

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.



***“Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios”.
Titiribí – Antioquia.***

VIGENCIA 2.021.

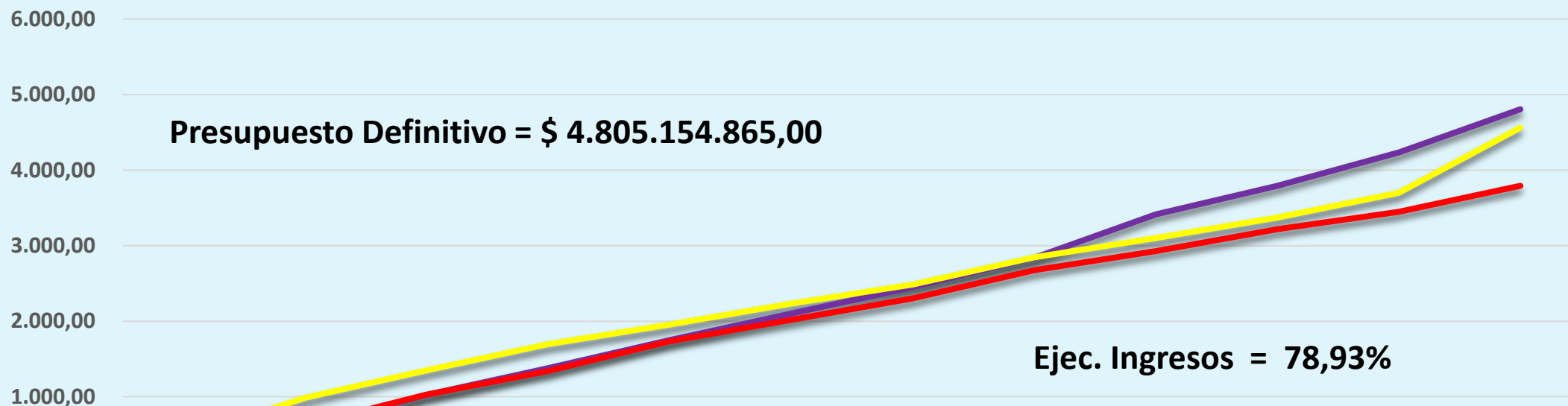
***“INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL,
FINANCIERO Y CONTABLE”.***

Por

Santiago Caicedo Restrepo.

Ejecución Presupuestal. Enero – Diciembre de 2.021

Cifras en Millones de Pesos Corrientes



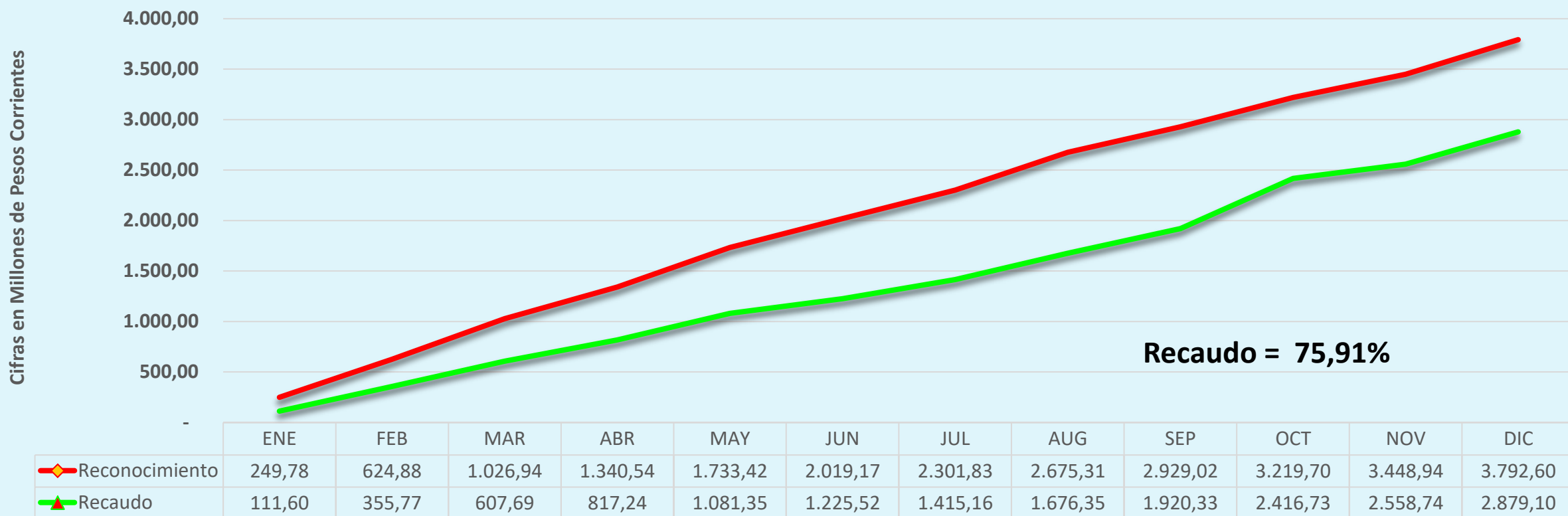
Presupuesto Definitivo = \$ 4.805.154.865,00

