

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6
Yarumal - Antioquia



Código CGN: 185505000
Código de habilitación: 0588702284

INFORME FINANCIERO ACUMULADO DE:
01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

VIGILADO Supersalud 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/12/2023

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	Mar-2024	Dec-2023	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		25,801,060,311	24,527,495,196	2,260,028,975	9%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,292,091,736	4,670,706,535	-3,378,614,799	-72%
1105	Caja	11,780,606	8,415,180	3,365,426	40%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,280,311,130	4,662,291,355	-3,381,980,225	-73%
13	CUENTAS POR COBRAR	22,411,907,539	16,443,085,218	5,968,822,321	36%
1319	Prestación de servicios de salud	22,366,730,822	16,399,415,878	5,967,314,944	36%
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	45,176,717	43,669,340	1,507,377	3%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,115,898	6,770,832	345,066	5%
1415	Prestamos concedidos	7,115,898	6,770,832	345,066	5%
15	INVENTARIOS	1,190,628,507	1,520,807,055	-330,178,547	-22%
1514	Materiales y suministros	1,190,628,507	1,520,807,055	-330,178,547	-22%
19	OTROS ACTIVOS	899,316,630	1,886,125,557	-986,808,926	-52%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SEGUROS)	0	308,768,032	-308,768,032	-100%
1906	Avances y anticipos entregados	267,901,402	40,000,000	227,901,402	570%
1908	Encargo Fiduciario - Fiduciaria de Inversión (TORRE MÉDICA)	631,415,228	1,537,357,525	-905,942,296	-59%
ACTIVO NO CORRIENTE		28,533,700,633	23,930,688,370	4,603,012,263	19%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53,515,022	48,315,022	5,200,000	11%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	53,515,022	48,315,022	5,200,000	11%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,542,051,389	8,245,467,582	-3,703,416,193	-45%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	12,658,495,483	13,360,698,582	-702,203,099	-5%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-8,116,444,094	-5,115,231,000	-3,001,213,094	59%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,599,072,626	15,335,571,822	8,263,500,804	54%
1605	Terrenos	1,738,013,452	1,690,950,000	47,063,452	3%
1615	Construcciones en curso	7,619,186,796	0	7,619,186,796	100%
1635	Bienes muebles en bodega	1,265,866,845	234,136,255	1,031,730,590	441%
1640	Edificaciones	8,274,246,906	8,083,880,184	190,366,723	2%
1645	Plantas, ductos y túneles	346,589,032	87,584,134	259,004,898	296%
1655	Maquinaria y equipo	379,344,737	350,602,505	28,742,232	8%
1660	Equipo médico y científico	7,454,650,484	7,278,755,890	175,894,594	2%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	583,389,039	1,001,343,847	-417,954,808	-42%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,217,514,309	661,629,854	555,884,455	84%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	901,152,719	897,272,412	3,880,307	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	11,889,888	-11,889,888	-100%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-6,180,881,693	-4,962,473,147	-1,218,408,546	25%
19	OTROS ACTIVOS	339,061,596	301,333,945	37,727,651	13%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SGP y OTROS)	339,061,596	299,726,993	39,334,603	13%
1970	Activos intangibles	89,875,448	89,875,448	0	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-89,875,448	-88,268,496	-1,606,952	2%
TOTAL ACTIVO		54,334,760,944	48,458,183,566	6,863,041,238	14%
Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	334,972,729	342,259,121	-7,286,392	-2%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263,282,561	263,282,561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	71,690,168	78,976,560	-7,286,392	-9%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-334,972,729	-342,259,121	7,286,392	-2%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-334,972,729	-342,259,121	7,286,392	-2%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/12/2023

