



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



	<u>AGOSTO 2018</u>	<u>AGOSTO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1,257,282,525	1,578,253,944	-320,971,419	21.82%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	79,970,915	149,367,755	-69,396,840	1.39%
Caja	2,515,900	2,725,501	-209,601	0.04%
Caja Principal	171,900	512,350	-340,450	
Cajas Menores	2,344,000	2,213,151	130,849	
BANCOS Y CORPORACIONES	63,581,713	146,560,701	-82,978,988	1.10%
Bancos	63,393,367	146,372,406	-82,979,039	
Cuentas de Ahorros	188,346	188,294	52	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGUIDO	13,873,302	81,553	13,791,749	0.24%
Depósitos en Instituciones Financieras	13,873,302	81,553	13,791,749	
CUENTAS POR COBRAR	1,044,711,887	1,219,950,739	-175,238,852	18.13%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,001,170,510	1,174,440,632	-173,270,122	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	121,614,327	91,259,607	30,354,720	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	644,929,385	869,272,256	-224,342,871	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	7,477,337	29,100,623	-21,623,286	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	99,626,325	71,939,303	27,687,022	
Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	360,351	54,400	305,951	
I.P.S. Públicas Facturación Radicada	2,416,308	471,580	1,944,728	
Servicios de Salud Compañías aseguradoras. Pendiente radicar	1,871,718	948,080	923,638	
Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	252,562	1,197,877	-945,315	
Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	9,156,407	8,017,259	1,139,148	
Régimen Especial Facturación Radicada	39,450,147	40,318,628	-868,481	
Atencion Accidentes de Transito	4,977,421	5,634,916	-657,495	
S.O.A.T. Facturación Radicada	16,324,622	11,235,364	5,089,258	
Plan de intervenciones colectivas - salud pública	16,014,016	9,765,829	6,248,187	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar	25,560,116	23,553,495	2,006,621	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	1,021,070	3,341,643	-2,320,573	
Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	5,926,807	3,899,821	2,026,986	
Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	4,191,591	4,429,951	-238,360	
SUBVENCIONES POR COBRAR	23,398,376	0	23,398,376	
SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	24,609,918	0	24,609,918	
OTRAS SUBVENCIONES	-1,211,542	0	-1,211,542	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,143,001	45,510,108	-25,367,107	
Otras Cuentas por Cobrar	20,143,001	45,510,108	-25,367,107	
INVENTARIOS	43,084,999	57,841,161	-14,756,162	0.75%
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,223,269	57,841,161	-14,617,892	
Medicamentos	24,744,850	33,644,105	-8,899,255	
Material Médico Quirúrgico	10,779,763	14,853,004	-4,073,241	
Material Laboratorio	1,516,733	3,523,266	-2,006,533	
Material Odontológico	5,983,318	5,433,712	549,606	
Materiales de uso personal	198,605	387,074	-188,469	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-138,270	0	-138,270	0.00%
DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-138,270	0	-138,270	
OTROS ACTIVOS	89,514,724	151,094,290	-61,579,566	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89,514,724	151,094,290	-61,579,566	
SEGUROS	21,144,907	19,575,068	1,569,839	
SUELDOS Y SALARIOS FONDOS DE CESANTIAS	68,369,817	131,519,222	-63,149,405	
ACTIVO NO CORRIENTE	4,503,940,636	4,048,018,205	455,922,431	78.18%