Ejec. Ingresos = 78,93%

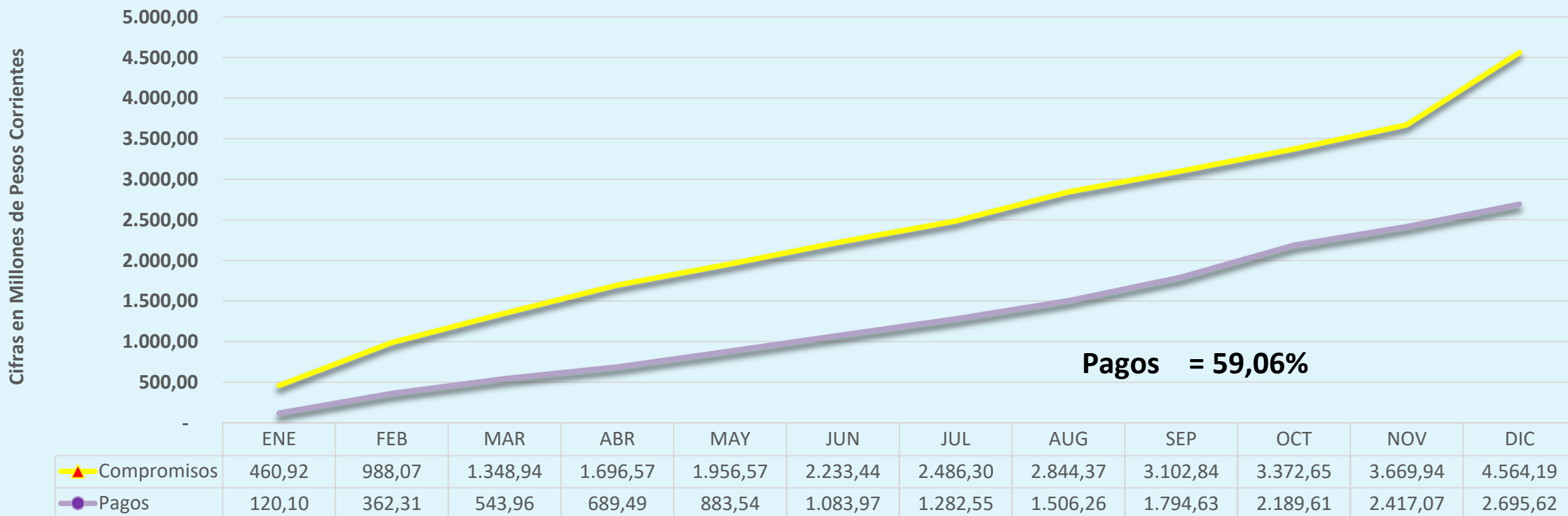
Ejec. Gastos = 94,99%

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
● Meta	305,36	610,71	1.025,66	1.379,48	1.750,36	2.100,44	2.450,51	2.840,66	3.413,80	3.793,12	4.232,98	4.805,15
◆ Reconocimiento	249,78	624,88	1.026,94	1.340,54	1.733,42	2.019,17	2.301,83	2.675,31	2.929,02	3.219,70	3.448,94	3.792,60
▲ Compromiso	460,92	988,07	1.348,94	1.696,57	1.956,57	2.233,44	2.486,30	2.844,37	3.102,84	3.372,65	3.699,94	4.564,19

Ejecución Presupuestal. Enero – Diciembre de 2.021

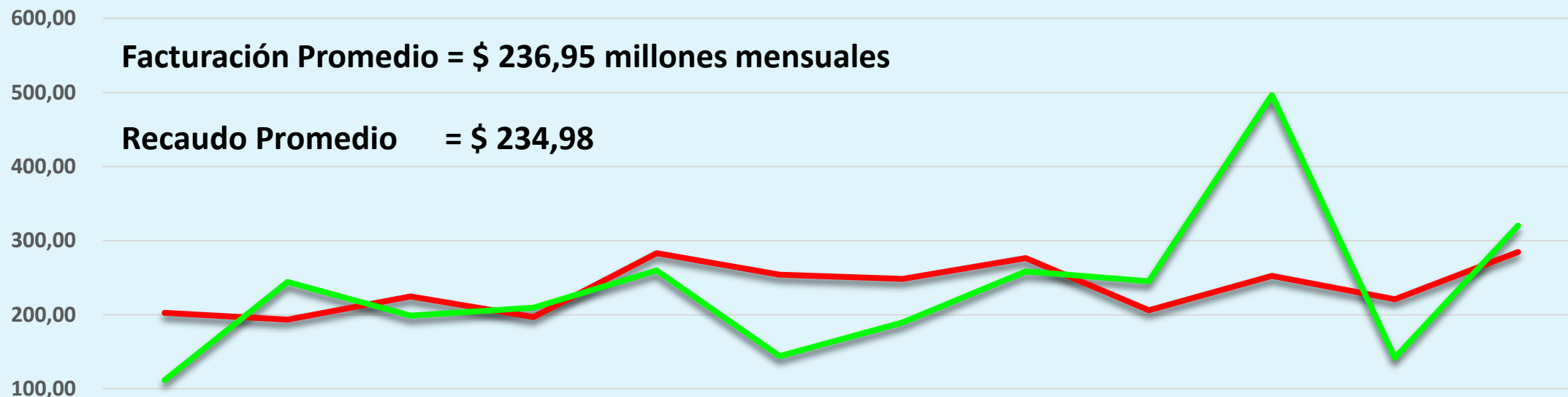


Ejecución Presupuestal. Enero – Diciembre de 2.021



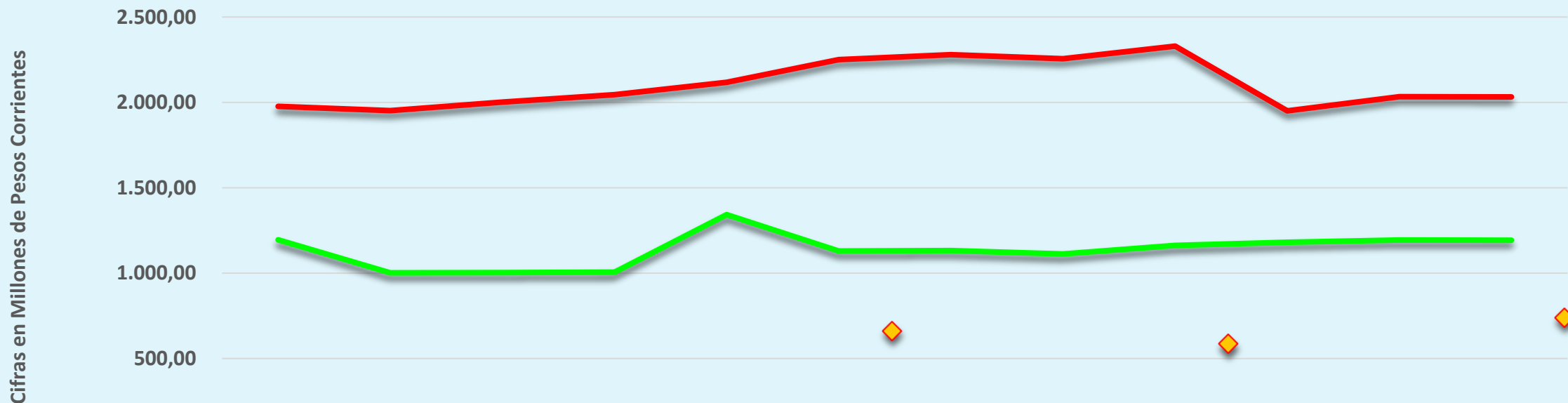
Facturación y Recaudo. Enero – Diciembre de 2.021