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	PASIVO	Mar-2024	Dec-2023	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		4,779,240,209	3,693,105,863	1,086,134,346	29%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	818,181,817	720,000,000	98,181,817	14%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	818,181,817	720,000,000	98,181,817	14%
24	CUENTAS POR PAGAR	3,888,613,172	2,851,044,338	1,037,568,834	36%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,722,388,850	1,064,365,206	658,023,644	62%
2407	Recursos a favor de terceros	319,084,806	330,588,761	-11,503,956	-3%
2424	Descuentos de nómina	8,494,938	7,687,198	807,740	11%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	79,744,073	52,839,207	26,904,866	51%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	10,621,282	0	10,621,282	100%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	1,390,023	2,313,106	-923,083	-40%
2460	Créditos judiciales	0	0	0	100%
2490	Otras cuentas por pagar	1,746,889,200	1,393,250,860	353,638,340	25%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	72,445,220	122,061,525	-49,616,305	-41%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	72,445,220	114,990,419	-42,545,199	-37%
2514	Beneficios pos empleo - Pensiones y cuotas partes	0	7,071,106	-7,071,106	-100%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	100%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	100%
PASIVO NO CORRIENTE		754,694,686	1,048,294,686	-293,600,000	-28%
27	PROVISIONES	754,694,686	1,048,294,686	-293,600,000	-28%
2701	Litigios y demandas	754,694,686	1,048,294,686	-293,600,000	-28%
TOTAL PASIVO		5,533,934,895	4,741,400,549	792,534,346	17%
Cód	PATRIMONIO	Mar-2024	Dec-2023	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	48,800,826,049	43,716,783,017	5,084,043,032	12%
3208	Capital fiscal	9,925,352,535	9,925,352,535	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	36,697,769,532	30,932,046,742	5,765,722,790	19%
3230	Resultado ejercicio	2,177,703,982	2,859,383,741	-681,679,758	-24%
TOTAL PATRIMONIO		48,800,826,049	43,716,783,017	5,084,043,032	12%
PASIVO + PATRIMONIO		54,334,760,944	48,458,183,566	5,876,577,377	12%
Cód	CUENTAS DE ORDEN A CREDITORES	0	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2,308,930,909	2,411,329,129	-4,720,260,038	-196%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2,308,930,909	2,411,329,129	-4,720,260,038	-196%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,308,930,909	-2,411,329,129	4,720,260,038	-196%
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	2,308,930,909	-2,411,329,129	4,720,260,038	-196%

DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.C. 1.801.774.211

LIDIA LORENA ZULUAGA GONZÁLEZ
Contadora Pública
C.C. 32.561.478
TP 151.119-T

LUIS CARLOS OCHOA GIL
Revisor Fiscal
C.C. 15.273.060
TP 97.274-T

VIGILADO Supersalud



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	Mar-2024	Mar-2023	Variación S	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		25,801,060,311	24,527,495,196	2,260,028,975	9%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,292,091,736	4,670,706,535	-3,378,614,799	-72%
1105	Caja	11,780,606	8,415,180	3,365,426	40%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,280,311,130	4,662,291,355	-3,381,980,225	-73%
13	CUENTAS POR COBRAR	22,411,907,539	16,443,085,218	5,968,822,321	36%
1319	Prestación de servicios de salud	22,366,730,822	16,399,415,878	5,967,314,944	36%
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	45,176,717	43,669,340	1,507,377	3%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,115,898	6,770,832	345,066	5%
1415	Prestamos concedidos	7,115,898	6,770,832	345,066	5%
15	INVENTARIOS	1,190,628,507	1,520,807,055	-330,178,547	-22%
1514	Materiales y suministros	1,190,628,507	1,520,807,055	-330,178,547	-22%
19	OTROS ACTIVOS	899,316,630	1,886,125,557	-986,808,926	-52%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SEGUROS)	0	308,768,032	-308,768,032	-100%
1906	Avances y anticipos entregados	267,901,402	40,000,000	227,901,402	570%
1908	Encargo Fiduciario - Fiduciaria de Inversión (TORRE MÉDICA)	631,415,228	1,537,357,525	-905,942,296	-59%
ACTIVO NO CORRIENTE		28,533,700,633	23,930,688,370	4,603,012,263	19%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53,515,022	48,315,022	5,200,000	11%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	53,515,022	48,315,022	5,200,000	11%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,542,051,389	8,245,467,582	-3,703,416,193	-45%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	12,658,495,483	13,360,698,582	-702,203,099	-5%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-8,116,444,094	-5,115,231,000	-3,001,213,094	59%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,599,072,626	15,335,571,822	8,263,500,804	54%
1605	Terrenos	1,738,013,452	1,690,950,000	47,063,452	3%
1615	Construcciones en curso	7,619,186,796	0	7,619,186,796	100%
1635	Bienes muebles en bodega	1,265,866,845	234,136,255	1,031,730,590	441%
1640	Edificaciones	8,274,246,906	8,083,880,184	190,366,723	2%
1645	Plantas, ductos y túneles	346,589,032	87,584,134	259,004,898	296%
1655	Maquinaria y equipo	379,344,737	350,602,505	28,742,232	8%
1660	Equipo médico y científico	7,454,650,484	7,278,755,890	175,894,594	2%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	583,389,039	1,001,343,847	-417,954,808	-42%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,217,514,309	661,629,854	555,884,455	84%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	901,152,719	897,272,412	3,880,307	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	11,889,888	-11,889,888	-100%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-6,180,881,693	-4,962,473,147	-1,218,408,546	25%
19	OTROS ACTIVOS	339,061,596	301,333,945	37,727,651	13%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SGP y OTROS)	339,061,596	299,726,993	39,334,603	13%
1970	Activos intangibles	89,875,448	89,875,448	0	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-89,875,448	-88,268,496	-1,606,952	2%
TOTAL ACTIVO		54,334,760,944	48,458,183,566	6,863,041,238	14%

Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	334,972,729	342,259,121	-7,286,392	-2%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263,282,561	263,282,561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	71,690,168	78,976,560	-7,286,392	-9%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-334,972,729	-342,259,121	7,286,392	-2%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-334,972,729	-342,259,121	7,286,392	-2%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	PASIVO	Mar-2024	Mar-2023	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		4,779,240,209	3,693,105,863	1,086,134,346	29%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	818,181,817	720,000,000	98,181,817	14%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	818,181,817	720,000,000	98,181,817	14%
24	CUENTAS POR PAGAR	3,888,613,172	2,851,044,338	1,037,568,834	36%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,722,388,850	1,064,365,206	658,023,644	62%
2407	Recursos a favor de terceros	319,084,806	330,588,761	-11,503,956	-3%
2424	Descuentos de nómina	8,494,938	7,687,198	807,740	11%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	79,744,073	52,839,207	26,904,866	51%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	10,621,282	0	10,621,282	100%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	1,390,023	2,313,106	-923,083	-40%
2490	Otras cuentas por pagar	1,746,889,200	1,393,250,860	353,638,340	25%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	72,445,220	122,061,525	-49,616,305	-41%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	72,445,220	114,990,419	-42,545,199	-37%
2514	Beneficios pos empleo - Pensiones y cuotas partes	0	7,071,106	-7,071,106	-100%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	100%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	100%
PASIVO NO CORRIENTE		754,694,686	1,048,294,686	-293,600,000	-28%
27	PROVISIONES	754,694,686	1,048,294,686	-293,600,000	-28%
2701	Litigios y demandas	754,694,686	1,048,294,686	-293,600,000	-28%
TOTAL PASIVO		5,533,934,895	4,741,400,549	792,534,346	17%
Cód	PATRIMONIO	Mar-2024	Mar-2023	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	48,800,826,049	43,716,783,017	5,084,043,032	12%
3208	Capital fiscal	9,925,352,535	9,925,352,535	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	36,697,769,532	30,932,046,742	5,765,722,790	19%
3230	Resultado ejercicio	2,177,703,982	2,859,383,741	-681,679,758	-24%
TOTAL PATRIMONIO		48,800,826,049	43,716,783,017	5,084,043,032	12%
PASIVO + PATRIMONIO		54,334,760,944	48,458,183,566	5,876,577,377	12%
Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2,308,930,909	-2,411,329,129	102,398,220	-4%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2,308,930,909	-2,411,329,129	102,398,220	-4%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,308,930,909	2,411,329,129	-102,398,220	-4%
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	2,308,930,909	2,411,329,129	-102,398,220	-4%


