-64,697,683	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,839,972,066	2,941,113,825	-101,141,759	37.14%
1605 Terrenos	938,000,000	938,000,000	0	12.27%
160501 Urbanos	938,000,000	938,000,000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	26,034,822	26,034,822	0	0.34%
163501 Maquinaria y Equipo	0	0	0	
163502 Equipo Médico Científico	11,662,002	11,662,002	0	
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	1,640,354,579	1,664,663,528	-24,308,949	21.45%
164010 Clínicas y Hospitales	2,397,595,000	2,397,595,000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-757,240,421	-732,931,472	-24,308,949	
1645 Plantas y Ductos	16,077,616	20,901,770	-4,824,154	0.21%
164501 Plantas y Ductos	75,121,045	75,121,045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-59,043,429	-54,219,275	-4,824,154	
1655 Maquinaria y Equipo	241,360	590,949	-349,589	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	-8,406,140	-8,056,551	-349,589	
1660 Equipo Médico Científico	81,405,831	102,935,136	-21,529,305	1.06%
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	38,913,188	0	
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	34,153,000	39,270,000	-5,117,000	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	22,471,306	22,471,306	0	
168505 Depreciación Equipo Científico	-400,774,274	-384,361,969	-16,412,305	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	6,633,771	7,856,927	-1,223,156	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	-130,513,106	-129,289,950	-1,223,156	
1670 Equipo de Comun. y Computación	71,098,407	96,587,227	-25,488,820	0.93%
167001 Equipo de Comunicación	4,861,000	4,861,000	0	
167002 Equipo de Computación	225,573,073	225,573,073	0	
168507 depreciación Equipo de Comunic. Y comp.	-159,335,666	-133,846,846	-25,488,820	
1675 Equipo de Transporte	57,316,669	82,360,933	-25,044,264	0.75%
167502 Terrestre	348,850,000	348,850,000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-291,533,331	-266,489,067	-25,044,264	
1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa	2,809,011	1,182,533	1,626,478	0.04%
168002 Equipo de Restaurante y Cafetería	848,000	848,000	0	
168004 Equipo de Lavandería	33,275,152	28,158,152	5,117,000	
168509 Depreciación Equipo de Comedor	-31,314,141	-27,823,619	-3,490,522	
19 OTROS ACTIVOS	1,765,867,656	2,534,179,550	-768,311,894	23.09%
1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	1,735,658,981	2,491,990,987	-756,332,006	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,735,658,981	2,491,990,987	-756,332,006	
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
COPARATIVO JUNIO 2025 Y JUNIO 2026
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIÓN	%
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	-151,534,771	-139,554,883	-11,979,888	-1.98%
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-24,527,970	-24,527,970	0	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-127,006,801	-115,026,913	-11,979,888	
TOTAL ACTIVO	7,647,648,294	8,779,018,487	-1,131,370,193	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3,560,091,695	3,021,873,194	538,218,501	63.78%
24 CUENTAS POR PAGAR	1,575,126,079	1,276,020,217	299,105,862	28.22%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	280,156,068	270,861,451	9,294,617	5.02%
240101 BIENES Y SERVICIOS	280,156,068	270,861,451	9,294,617	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	536,578,657	556,118,924	-19,540,267	9.61%
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	80,330,088	156,830,088	-76,500,000	
240726 Rendimientos financieros	0	0	0	
240722 ESTAMPILLAS	456,248,569	399,288,836	56,959,733	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	35,138,798	11,717,603	23,421,195	0.63%
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,464,065	0	6,464,065	
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,061,802	0	6,061,802	
242405 COOPERATIVAS	5,434,221	2,366,563	3,067,658	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	13,092,749	7,088,610	6,004,139	
242407 LIBRANZAS	3,235,788	428,370	2,807,418	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	494,673	1,651,560	-1,156,887	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	355,500	182,500	173,000	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	4,492,720	6,068,086	-1,575,366	0.08%
243603 HONORARIOS	263,000	1,213,525	-950,525	
243605 SERVICIOS	237,702	539,097	-301,395	
243606 ARRENDAMIENTOS	0	0	0	