Cifras en Millones de Pesos Corrientes



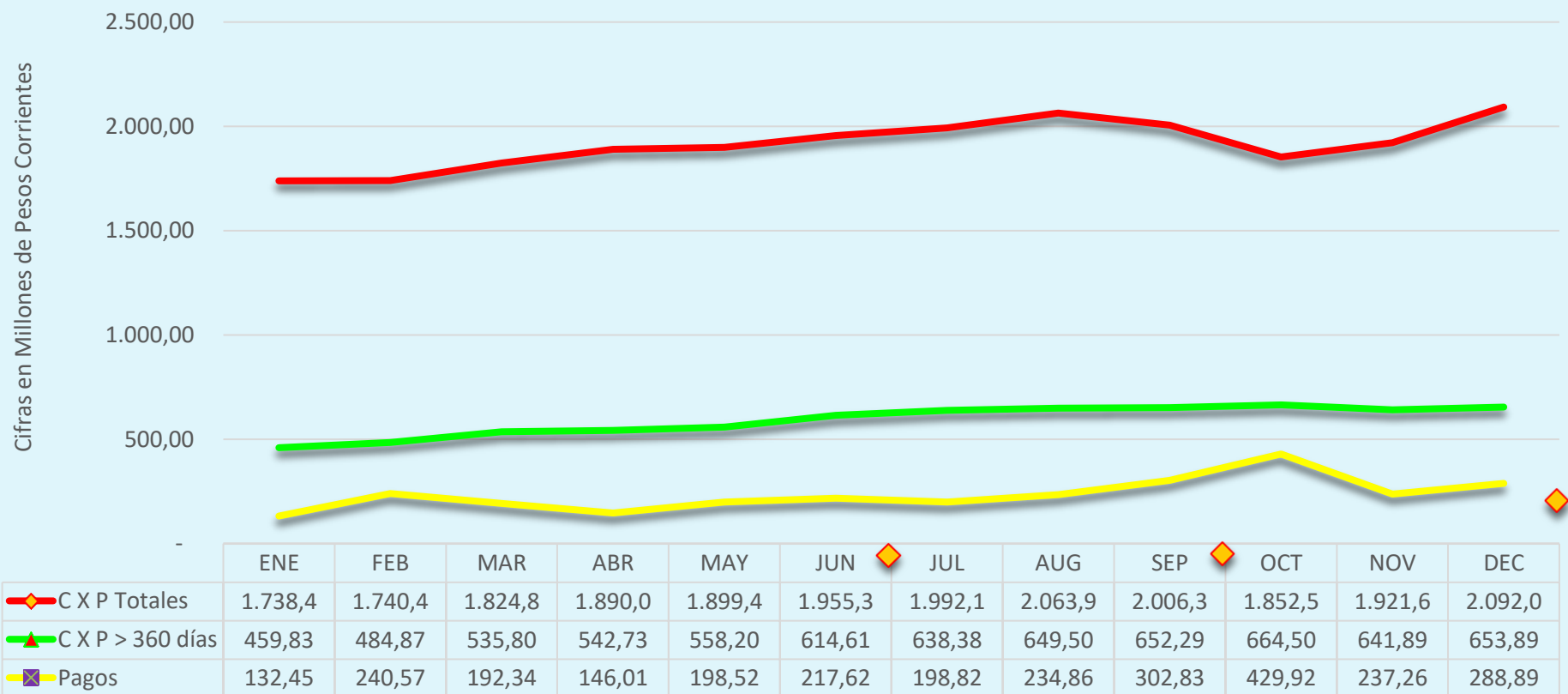
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
Facturación	202,40	193,51	224,79	196,98	282,99	254,12	248,43	276,38	205,98	252,38	220,83	284,60
Recaudo	111,60	244,16	198,65	209,55	259,56	144,16	189,64	258,48	245,20	496,40	142,01	320,36

Cuentas por Cobrar. Enero – Diciembre de 2.021

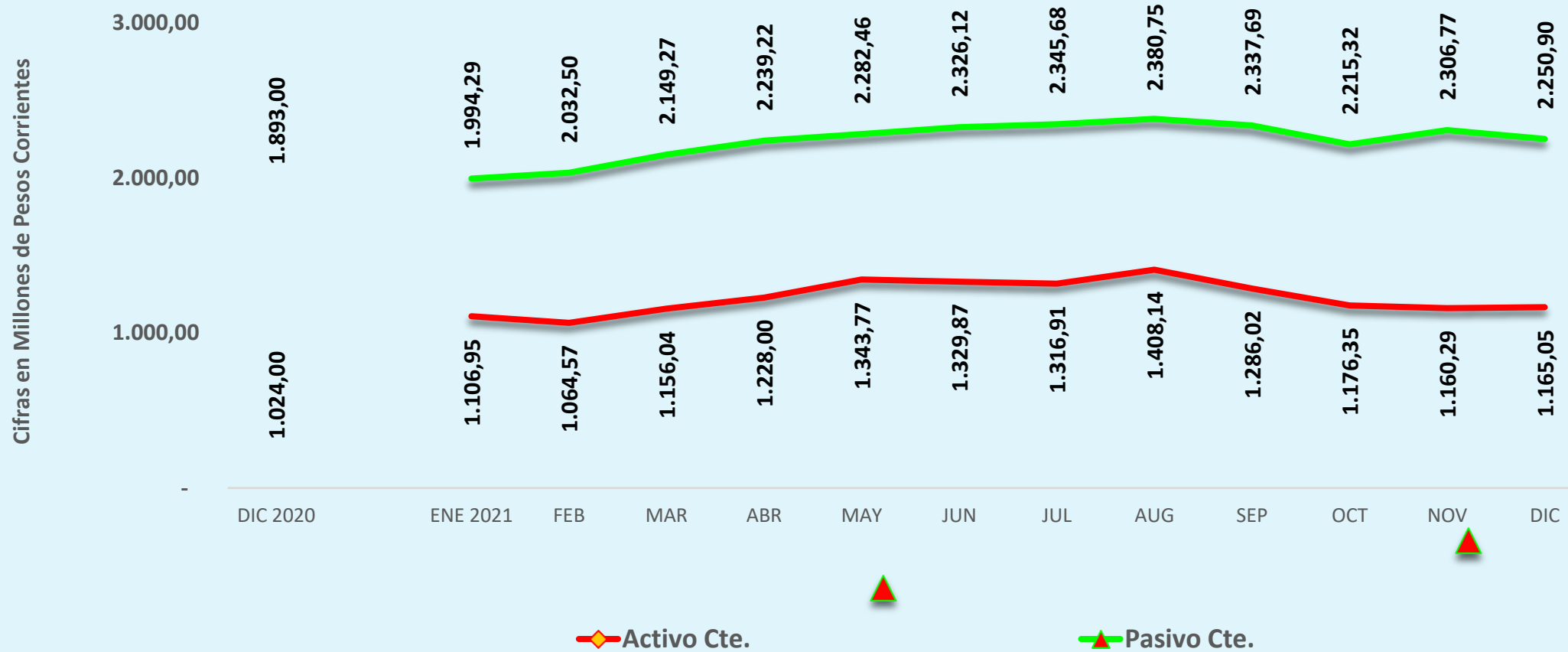


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
◆ C X C Totales	1.976,95	1.951,81	2.002,68	2.045,28	2.118,08	2.251,58	2.280,06	2.256,69	2.329,92	1.950,63	2.034,11	2.032,51
▲ C X C > 365 días	1.195,09	1.001,88	1.003,70	1.005,63	1.342,87	1.130,04	1.132,60	1.112,92	1.163,32	1.180,88	1.194,25	1.193,44