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.C. 1.001.774.211


LIDIA LORENA ZUEUAGA GONZÁLEZ
Contadora Pública
C.C. 32.561.478
TP 151.119-T


LUIS CARLOS OCHOA GIL
Revisor Fiscal
C.C. 15.273.060
TP 97.274-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023

Expresado en pesos colombianos

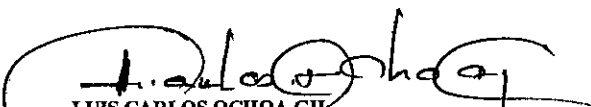
Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	Mar-2024	Mar-2023	Variación S	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	15,583,550,133	14,156,817,030	1,426,733,103	10.08%
43	VENTA DE SERVICIOS	15,583,550,133	14,156,817,030	1,426,733,103	10.08%
4312	Servicios de salud	16,295,724,111	15,146,007,229	1,149,716,882	7.59%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-712,173,978	-989,190,199	277,016,221	-28.00%
	COSTO DE VENTAS	11,485,461,147	9,352,529,293	2,132,931,854	22.81%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	11,485,461,147	9,352,529,293	2,132,931,854	22.81%
6310	Servicios de salud	11,485,461,147	9,352,529,293	2,132,931,854	22.81%
	RESULTADO BRUTO	4,098,088,986	4,804,287,737	-706,198,751	-14.70%
	GASTOS OPERACIONALES	2,299,241,987	2,095,216,833	204,025,154	9.74%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,955,567,394	1,853,129,727	102,437,667	5.53%
5101	Sueldos y salarios	139,743,168	79,050,865	60,692,303	76.78%
5102	Otras contribuciones imputadas	21,130,364	29,161,987	-8,031,623	100.00%
5103	Contribuciones efectivas	23,691,067	21,614,813	2,076,254	9.61%
5104	Aportes sobre la nómina	4,584,511	4,100,879	483,632	11.79%
5107	Prestaciones sociales	29,996,746	28,607,019	1,389,727	4.86%
5108	Gastos de personal diversos	2,176,427	11,943,879	-9,767,452	-81.78%
5111	Gastos generales	1,723,623,829	1,640,425,974	83,197,855	5.07%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	10,621,282	38,224,312	-27,603,030	-72.21%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	343,674,593	242,087,106	101,587,487	41.96%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	100%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	343,674,593	237,266,274	106,408,319	44.85%
5366	Amortización de activos intangibles	0	4,820,832	-4,820,832	-100.00%
5368	Provisión litigios y demandas	0	0	0	100%
	RESULTADO OPERACIONAL	1,798,846,999	2,709,070,904	-910,223,905	-33.60%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	312,855,928	0	312,855,928	
4430	Subvenciones	312,855,928	0	312,855,928	
48	OTROS INGRESOS	142,622,808	242,039,051	-99,416,243	-41.07%
4802	Financieros	68,007,915	129,069,731	-61,061,816	100.00%
4808	Ingresos diversos	74,614,893	112,969,320	-38,354,427	100.00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	100.00%
58	OTROS GASTOS	76,621,753	91,726,214	-15,104,461	-16.47%
5802	Comisiones	121,105	225,802	-104,697	100.00%
5804	Financieros	24,660,475	12,371,644	12,288,831	99.33%
5890	Gastos diversos	51,840,173	79,128,767	-27,288,594	-34.49%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,177,703,982	2,859,383,741	-681,679,758	-23.84%


