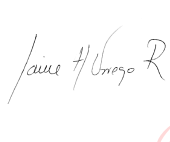




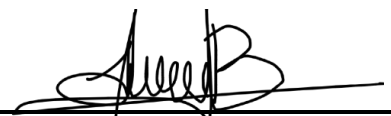
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 al 31 de enero de 2026
Expresado en pesos colombianos

Cuentas	A Enero 31 DEL 2026	A Diciembre 31 DEL 2025
ACTIVO CORRIENTE		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 70,419,550,620	\$ 62,093,606,284
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 219,154	\$ 240,054
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 70,419,769,774	\$ 62,093,846,338
TOTAL ACTIVO	\$ 70,419,769,774	\$ 62,093,846,338
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 25,588	\$ 29,277,388
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 239,716,506	\$ 49,425,039
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 239,742,094	\$ 78,702,427
TOTAL PASIVO	\$ 239,742,094	\$ 78,702,427
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3208 CAPITAL FISCAL	\$ 62,564,198,644	\$ 62,564,198,644
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 549,054,733	\$ -
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 8,164,883,769	-\$ 549,054,733
TOTAL PATRIMONIO	\$ 70,180,027,680	\$ 62,015,143,911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	\$ 70,419,769,774	\$ 62,093,846,338

 Firmado
digitalmente por
Jaime Hernan
Urrego Rodriguez

Jaime Hernán Urrego Rodríguez
CC 19.494.312 de Bogotá
Representante Legal



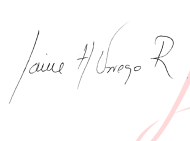
Jennifer Bolaños Díaz
C.C 1.032.374.567 de Bogotá
Contador Público
Tarjeta profesional 146691-T 

**HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Del 01 al 31 de enero de 2026

Expresado en pesos colombianos

	A Enero 31 DEL 2026	A Diciembre 31 DEL 2025
INGRESOS OPERACIONALES		
4430 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 8,512,676,446	\$ -
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 8,512,676,446	\$ -
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4802 OTROS INGRESOS - FINANCIEROS	\$ 5,413,677	\$ 7,436,173
TOTAL INGRESOS	\$ 5,413,677	\$ 7,436,173
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 193,510,451	\$ 225,697,221
5103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 49,164,800	\$ 56,810,300
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 9,650,100	\$ 11,287,100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 100,501,857	\$ 80,252,435
5111 GASTOS DE SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 181,923,318
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 352,827,208	\$ 555,970,374
OTROS GASTOS		
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 379,146	\$ 520,532
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 379,146	\$ 520,532
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	\$ 8,164,883,769	-\$ 549,054,733

 Firmado
digitalmente por
Jaime Hernan
Urrego Rodriguez

Jaime Hernán Urrego Rodríguez

CC 19.494.312 de Bogotá

Representante Legal

**Jennifer Bolaños Díaz**

C.C 1.032.374.567 de Bogotá

Contador Público

Tarjeta profesional 146691-T