Cuentas por Pagar. Enero – Diciembre de 2.021

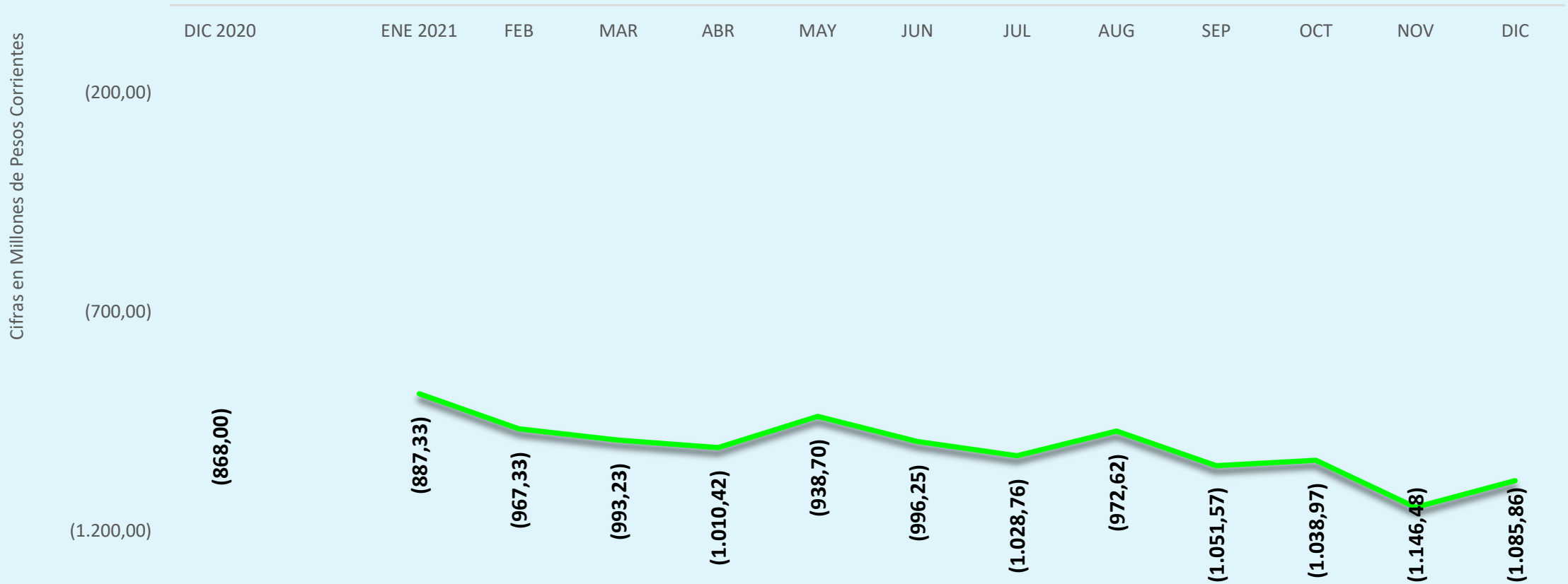


Activos y Pasivos 2.020 – 2.021



Indicadores Financieros 2.020 – 2.021

CAPITAL DE TRABAJO



Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente

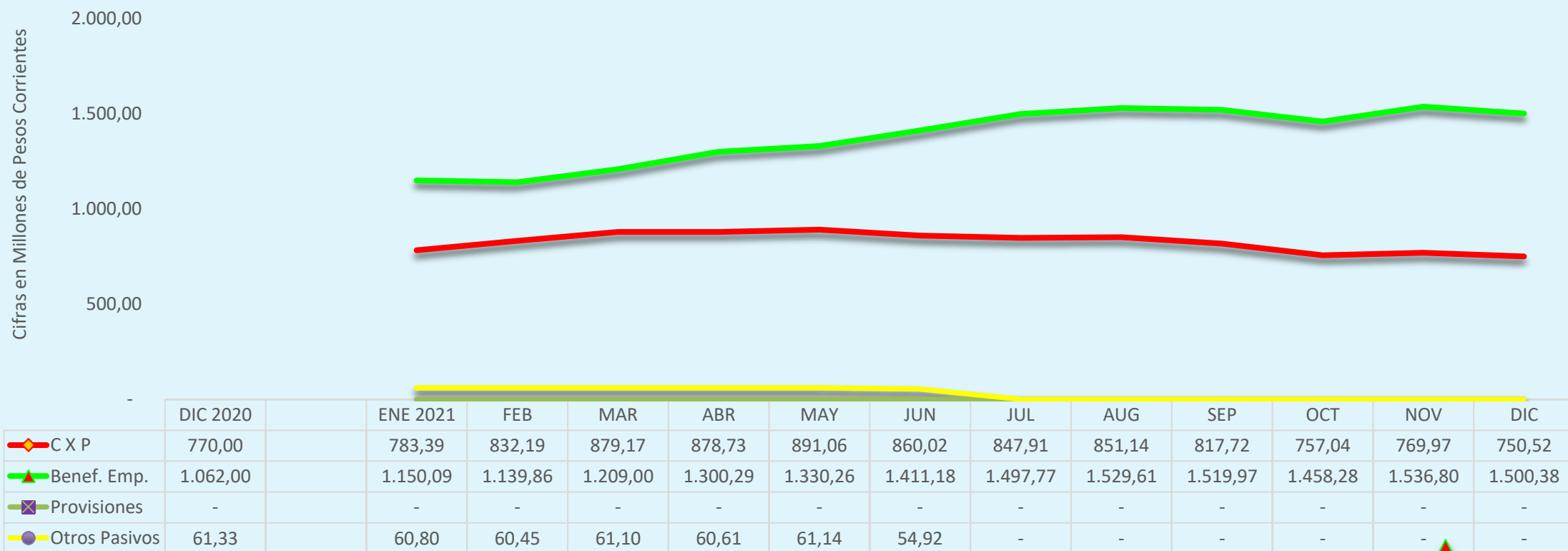
Activo Corriente 2.020 – 2.021

Cifras en Millones de Pesos Corrientes

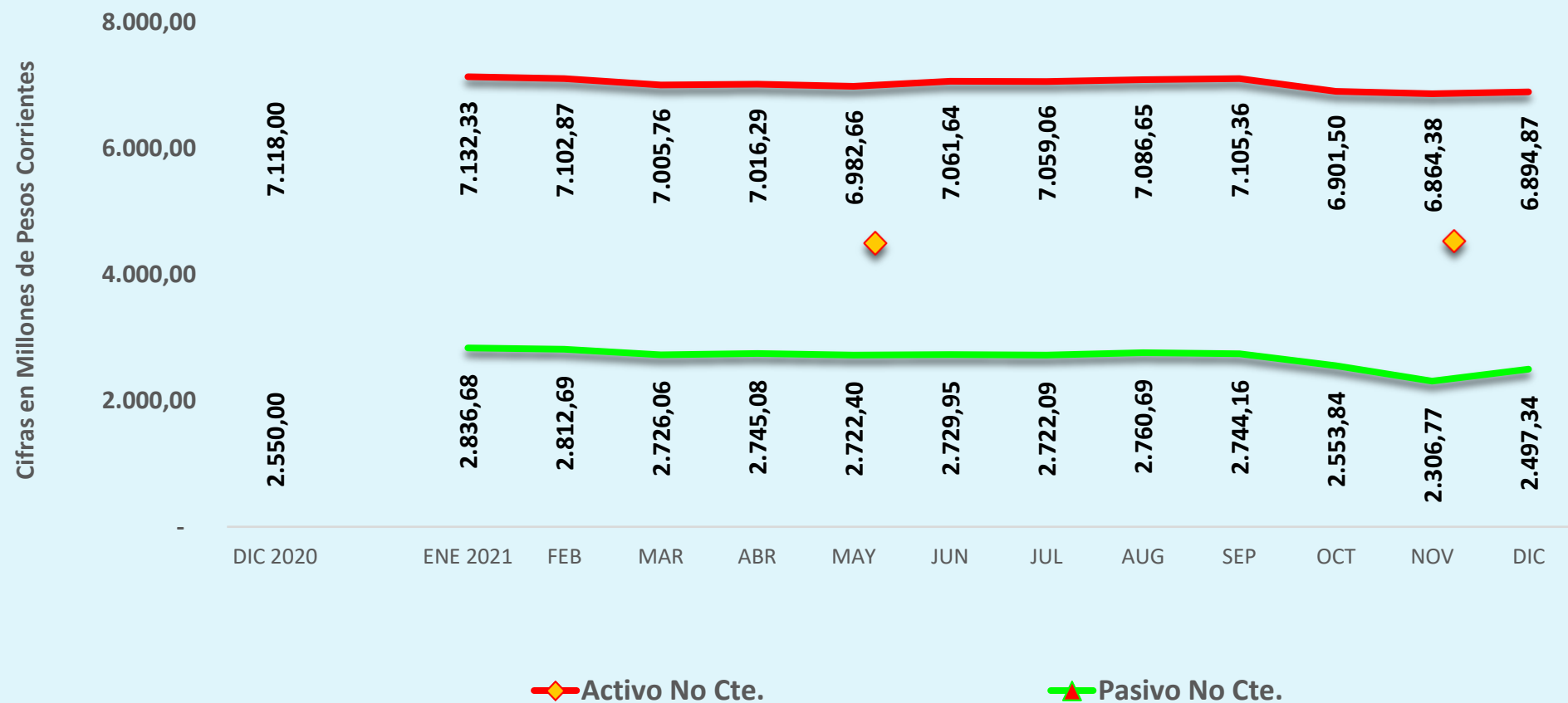
1.500,00
1.000,00
500,00
-

	DIC 2020		ENE 2021	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
◆ Efectivo	31,00		5,01	10,68	13,75	44,66	98,51	25,86	21,67	50,51	11,10	111,93	26,99	73,29
▲ C X C	870,00		982,05	953,38	1.002,00	1.043,00	1.112,00	1.144,52	1.150,92	1.215,73	1.136,98	921,04	1.002,19	1.008,59
■ Inventarios	65,00		66,01	64,86	67,91	72,60	68,00	98,58	86,99	88,12	84,30	92,32	83,70	74,58
● Otros Ac.	57,00		53,89	35,66	71,85	68,30	64,48	60,91	57,32	53,78	53,64	51,06	47,40	8,58