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.C. 1.001.74.211


LIDIA LORENA ZULUAGA GONZÁLEZ
Contadora Pública
C.C. 32.561.478
TP 151.119-T

VIGILADO Superintendencia


LUIS CARLOS OCHOA GIL
Revisor Fiscal
C.C. 15.273.060
TP 97.274-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (MENSUALIZADO)
01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Resultado 2024	Promedio
43	VENTA DE SERVICIOS	5,588,348,131	4,196,979,303	5,798,222,699	15,583,550,133	5,194,516,711
4312	Servicios de salud	5,795,160,971	4,365,666,987	6,134,896,153	16,295,724,111	5,431,908,037
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-206,812,840	-168,687,684	-336,673,454	-712,173,978	-237,391,326
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3,560,627,255	4,005,616,297	3,919,217,595	11,485,461,147	3,828,487,049
6310	Servicios de salud	3,560,627,255	4,005,616,297	3,919,217,595	11,485,461,147	3,828,487,049
RESULTADO BRUTO		2,027,720,876	1,913,633,006	1,879,005,104	4,098,088,986	1,366,029,662
GASTOS OPERACIONALES		765,482,447	773,661,724	760,097,816	2,299,241,987	766,413,996
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		655,649,662	659,232,791	640,684,941	1,955,567,394	651,855,798
5101	Sueldos y salarios	54,207,790	31,750,457	53,784,921	139,743,168	46,581,056
5102	Contribuciones imputadas	4,470,496	11,998,762	4,661,106	21,130,364	7,043,455
5103	Contribuciones efectivas	7,659,848	8,110,111	7,921,108	23,691,067	7,897,022
5104	Aportes sobre la nómina	1,488,735	1,565,649	1,530,127	4,584,511	1,528,170
5107	Prestaciones sociales	10,365,559	4,410,484	15,220,703	29,996,746	9,998,915
5108	Gastos de personal diversos	295,067	1,881,360	0	2,176,427	725,476
5111	Gastos generales	577,162,167	588,894,686	557,566,976	1,723,623,829	574,541,276
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	0	10,621,282	0	10,621,282	3,540,427
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	109,832,785	114,428,933	119,412,875	343,674,593	114,558,198
5347	Deterioro de las cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	109,832,785	114,428,933	119,412,875	343,674,593	114,558,198
5366	Amortización de activos intangibles	0	0	0	0	0
5368	Provisión para litigios y demandas	0	0	0	0	0
RESULTADO OPERACIONAL		1,262,238,429	-582,298,718	1,118,907,288	1,798,846,999	599,615,666
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	312,855,928	0	0	312,855,928	104,285,309
4430	Subvenciones	312,855,928	0	0	312,855,928	104,285,309
48	OTROS INGRESOS	46,501,210	57,741,844	38,379,754	142,622,808	47,540,936
4802	Financieros	24,104,130	31,325,647	12,578,138	68,007,915	22,669,305
4808	Ingresos diversos	22,397,080	26,416,197	25,801,616	74,614,893	24,871,631
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	2,691,257	62,611,464	11,319,032	76,621,753	25,540,584
5802	Comisiones	44,167	32,526	44,412	121,105	40,368
5804	Financieros	0	13,388,555	11,271,920	24,660,475	8,220,158
5890	Gastos diversos	2,647,090	49,190,383	2,700	51,840,173	17,280,058
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,618,904,310	-587,168,338	1,145,968,010	2,177,703,982	725,901,327


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBON
Gerente E.S.E.
C.C. 1.601.774.211
VIGILADO Superintendencia


LIDIA LORENA ZULUAGA GONZÁLEZ
Contadora Pública
C.C. 32.561.478
TP 151.119-T


LUIS CARLOS OCHOA GIL
Revisor Fiscal
C.C. 15.273.060
TP 97.274-T



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)**

NIT 890.981.726-6

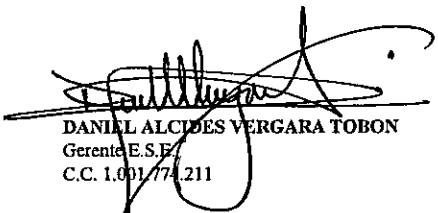
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUALES

Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023

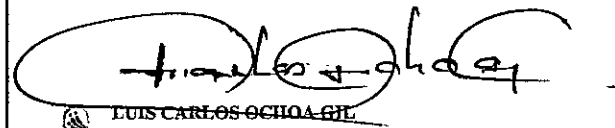
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

DETALLE VARIACIONES	Saldo a marzo 2023	Incrementos	Disminuciones	Saldo a marzo 2024
Capital fiscal	9,925,352,535	0	0	9,925,352,535
Resultado de ejercicios anteriores	30,932,046,742	5,765,722,790	0	36,697,769,532
Resultados de ejercicios anteriores	30,932,046,742	2,906,339,049	0	33,838,385,791
Traslado excedente ejercicio 2023 a excedentes acumulados	0	2,859,383,741	0	2,859,383,741
Resultado del ejercicio	2,859,383,741	2,177,703,982	-2,859,383,741	2,177,703,982
Traslado excedente ejercicio 2023 a excedentes acumulados	2,859,383,741	0	-2,859,383,741	0
Resultado ejercicio 2024	0	2,177,703,982	0	2,177,703,982
TOTAL VARIACIONES	43,716,783,017	7,943,426,772	-2,859,383,741	48,800,826,049


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBON
Gerente E.S.E.
C.C. 1.001.774.211


LIDIA LORENA ZULUAGA GONZÁLEZ
Contadora Pública
C.C. 32.561.478
TP 151.119-T


LUIS CARLOS OCHOA GIL
Revisor Fiscal
C.C. 15.273.060
TP 97.274-T

VIGILADO
Supersolud



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

YARUMAL (Antioquia)

NIT 890.981.726-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023

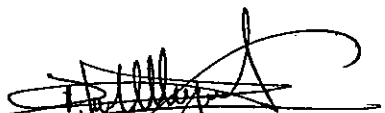
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	VALOR
11	Efectivo a marzo de 2023	4,670,706,535
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
43	Ventas de servicios	15,583,550,133
63	Costo en ventas de servicios de salud	-11,485,461,147
51	Gastos de administración	-1,955,567,394
15	Variación del inventario	330,178,547
FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS		2,472,700,139
ACTIVIDADES DE INVERSION		
12	Variación de inversiones	-5,200,000
13	Variación de clientes	-2,265,406,128
14	Variación de préstamos por cobrar	-345,066
16	Variación de propiedades, planta y equipo	-8,263,500,804
19	Variación en otros activos	949,081,275
24	Variación de cuentas por pagar	1,037,568,834
25	Variación de obligaciones laborales	-49,616,305
27	Variación de provisiones	-293,600,000
29	Variación de otros pasivos	0
32	Variación de patrimonio institucional	2,906,339,049
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-343,674,593
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION		-6,328,353,738
OTRAS ACTIVIDADES		
44	Transferencias y subvenciones	312,855,928
48	Otros ingresos	142,622,808
58	Otros gastos	-76,621,753
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES		378,856,983

11 Efectivo a marzo de 2024

1,193,909,919


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBON
Gerente E.S.E.
C.C. 1.101.774.011


LIDIA LORENA ZULUAGA GONZÁLEZ
Contadora Pública
C.C. 32.561.478
TP 151.119-T
0


LUIS CARLOS OCHOA GIL
Revisor Fiscal
C.C. 15.273.060
TP 97.274-T
0

VIGILADO Supersalud



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

March-2024

March-2023

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad.

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	15.25	15.45 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos
+ Gastos Operacionales	2,299,241,987	2,095,216,833	respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos no Operacionales	76,621,753	91,726,214	incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	15,583,550,133	14,156,817,030	depreciaciones.
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	88.46	80.86 %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	11,485,461,147	9,352,529,293	incurridos respecto a los ingresos
+ Gastos Operacionales	2,299,241,987	2,095,216,833	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	15,583,550,133	14,156,817,030	provisiones y depreciaciones.