243608 COMPRAS	215,356	465,506	-250,150	
243615 EMPLEADOS	2,558,000	1,296,000	1,262,000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	383,123	327,457	55,666	
243627 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	835,539	2,226,501	-1,390,962	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83,577,413	78,156,142	5,421,271	
244003 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	83,577,413	78,156,142	5,421,271	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	635,182,423	353,098,011	282,084,412	11.38%
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43,698,467	43,698,467	0	
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,116,543	3,445,338	-1,328,795	
249028 SEGUROS	37,468,094	41,872,116	-4,404,022	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SENA	7,558,900	6,840,200	718,700	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	4,393,725	4,281,398	112,327	
249054 HONORARIOS	328,608,234	204,940,577	123,667,657	
249055 SERVICIOS	68,339,204	48,019,915	20,319,289	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142,999,256	0	142,999,256	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,882,915,698	1,243,809,535	639,106,163	33.73%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,774,735,456	1,151,667,390	623,068,066	31.80%
251101 NÓMINA POR PAGAR	822,460,300	488,242,913	334,217,387	
251102 CESANTÍAS LEY 50	153,296,043	106,603,844	46,692,199	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	35,741,847	26,036,673	9,705,174	
251104 VACACIONES	119,736,267	117,172,149	2,564,118	
251105 PRIMA DE VACACIONES	120,186,297	92,865,482	27,320,815	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	108,337,994	24,590,881	83,747,113	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	274,429,465	189,915,450	84,514,015	
251109 BONIFICACIONES	17,317,606	10,494,010	6,823,596	
251110 OTRAS PRIMAS	62,379,774	47,422,176	14,957,598	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2,673,300	2,518,400	154,900	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	17,893,735	22,641,931	-4,748,196	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,533,098	17,692,681	-5,159,583	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5,773,000	5,470,800	302,200	
251125 INCAPACIDADES	21,976,730	0	21,976,730	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	108,180,242	92,142,145	16,038,097	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	108,180,242	92,142,145	16,038,097	
29 OTROS PASIVOS	102,049,918	502,043,442	-399,993,524	
2990 INGRESOS DIFERIDOS X SUBVENCIONES CONDICIONADAS	102,049,918	502,043,442	-399,993,524	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
COPARATIVO JUNIO 2025 Y JUNIO 2026
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIÓN	%
299003 INGRESOS DIFERIDOS X SUBVENCIONES CONDICIONADAS	102,049,918	502,043,442	-399,993,524	
PASIVO NO CORRIENTE	2,021,553,256	2,733,288,454	-711,735,198	36.22%
PASIVOS ESTIMADOS	1,735,658,980	2,491,990,986	-756,332,006	
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,735,658,980	2,491,990,986	-756,332,006	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	1,735,658,980	2,491,990,986	-756,332,006	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	1,735,658,980	2,491,990,986	-756,332,006	
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	5.12%
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	285,894,276	241,297,468	44,596,808	
TOTAL PASIVO	5,581,644,951	5,755,161,648	-173,516,697	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	58.74%
320801 Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	
3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior	848,461,651	1,582,419,385	-733,957,734	41.07%
322501 Excedentes Acumulados	4,447,324,355	4,447,324,355	0	
322502 Déficit Acumulados	-3,598,862,704	-2,864,904,970	-733,957,734	
3230 Resultados del Ejercicio	4,002,622	227,898,384	-223,895,762	0.19%
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	4,002,622	227,898,384	-223,895,762	
TOTAL PATRIMONIO	2,066,003,343	3,023,856,839	-957,853,496	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7,647,648,294	8,779,018,487	-1,131,370,193	
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	440,700,000	0	
9120 Litigios y demandas civiles	440,700,000	440,700,000	0	
99 Acreedoras por el Contrario	-440,700,000	-440,700,000	0	
9905 Litigios y demandas	-440,700,000	-440,700,000	0	