Pasivo Corriente 2.020 – 2.021



Activos y Pasivos 2.020 – 2.021



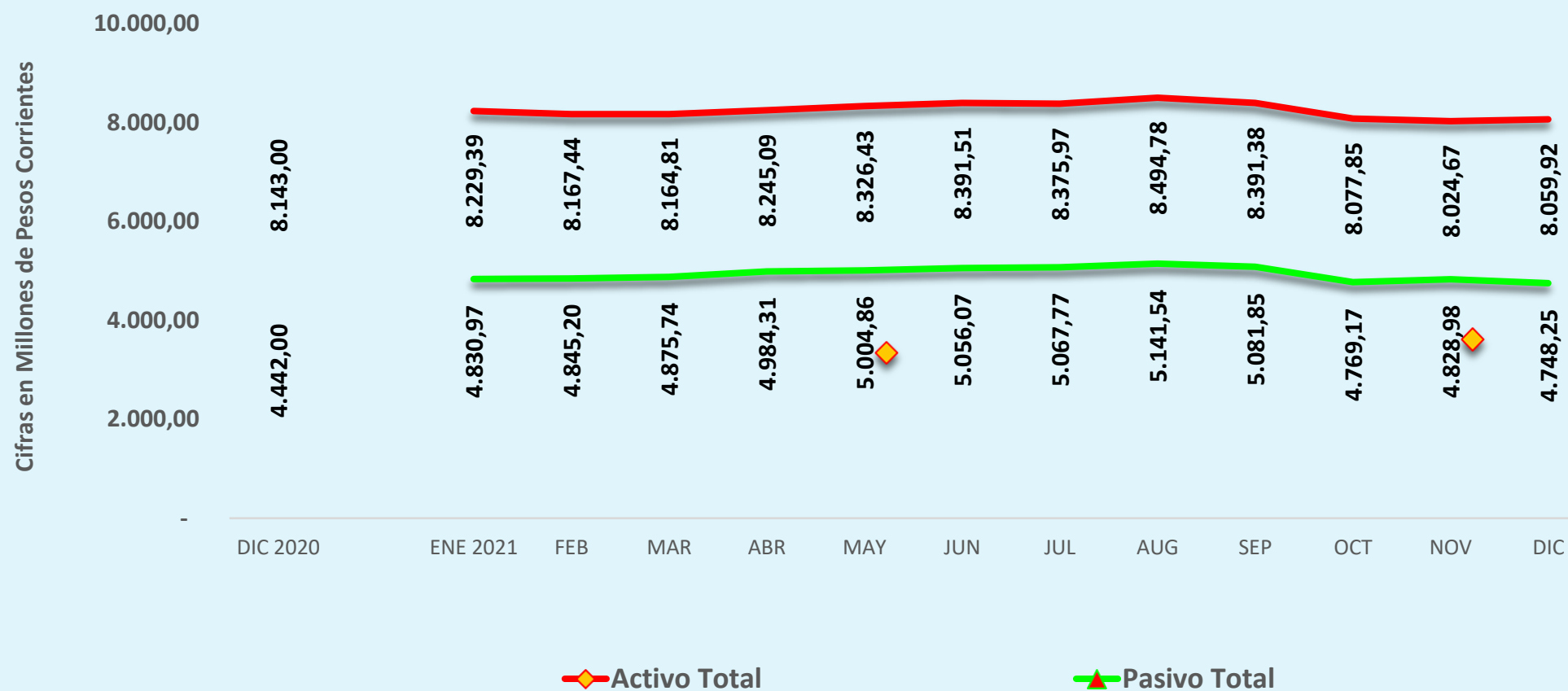
Activo No Corriente 2.020 – 2.021

Cifras en Millones de Pesos Corrientes



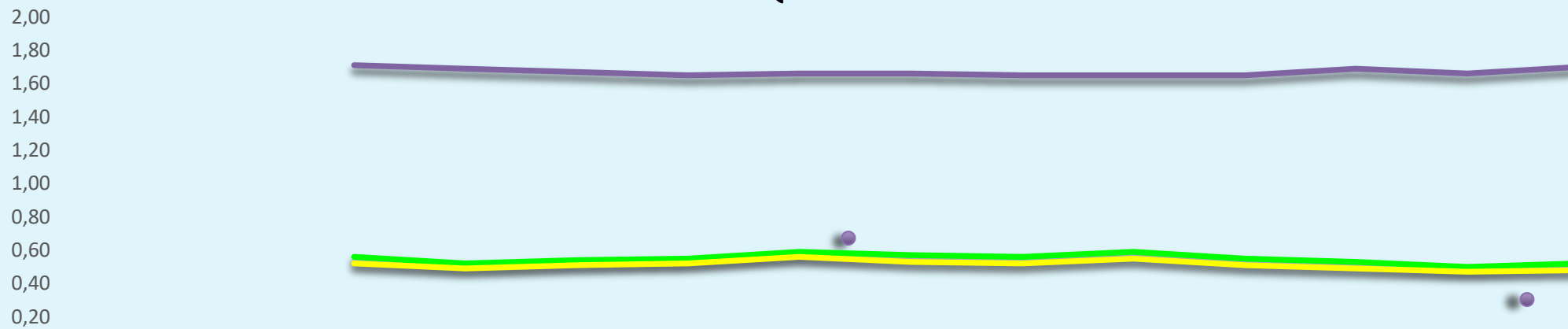
	DIC 2020		ENE 2021	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
◆ Inversiones	23,00		22,99	26,63	26,63	26,63	26,63	26,63	26,63	26,63	26,63	26,63	26,63	29,94
▲ C X C	803,00		798,68	801,51	802,96	804,40	807,06	888,41	906,08	890,33	947,95	944,71	955,40	954,75
✕ Propiedad P y E	3.427,00		3.418,65	3.407,71	3.396,78	3.385,85	3.373,65	3.364,73	3.353,34	3.358,97	3.337,70	3.328,40	3.314,19	3.308,78
● Otros Ac.	2.865,00		2.982,01	2.867,02	2.779,39	2.799,41	2.775,32	2.781,87	2.773,01	2.810,71	2.793,08	2.601,77	2.568,17	2.601,41

Activos y Pasivos 2.020 – 2.021



Indicadores Financieros 2.020 – 2.021

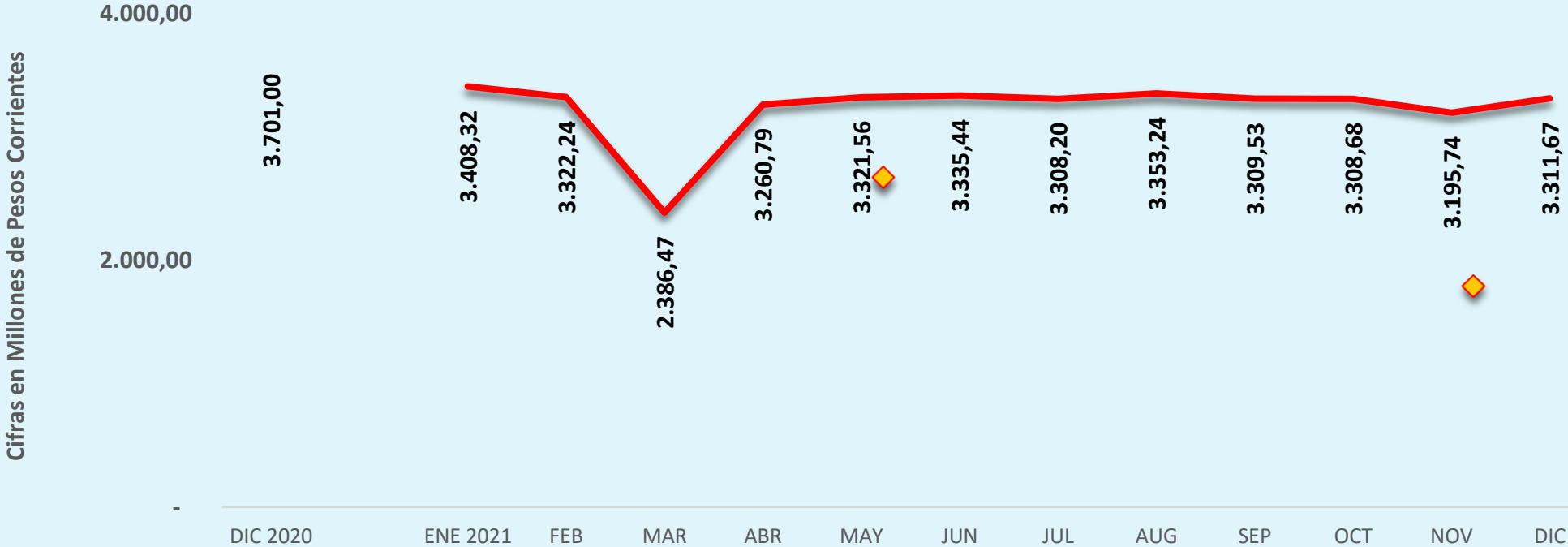
ÍNDICES DE LIQUIDEZ



	DIC 2020		ENE 2021	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
▲ Índice de Liquidez	0,54		0,56	0,52	0,54	0,55	0,59	0,57	0,56	0,59	0,55	0,53	0,50	0,52
● Prueba Ácida	0,51		0,52	0,49	0,51	0,52	0,56	0,53	0,52	0,55	0,51	0,49	0,47	0,48
● I. de Liquidez Inmediata	0,02		0,03	0,01	0,01	0,02	0,04	0,01	0,01	0,02	0,00	0,05	0,01	0,03
● Índice de Solidez	1,83		1,71	1,69	1,67	1,65	1,66	1,66	1,65	1,65	1,65	1,69	1,66	1,70

