



“Juntos Construyendo un  
Servicio con Calidad Humana”

**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA**

**NIT 890.501.019 - 9**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**SEP 2023 a DIC 2022**

**CIFRAS EN PESOS CORRIENTES**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>sep-23</b>	<b>dic-22</b>	<b>variación</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,490,730,996.91	8,841,695,530.33	19%
CUENTAS POR COBRAR	10,521,124,659.14	6,307,892,170.00	67%
INVENTARIOS	1,228,128,665.32	1,286,637,376.34	4%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,239,984,321.37</b>	<b>\$ 16,436,225,076.67</b>	<b>65%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>variación</b>
CUENTAS POR COBRAR	8,386,058,774.10	5,539,791,001.97	49%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,356,659,786.35	21,367,960,098.56	-4%
OTROS ACTIVOS	3,022,107,385.50	4,023,869,961.89	25%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 31,764,825,945.95</b>	<b>\$ 30,931,621,062.42</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 54,004,810,267.32</b>	<b>\$ 47,367,846,139.09</b>	<b>14%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>variación</b>
CUENTAS POR PAGAR	450,944,458.90	465,812,287.31	-3%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	488,358,043.00	-	100%
PROVISIONES	-	458,641,273.00	100%
OTROS PASIVOS	258,580,194.96	7,171,014.31	360%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,197,882,696.86</b>	<b>\$ 465,812,287.31</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>variación</b>
CUENTAS POR PAGAR	1,284,623,008.67	1,528,861,723.67	-16%
PROVISIONES	3,116,929,498.00	2,235,591,275.00	61%
OTROS PASIVOS (INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO COPAGOS)	6,182,709.74	146,957.00	420%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,407,735,216.41</b>	<b>\$ 3,764,599,955.67</b>	<b>17%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,605,617,913.27</b>	<b>\$ 4,230,412,242.98</b>	<b>67%</b>

“LUD” VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD “SUPERSALUD”



“Juntos Construyendo un  
Servicio con Calidad Humana”

**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA**  
**NIT 890.501.019 - 9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**SEP 2023 a DIC 2022**  
**CIFRAS EN PESOS CORRIENTES**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>sep-23</b>	<b>dic-22</b>	<b>variación</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	42,247,104,183.11	41,701,413,819.95	2%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	6,152,088,170.94	1,890,167,577.99	325%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 48,399,192,354.05</b>	<b>\$ 43,591,581,397.94</b>	<b>11%</b>

**LOS SUSCRITOS GERENTE, REVISOR FISCAL Y CONTADOR DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA, CERTIFICAMOS QUE SE HAN VERIFICADO PREVIAMENTE LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO CONFORME A LAS POLÍTICAS CONTABLES DE LA ENTIDAD Y LAS MISMAS SE HAN TOMADO FIELMENTE DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD**

HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ  
GERENTE

  
 IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA  
 P.U. CONTADOR PÚBLICO  
 TP 184763-T



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA**  
**NIT 890.501.019 - 9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**SEP 2023 a SEP 2022**  
**CIFRAS EN PESOS CORRIENTES**

<b>ESTADO</b>	<b>sep-23</b>	<b>dic-22</b>	<b>variación</b>
INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE SERVICIOS	28,659,162,165.84	\$ 21,428,849,995.89	34%
(menos) COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(16,736,157,483.83)	-\$ 15,567,193,933.46	8%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>11,923,004,682.01</b>	<b>\$ 5,861,656,062.43</b>	<b>203%</b>
(MENOS)GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(5,934,030,993.97)	-\$ 3,800,385,036.76	56%
(MENOS) GASTOS NO OPERACIONALES	(1,580,120,113.26)	-\$ 1,470,578,063.11	7%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>4,408,853,574.78</b>	<b>\$ 590,692,962.56</b>	<b>746%</b>
(MAS) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,461,276,412.20	\$ 1,381,345,669.23	6%
(MAS) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	677,735,275.73	\$ 1,133,723,932.04	60%
(MENOS) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(395,777,091.77)	-\$ 1,215,594,985.84	-330%
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6,152,088,170.94</b>	<b>\$ 1,890,167,577.99</b>	<b>325%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 6,152,088,170.94</b>	<b>\$ 1,890,167,577.99</b>	<b>325%</b>

LOS SUSCRITOS GERENTE, REVISOR FISCAL Y CONTADOR DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA, CERTIFICAMOS QUE SE HAN VERIFICADO PREVIAMENTE LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO CONFORME A LAS POLÍTICAS CONTABLES DE LA ENTIDAD Y LAS MISMAS SE HAN TOMADO FIELMENTE DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ  
GERENTE

  
IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA  
P.U. CONTADOR PÚBLICO  
TP 184763-T