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO DE 2018**



**Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**

	<u>AGOSTO 2018</u>	<u>AGOSTO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
CUENTAS POR COBRAR	582,813,649	80,884,369	501,929,280	10.12%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	985,721,081	431,343,666	554,377,415	
Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días)	985,721,081	431,343,666	554,377,415	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-402,907,432	-350,459,298	-52,448,134	
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	-402,907,432	-350,459,298	-52,448,134	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,789,942,105	3,843,457,353	-53,515,248	65.78%
Terrenos	938,000,000	938,000,000	0	16.28%
Urbanos	938,000,000	938,000,000	0	
Bienes Muebles en Bodega	5,823,875	5,338,719	485,156	0.10%
Maquinaria y Equipo	3,278,600	3,278,600	0	
Equipo Médico Científico	2,232,638	1,747,482	485,156	
Equipo de Comunicación y Computacion	0	0	0	
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	312,637	312,637	0	
Edificaciones	2,266,489,589	2,275,435,793	-8,946,204	39.34%
Clínicas y Hospitales	2,397,595,000	2,397,595,000	0	
Depreciación Edificaciones	-131,105,411	-122,159,207	-8,946,204	
Plantas y Ductos	47,329,663	52,221,410	-4,891,747	0.82%
Plantas y Ductos	74,650,154	74,650,154	0	
Depreciación, Plantas y Ductos	-27,320,491	-22,428,744	-4,891,747	
Redes, Líneas y Cables	19,728,174	19,728,174	0	0.34%
Redes distribución de Oxígeno	19,728,174	19,728,174	0	
Maquinaria y Equipo	281,531	730,771	-449,240	0.00%
Herramientas y Accesorios	3,224,264	3,224,264	0	
Depreciacion Maquinaria y Equipo	-2,942,733	-2,493,493	-449,240	
Equipo Médico Científico	161,627,537	178,823,218	-17,195,681	2.81%
Equipo de Laboratorio	43,865,816	43,865,816	0	
Equipo de Urgencias	60,428,344	59,956,340	472,004	
Equipo de Hospitalización	23,288,432	20,139,871	3,148,561	
Equipo Quirófanos y Salas de Parto	2,419,876	2,419,876	0	
Equipo de Apoyo Diagnóstico	263,741,031	263,741,031	0	
Equipo de Apoyo Terapeutico - Farmacia	7,611,486	7,611,486	0	
Equipo de Servicios Ambulatorios	26,630,719	26,487,919	142,800	
Depreciación Equipo Científico	-266,358,167	-245,399,122	-20,959,045	
Muebles, Enseres y Equipo Oficina	138,066,432	147,487,109	-9,420,677	2.40%
Muebles y Enseres	240,331,868	240,331,868	0	
Equipo y Máquinas de Oficina	18,109,283	18,080,928	28,355	
Depreciacion Muebles y Enseres	-120,374,719	-110,925,687	-9,449,032	
Equipo de Comun. y Computación	36,256,467	33,756,269	2,500,198	0.63%
Equipo de Comunicación	24,112,238	24,112,238	0	
Equipo de Computación	138,635,763	125,329,763	13,306,000	
depreciacion Equipos de comunic. y comp.	-126,491,534	-115,685,732	-10,805,802	
Equipo de Transporte	175,388,755	190,427,283	-15,038,528	3.04%
Terrestre	274,850,000	274,850,000	0	
Depreciación Equipo de Transporte	-99,461,245	-84,422,717	-15,038,528	
Equipo de Comedor ,coclna, despensa	950,082	1,508,607	-558,525	0.02%
Equipo de Restaurante y Cafetería	22,925,560	22,925,560	0	
Equipo de Lavandería	932,550	932,550	0	
Depreciación Equipo de Comedor	-22,908,028	-22,349,503	-558,525	
OTROS ACTIVOS	131,184,882	123,676,483	7,508,399	2.28%



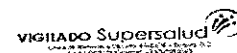
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



	<u>AGOSTO 2018</u>	<u>AGOSTO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
INTANGIBLES	131,184,882	123,676,483	7,508,399	2.28%
Licencias	20,647,780	13,139,381	7,508,399	
Software	153,961,549	153,961,549	0	
Amortización Acumulada de Intangibles	-9,261,781	-9,261,781	0	
Amortización Acumulada de Software	-34,162,666	-34,162,666	0	
TOTAL ACTIVO	5,761,223,161	5,626,272,149	134,951,012	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1,202,361,425	1,030,297,500	172,063,925	85.33%
PRÉSTAMOS POR PAGAR	96,462,858	43,333,336	53,129,522	
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	96,462,858	43,333,336	53,129,522	
CRÉDITOS TRANSITORIOS	96,462,858	43,333,336	53,129,522	
CUENTAS POR PAGAR	1,105,898,567	986,964,164	118,934,403	78.48%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	313,729,598	242,434,435	71,295,163	22.26%
BIENES Y SERVICIOS	313,729,598	242,434,435	71,295,163	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	119,316,501	122,293,624	-2,977,123	8.47%
RECAUDOS POR CLASIFICAR	34,993,420	41,878,583	-6,885,163	
ESTAMPILLAS	84,323,081	80,415,041	3,908,040	
DESCUENTOS DE NÓMINA	10,493,200	3,909,187	6,584,013	0.74%
COOPERATIVAS	3,512,000	3,086,000	426,000	
FONDOS DE EMPLEADOS	4,648,617	41,886	4,606,731	
LIBRANZAS	1,343,986	546,301	797,685	
EMBARGOS JUDICIALES	538,597	0	538,597	
OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	450,000	235,000	215,000	
RETENCION EN LA FUENTE	2,456,361	2,273,146	183,215	0.17%
HONORARIOS	277,311	265,294	12,017	
SERVICIOS	538,358	178,402	359,956	
ARRENDAMIENTOS	1,796	1,655	141	
COMPRAS	586,126	584,131	1,995	
EMPLEADOS	861,000	652,000	209,000	
IMPUESTO A LAS VENTAS	191,770	591,664	-399,894	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	114,598,799	134,738,970	-20,140,171	8.13%
RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS	0	26,615,709	-26,615,709	
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	2,950,868	-2,950,868	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	550,641	0	550,641	
SEGUROS	10,624,002	2,103,381	8,520,621	
SERVICIOS PUBLICOS	5,200,964	5,077,889	123,075	
HONORARIOS	39,138,153	46,832,398	-7,694,245	
SERVICIOS	59,085,039	51,158,725	7,926,314	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	545,304,108	481,314,802	63,989,306	38.70%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	545,304,108	481,314,802	63,989,306	38.70%
NÓMINA POR PAGAR	179,922,006	32,384,144	147,537,862	
CESANTÍAS	71,678,830	74,288,157	-2,609,327	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8,830,306	12,929,215	-4,098,909	
VACACIONES	52,990,074	61,320,366	-8,330,292	
PRIMA DE VACACIONES	44,753,266	78,369,551	-33,616,285	
PRIMA DE SERVICIOS	36,700,890	47,826,052	-11,125,162	
PRIMA DE NAVIDAD	67,049,802	74,589,286	-7,539,484	
BONIFICACIONES	15,776,187	37,197,774	-21,421,587	
OTRAS PRIMAS	22,948,597	19,672,073	3,276,524	
APORTES A RIESGOS LABORALES	1,983,200	1,935,600	47,600	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	18,224,026	20,375,572	-2,151,546	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,641,124	11,251,812	3,389,312	