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

Muestran la capacidad de tiene la E.S.E. de generar los fondos suficientes para el pago de sus obligaciones a corto plazo en relación con el vencimiento de las mismas.

1. RAZON CORRIENTE	5.40	6.64 \$	Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E.
+ Activo Corriente	25,801,060,311	24,527,495,196	a corto plazo, es decir por cada peso que debe
/ Pasivo Corriente	4,779,240,209	3,693,105,863	cuantos tiene para responder.
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0.27	1.26 \$	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	1,292,091,736	4,670,706,535	tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto
/ Pasivo Corriente	4,779,240,209	3,693,105,863	plazo, es decir cada peso que se debe cuantos
			se tienen.
3. PRUEBA ACIDA	5.15	6.23 \$	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	25,801,060,311	24,527,495,196	cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus
- Inventarios	1,190,628,507	1,520,807,055	deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	4,779,240,209	3,693,105,863	
4. CAPITAL DE TRABAJO	21,021,820,102	20,834,389,333 \$	Indica los recursos disponibles para operar una
+ Activo Corriente	25,801,060,311	24,527,495,196	vez disminuidas las obligaciones a corto plazo
- Pasivo Corriente	4,779,240,209	3,693,105,863	con que cuenta la E.S.E.
5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA	1.28	1.18 %	Indica el porcentaje que representa la cartera
+ Cuentas por Cobrar	26,953,958,928	24,688,552,800	respecto al capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	21,021,820,102	20,834,389,333	
6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIOS	0.06	0.07 %	Indica el porcentaje de los inventarios que
+ Inventarios	1,190,628,507	1,520,807,055	están representados en el capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	21,021,820,102	20,834,389,333	
7. PUNTO DE EQUILIBRIO	1.13	1.26	Indica el nivel de ventas periodicas para no
+ Promedio de ingresos	5,194,516,711	1,179,734,753	perder ni ganar.
/ Promedio costos y gastos	4,594,901,045	933,804,918	

C. INDICADORES DE ACTIVIDAD

Miden la eficiencia del manejo de las cuentas operacionales de la empresa, en especial las de los activos corrientes. Tienen un objetivo básico y es el de determinar la rapidez o velocidad de rotación durante el período analizado, a mayor rotación más liquidez, es decir, más rápido se convierten en efectivo.

1. ROTACION DE CARTERA	0.58	0.57	
+ Ingresos Operacionales	15,583,550,133	14,156,817,030	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	26,953,958,928	24,688,552,800	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	156	157	
+ Numero de Días del Período	90	90	Indica el número de días de la cartera.
/ Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar	0.58	0.57	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	9.33	14.63	
+ Inventario	1,190,628,507	1,520,807,055	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	11,485,461,147	9,352,529,293	
* Días Del Período	90	90	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.29	0.29	
+ Ingresos Operacionales	15,583,550,133	14,156,817,030	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ Activo Total	54,334,760,944	48,458,183,566	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0.60	0.58	
+ Ingresos Operacionales	15,583,550,133	14,156,817,030	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ Activo Corriente	25,801,060,311	24,527,495,196	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0.66	0.92	
+ Ingresos Operacionales	15,583,550,133	14,156,817,030	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ Activo Fijo Neto	23,599,072,626	15,335,571,822	
7. ROTACION DE PASIVOS	2.49	2.41	
+ Gastos y Costos Operacionales	13,784,703,134	11,447,746,126	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el período analizado.
/ Pasivo	5,533,934,895	4,741,400,549	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	36.13	37.28	
+ Numero de Días del Período	90	90	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
/ Índice de Rotación	2.49	2.41	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	0.74	0.68	
+ Ingresos Operacionales	15,583,550,133	14,156,817,030	Indicaa la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
/ Capital de Trabajo	21,021,820,102	20,834,389,333	

D. INDICADORES DE RENTABILIDAD

Representan índices financieros que sirven para medir la efectividad de la administración de la E.S.E. para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir ventas en utilidades.