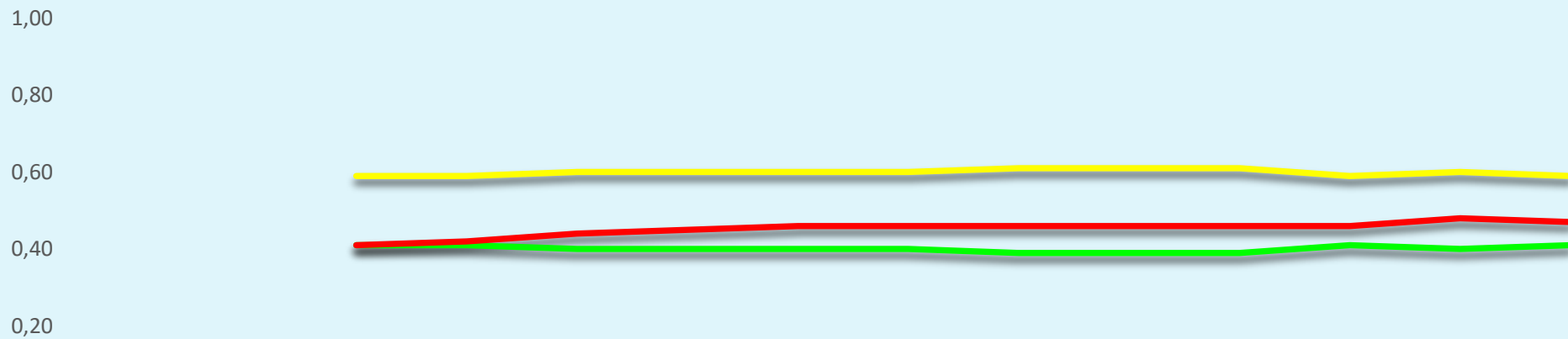
- ✓ *Índice de Liquidez* = *Activo Corriente / Pasivo Corriente*
- ✓ *Prueba Ácida* = *(Activo Corriente – Inventarios) / Pasivo Corriente*
- ✓ *Índice de Liquidez Inmediata* = *Efectivo / Pasivo Corriente*
- ✓ *Índice de Solidez* = *Activo Total / Pasivo Total*

Patrimonio 2.020 – 2.021



Indicadores Financieros 2.020 – 2.021

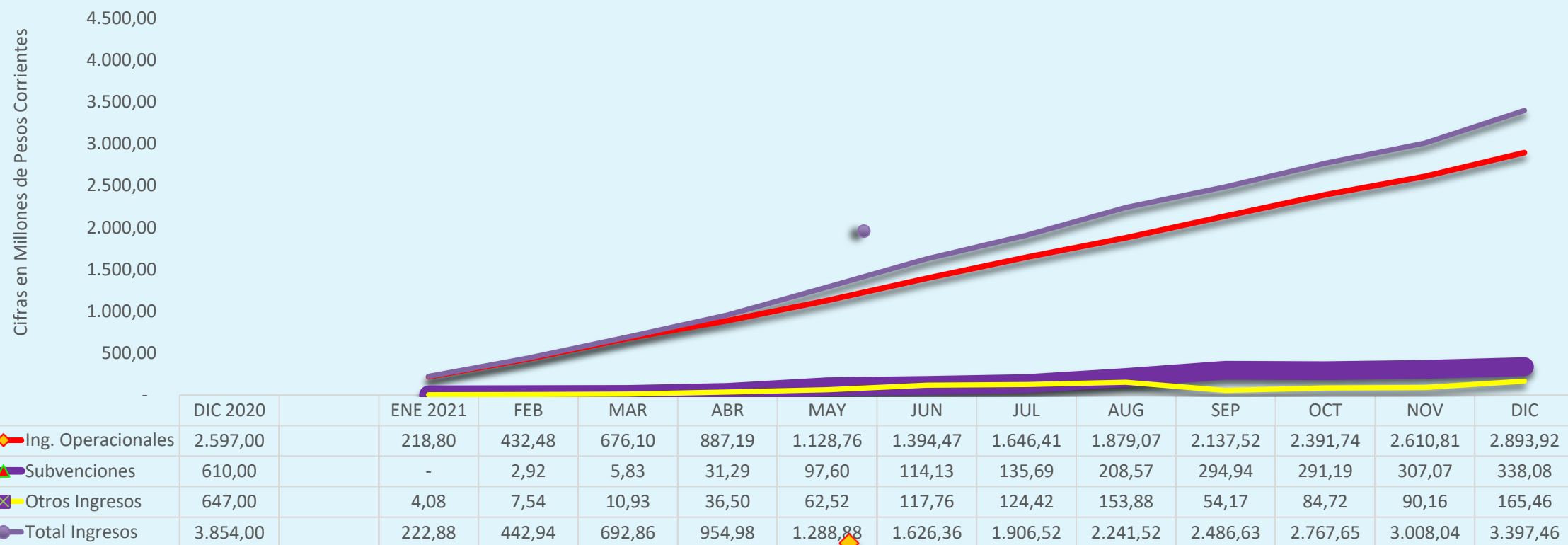
ÍNDICES DE PROPIEDAD Y ENDEUDAMIENTO



	DIC 2020	ENE 2021	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
I. de Propiedad	0,45	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,41	0,40	0,41
I. de Endeudamiento	0,55	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,59	0,60	0,59
Concentración del Pas.	0,36	0,41	0,42	0,44	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48	0,47

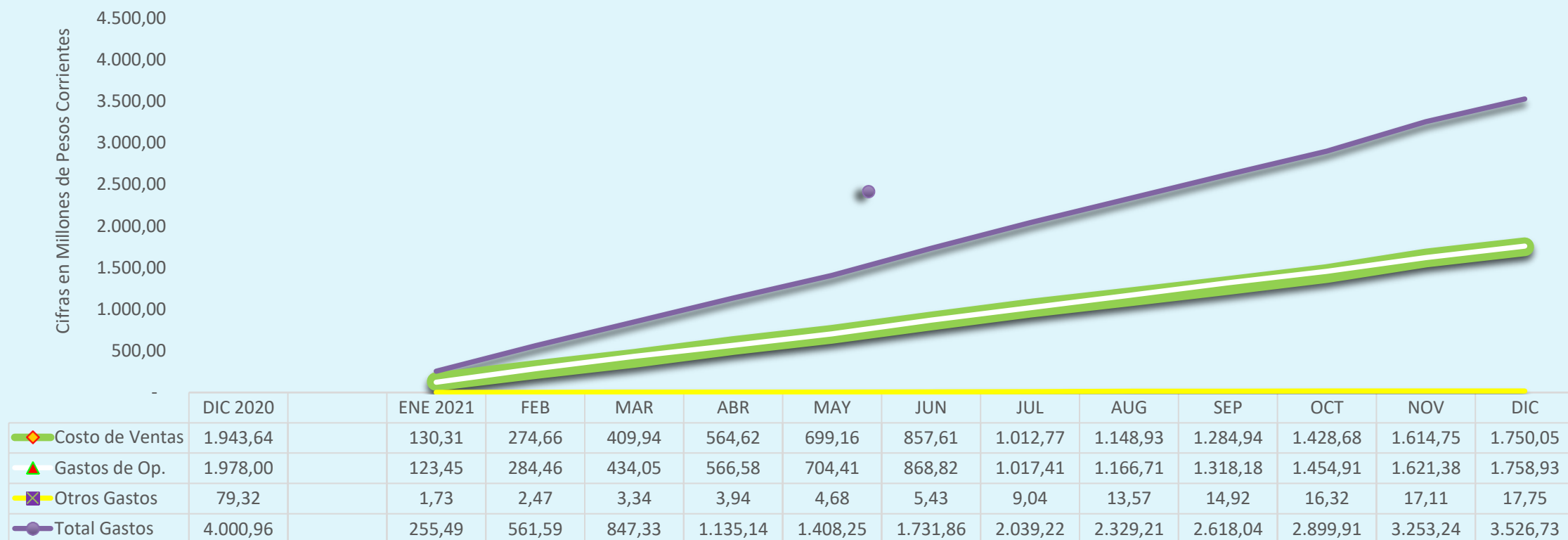
- ✓ Índice de Propiedad = Patrimonio / Activo Total
- ✓ Índice de Endeudamiento = 1 – Índice de Propiedad
- ✓ Concentración del Pasivo = Pasivo Corriente / Pasivo Total

