

**FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL SANTA ANA**  
NIT 890.901.684-3  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023  
(En pesos colombianos)  
Primera versión, actualizado 28 de abril de 2025. Publicado 29/04/2025  
MEDELLÍN-ANTIOQUIA  
Vigilado Supersalud

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>		
1105 CAJA	4.651.105	5.515.285
1110 BANCOS	480.603	227.006.929
1120 CUENTAS DE AHORRO	11.527.154	94.657.410
1225 CERTIFICADOS	7.095.577	31.002.263
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	1.969.532	1.556.516.773
1302 DEUDORES RADICADOS	662.116.756	942.581.375
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIBUCIONES O SAL A FAVOR	11.853.732	7.289.613
1360 RECLAMACIONES	1.022.502	1.272.864
1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADOR	16.449.608	1.138.400
1380 DEUDORES VARIOS	53.733.854	384.482.494
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	16.351.355	16.351.355
1399 PROVISIÓN CARTERA	-43.831.646	-133.574.692
1415 MEDICAMENTOS	22.407.766	24.182.308
1420 MATERIALES MÉDICO QUIRÚRGICOS	21.186.138	24.820.186
1425 INSUMOS	535.000	-
1435 VIVERES Y RANCHO	1.387.460	2.136.030
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.078.238	13.120.993
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-829	-42.500.829
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	-1.099.498	-1.099.498
<b>Total activos corrientes</b>	<b>796.914.407</b>	<b>3.154.899.259</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>		
1295 OTRAS INVERSIONES	3.979.734	3.213.734
1380 DEUDORES VARIOS	-	1.313.855.689
1504 TERRENOS	197.179	197.179
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	18.828.178.586	16.654.131.341
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	366.765.451	309.139.777
1524 EQUIPO DE OFICINA	709.811.531	245.077.106
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC	387.994.615	244.343.646
1532 MAQUIN Y EQUIPO MÉDICO CIENTIF	728.105.526	157.070.256
1536 EQUIPO HOTELES, REST. CAFETERIA	213.786.357	205.937.117
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4.389.515.726	-3.859.818.292
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	124.367.996	110.889.177
1710 CARGOS DIFERIDOS	22.348.241	587.393
1910 PRPIEDADES DE INVERSIÓN	14.608.977.088	14.608.977.088
Total activos no corrientes	<b>31.604.996.578</b>	<b>29.993.601.211</b>
<b>Total Activos</b>	<b>32.401.910.985</b>	<b>33.148.500.470</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>		
2205 NACIONALES	105.689.394	65.998.413
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	574.776.772	290.336.805
2350 INGRESOS PARA TERCEROS	16.900	16.900
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO	16.368.506	9.818.361
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11.878	-
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	150.002.858	113.524.900
2380 ACREEDORES VARIOS	985.000.000	-
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS	188.591.481	31.501.587
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15.719.245	-
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	223.453.090	201.010.855
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	27.008.065	26.295.569
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	102.279.049	114.156.188
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	6	-15
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	-45.063.022	-2.766.295
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2.343.854.222</b>	<b>849.893.268</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>2.343.854.222</b>	<b>849.893.268</b>
<b>PATRIMONIO:</b>		
3210 DONACIONES	14.116.693.879	14.218.927.929
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS	276.794.086	276.794.086
3315 RESERVAS OCASIONALES	4.700.000	4.700.000
3610 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCIC	-2.138.316.389	55.148.932
3705 UTILIDADES O EXCED ACUMULADOS	2.607.453.630	2.552.304.698
3810 AJUSTE POR CONVERGENCIA	15.190.731.557	15.190.731.557
<b>Total patrimonio</b>	<b>30.058.056.763</b>	<b>32.298.607.202</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>32.401.910.985</b>	<b>33.148.500.470</b>

*Paula Andrea Trujillo R.*  
Paula Andrea Trujillo Restrepo  
Representante Legal

*Carlos David Mendoza Ochoa*  
Carlos David Mendoza Ochoa  
Contador  
TP 174564-T

*Juan Andres Cifuentes Hernández*  
Juan Andres Cifuentes Hernández  
Revisor Fiscal  
TP 232473-T

**FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL SANTA ANA**

NIT 890.901.684-3

**ESTADOS DE RESULTADOS**

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(En pesos colombianos)

Primera version, actualizado 28 de abril de 2025.

Publicado 29/04/2025

MEDELLIN-ANTIOQUIA

Vigilado Supersalud

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Ingresos por prestación de servicios</b>		
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.513.829.916	1.584.786.513
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	2.406.936.153	2.310.171.917
<b>Total ingresos por prestación de servicios</b>	<b>3.920.766.069</b>	<b>3.894.958.430</b>
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB)	91.106.624	74.114.894
<b>Ingresos prestación de servicios netos</b>	<b>3.829.659.445</b>	<b>3.820.843.536</b>
<b>Costo prestación de servicios</b>		
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	2.697.818.201	2.298.688.532
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	3.180.229.672	3.019.137.388
<b>Total costos prestación de servicios</b>	<b>5.878.047.873</b>	<b>5.317.825.920</b>
<b>Excedente bruto</b>	<b>-2.048.388.428</b>	<b>-1.496.982.384</b>
<b>Gastos de administración</b>		
5105 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.929.414.092	2.881.585.091
<b>Otros ingresos</b>		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	72.927.061	141.782.698
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	4.200.000
4220 ARRENDAMIENTOS	1.339.858.741	495.308.178
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSION	219.840.539	1.924.560.681
4250 RECUPERACIONES	265.644.349	528.392.672
4255 INDEMNIZACIONES	-	454.411.076
4295 DIVERSOS	1.071.465.530	975.512.239
<b>Total otros ingresos</b>	<b>2.969.736.220</b>	<b>4.524.167.544</b>
5305 FINANCIEROS	112.868.873	77.863.763
5310 GASTO NO DEDUCIBLE	17.380.722	12.574.846
5505 DEL PRESENTE EJERCICIO	494	12.528
<b>Deficit (Excedente) del ejercicio</b>	<b>-2.138.316.389</b>	<b>55.148.932</b>

*Paula Andrea Trujillo R.*  
Paula Andrea Trujillo Restrepo  
Representante Legal

*Carlos David Mendoza Ochoa*  
Carlos David Mendoza Ochoa  
Contador  
TP 174564-T

*Juan Andres Cifuentes Hernandez*  
Juan Andres Cifuentes Hernández  
Revisor Fiscal  
TP 232473-T