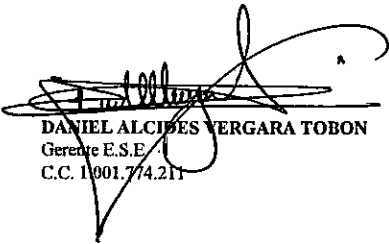
1. MARGEN OPERACIONAL	11.54%	19.14%	
+ Excedente o Déficit Operacional	1,798,846,999	2,709,070,904	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	15,583,550,133	14,156,817,030	
2. MARGEN NETO	13.97%	20.20%	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	2,177,703,982	2,859,383,741	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	15,583,550,133	14,156,817,030	
3. EBITDA	2,854,695,570	3,940,348,209	
+ Ingresos Operacionales	16,295,724,111	15,146,007,229	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
- Costos de ventas	11,485,461,147	9,352,529,293	
- Gastos operacionales	2,299,241,987	2,095,216,833	
+ Depreciaciones y amortizaciones	343,674,593	242,087,106	
4. MARGEN EBITDA	17.52%	26.02%	
+ Ebitda	2,854,695,570	3,940,348,209	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las

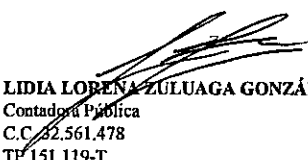
/ Ingresos Operacionales	16,295,724,111	15,146,007,229	depreciaciones y amortizaciones.
5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	4.46%	6.54% %	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	2,177,703,982	2,859,383,741	Indica el rendimiento del patrimonio de la E.S.E.
/ Total Patrimonio	48,800,826,049	43,716,783,017	
6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	4.01%	5.90% %	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	2,177,703,982	2,859,383,741	Indica el rendimiento total de la E.S.E.
/ Total Activo	54,334,760,944	48,458,183,566	

E. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

Indican las proporciones de deuda con terceros y lo que es de propiedad del Estado. Así mismo la capacidad de endeudamiento que le puede quedar a una empresa.

1. ENDEUDAMIENTO TOTAL	10.18%	9.78% %	Indica la proporción de la E.S.E. que
+ Pasivo Total	5,533,934,895	4,741,400,549	corresponde a terceras personas por el monto
/ Total Activo	54,334,760,944	48,458,183,566	de la deuda.
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	9.79%	8.45% %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo
+ Pasivo Corriente	4,779,240,209	3,693,105,863	respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	48,800,826,049	43,716,783,017	
3. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	10.05%	9.53% %	
+ Pasivo Total	5,533,934,895	4,741,400,549	Indica la proporción de la E.S.E. que
- Pasivo Laboral <i>corto</i> plazo	72,445,220	122,061,525	corresponde a terceras personas sin incluir el
- Pasivo Laboral <i>largo</i> plazo	0	0	pasivo laboral.
/ Total Activo	54,334,760,944	48,458,183,566	
4. ENDEUDAMIENTO LABORAL	0.13%	0.25% %	Indica la proporción de la E.S.E. que
+ Obligaciones Laborales	72,445,220	122,061,525	corresponde a los empleados por el monto de
/ Total Activo	54,334,760,944	48,458,183,566	sus deudas.
5. CARGA LABORAL	0.15%	0.28% %	
+ Obligaciones Laborales	72,445,220	122,061,525	Indica el porcentaje de las obligaciones
/ Patrimonio	48,800,826,049	43,716,783,017	laborales respecto al patrimonio.


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBON
 Gerente E.S.E.
 C.C. 1001.774.211


LIDIA LORENA ZULUAGA GONZÁLEZ
 Contadora Pública
 C.C. 32.561.478
 TP 151.119-T