SANTIAGO DE JESUS CAICEDO RESTREPO
Gerente

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



E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
COPARATIVO JUNIO 2025 Y JUNIO 2026
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	1,920,750,183	2,059,228,790	-138,478,607	68%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1,920,750,183	2,059,228,790	-138,478,607	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	177,447,581	217,127,113	-39,679,532	
431209 Urgencias-Observación	0	0	0	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	192,420,300	245,983,160	-53,562,860	
431218 Servicios Ambulatorios	0	0	0	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	122,598,395	158,810,440	-36,212,045	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	139,250,114	108,284,308	30,965,806	
431227 Hospitalización -Estancia General	71,272,700	42,405,978	28,866,722	
431237 Salas de parto	0	0	0	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	205,015,701	179,040,750	25,974,951	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	43,414,675	76,271,926	-32,857,251	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	104,786,977	152,985,446	-48,198,469	
431294 Servicio de Ambulancia	127,627,518	81,694,382	45,933,136	
431295 Sericios conexos a la salud	0	0	0	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitation	750,567,115	840,500,587	-89,933,472	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-13,650,893	-43,875,300	30,224,407	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,142,857,931	1,532,416,834	610,441,097	100.00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	427,478,018	352,970,643	74,507,375	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	635,807,852	601,578,684	34,229,168	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	136,880,778	95,190,309	41,690,469	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	29,504,251	22,084,465	7,419,786	
631019 Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	602,558,705	219,307,866	383,250,839	
631025 Hospitalización -Estancia General	76,281,016	72,631,545	3,649,471	
631036 Salas de parto	0	0	0	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	64,106,921	59,994,235	4,112,686	
631041 Apoyo diagnóstico- Imagenología	0	0	0	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	89,229,435	64,281,917	24,947,518	
631062 Servicios conexos a la salud	0	0	0	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	81,010,955	44,377,170	36,633,785	
631067 Servicios Conexos a la Salud - otros servicios	0	0	0	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	-222,107,748	526,811,956	-748,919,704	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	682,524,930	745,189,864	-62,664,934	98.93%
51 ADMINISTRACION	657,146,068	681,667,949	-24,521,881	95.26%
5101 Sueldos y Salarios	238,877,738	239,854,657	-976,919	
5102 Contribuciones Imputadas	10,312,457	6,927,666	3,384,791	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	67,181,610	59,080,950	8,100,660	
5104 Aportes sobre la Nomina	12,696,900	10,423,450	2,273,450	
5107 Prestaciones sociales	80,540,298	74,273,779	6,266,519	
5108 Gastos de Personal Diversos	1,119,857	759,300	360,557	
5111 Generales	246,003,208	283,352,430	-37,349,222	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	414,000	6,995,717	-6,581,717	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	25,378,862	63,521,915	-38,143,053	3.68%
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	2,996,584	-2,996,584	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	19,388,918	55,533,711	-36,144,793	
5366 Amortización de Intangibles	5,989,944	4,991,620	998,324	
5368 Amortización de Intangibles	0	0	0	
RESULTADO OPERACIONAL	-904,632,678	-218,377,908	-686,254,770	
44 SUBVENCIONES	894,911,099	425,210,785	469,700,314	32%
443004 Donaciones	0	0	0	
443005 Subv. Transferencias del Gobierno	754,248,925	406,579,823	347,669,102	



E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
COPARATIVO JUNIO 2025 Y JUNIO 2026
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACION	
443090 Otras Subvenciones	140,662,174	18,630,962	122,031,212	
48 OTROS INGRESOS	21,072,493	27,099,198	-6,026,705	1%
4802 FINANCIEROS	60,267	570,067	-509,800	
480201 Intereses sobre deposito en instituciones financieras	60,267	570,067	-509,800	
480204 Intereses fondos de cesantías	0	0	0	
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0	0	0	
4808 INGRESOS DIVERSOS	21,012,226	26,529,131	-5,516,905	
480805 Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	0	0	0	
480815 Fotocopias	1,889,800	2,210,065	-320,265	
480825 Sobrantes	0	2,759,470	-2,759,470	
480827 Aprovechamientos	11,375,419	8,964,529	2,410,890	
480837 Variaciones Beneficios pos empleo	0	0	0	
480890 Otros ingresos Diversos	7,747,007	12,595,067	-4,848,060	
4831 REVERSION PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR	0	0	0	
483102 Cuenta por cobrar	0	0	0	
483005 Inventarios	0	0	0	
483005 Inventarios	0	0	0	
58 OTROS GASTOS	7,348,292	6,033,691	1,314,601	1.07%
580240 Comisiones Servicios Financieros	6,897,820	6,031,023	866,797	
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	12,044	0	12,044	
580490 Otros Gastos Financieros	0	0	0	
589025 Multas y sanciones	0	0	0	
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos	0	0	0	
589090 Otros Gastos Diversos	438,428	2,668	435,760	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,002,622	227,898,384	-223,895,762	

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 JUNIO 30 DE 2026 (Cifras en pesos)
"Vigilada por la Supersalud"
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	SALDO DICIEMBRE 2025	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO MARZO 2026
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	1,628,460,874	0	779,999,223	848,461,651
Utilidad del Periodo	- 779,548,000	4,002,622	779,548,000	4,002,622 0
SALDO	<u>2,062,451,944</u>			<u>2,066,003,343</u>

SANTIAGO CAICEDO RESTREPO
Gerente


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