Estado del Resultado Integral. Ingresos 2.020 – 2.021*



* Datos acumulados

Estado del Resultado Integral. Gastos 2.020 – 2.021*



* Datos acumulados

Indicadores Financieros 2.020 – 2.021

ÍNDICES DE RIESGO

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
-



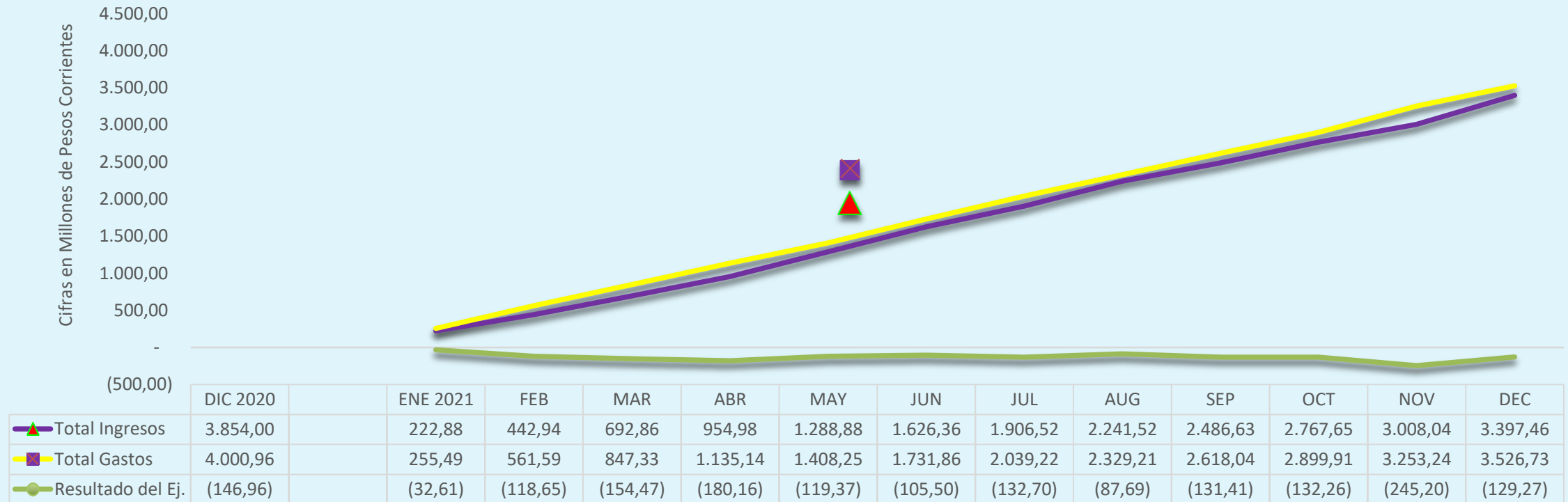
	DIC 2020	ENE 2021	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
▲ Leverage T.	1,20	1,42	1,46	1,48	1,53	1,51	1,52	1,53	1,53	1,54	1,44	1,51	1,43
● P. de Equilibrio	0,66	0,86	0,77	0,80	0,78	0,80	0,81	0,81	0,81	0,82	0,83	0,82	0,82

✓ *Leverage Total = Pasivo Total / Patrimonio*

✓ *Punto de Equilibrio = Ingresos Operacionales / (Costo de Ventas + Gastos de Operación)*

Estado del Resultado Integral.

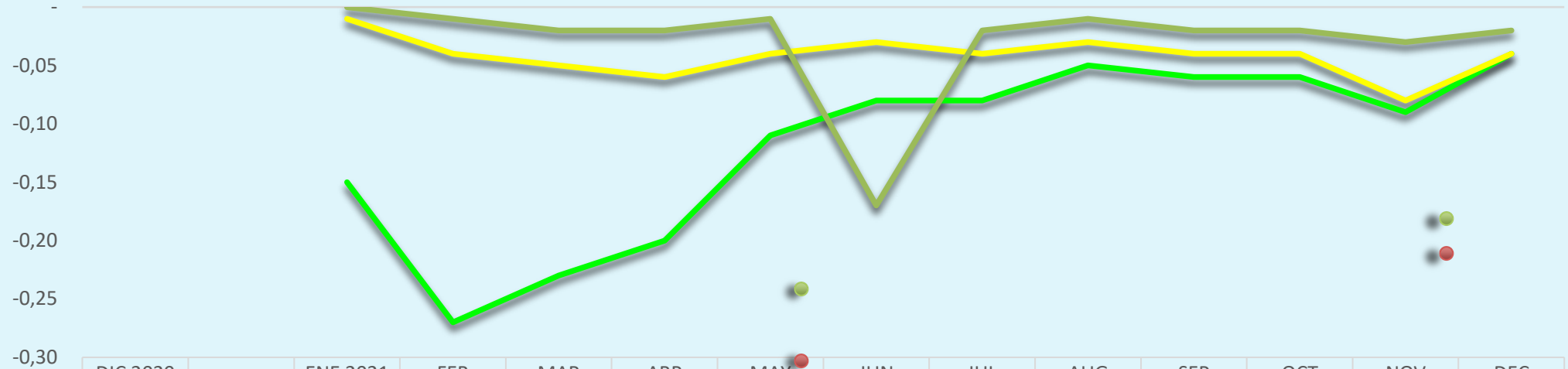
Excedente – Déficit del Ejercicio 2.020 – 2.021*



* Datos acumulados

Indicadores Financieros 2.020 – 2.021

ÍNDICES DE RENTABILIDAD



	DIC 2020	ENE 2021	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
▲ Marg. Neto de Ut.	-0,06	-0,15	-0,27	-0,23	-0,20	-0,11	-0,08	-0,08	-0,05	-0,06	-0,06	-0,09	-0,04
● Rend. Patr.	-0,04	-0,01	-0,04	-0,05	-0,06	-0,04	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,08	-0,04
● Rend. Act. Total	-0,02	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,17	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02

- ✓ *Margen Neto de Utilidad = Excedente o Déficit de Ejercicio / Ingresos Operacionales*
- ✓ *Rendimiento del Patrimonio = Excedente o Déficit de Ejercicio / Patrimonio*
- ✓ *Rendimiento del Activo Total = Excedente o Déficit de Ejercicio / Activo Total*

GRACIAS!!!!