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



	<u>AGOSTO 2018</u>	<u>AGOSTO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9,805,800	9,175,200	630,600	
PASIVO NO CORRIENTE	206,785,484	87,160,262	119,625,222	14.67%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,573,857	4,044,040	57,529,817	4.37%
RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43,698,467	0	43,698,467	
HONORARIOS	4,044,040	4,044,040	0	
SERVICIOS	13,831,350	0	13,831,350	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	57,419,492	23,527,200	33,892,292	
ESTAMPILLAS	57,419,492	23,527,200	33,892,292	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	51,273,012	23,076,899	28,196,113	
HORAS EXTRAS	0	0	0	
CESANTÍAS	51,273,012	23,076,899	28,196,113	
PRESTACIONES SOCIALES MEDICOS RURALES	0	0	0	
PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,512,123	7,000	2.59%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,512,123	7,000	
TOTAL PASIVO	1,409,146,909	1,117,457,761	291,689,147	100%

PATRIMONIO				
Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	27.88%
Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	
Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	715,189,200	1,643,559	713,545,641	16.43%
Utilidad o Excedentes Acumulados	1,296,417,238	582,871,598	713,545,640	
Pérdida o Déficit Acumulados	-581,228,038	-581,228,038	0	
Resultados del Ejercicio	-250,270,346	620,013,430	-870,283,776	-5.75%
Superávit del Ejercicio	0	620,013,430	-620,013,430	
Déficit del Ejercicio	-250,270,346	0	-250,270,346	
IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO	2,673,618,328	2,673,618,328	0	61.43%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,280,441	2,280,441	0	
CUENTAS POR COBRAR	58,810,774	58,810,774	0	
INVENTARIOS	366,015	366,015	0	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,571,376,224	2,571,376,224	0	
OTROS ACTIVOS	-13,264,756	-13,264,756	0	
OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	54,049,630	54,049,630	0	

TOTAL PATRIMONIO	4,352,076,252	4,508,814,388	-156,738,135	100%
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5,761,223,161	5,626,272,149	134,951,012	
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden Deudoras

Bienes y Derechos Retirados	58,141,222	58,141,222	0	
Facturación Glosada en venta de servicios	14,409,472	14,014,613	394,859	
Deudoras por contra - Activos depreciados	-72,550,694	-72,155,835	-394,859	

Cuentas de Orden Acreedoras

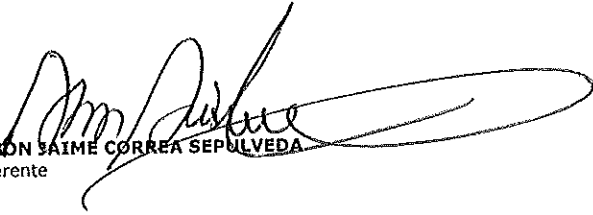
Litigios y demandas civiles	36,505,123	36,512,123	-7,000	
Litigios y demandas	-36,505,123	-36,512,123	7,000	




E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos



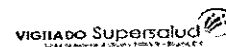
<u>AGOSTO 2018</u>	<u>AGOSTO 2017</u>	VARIACIÓN	%
--------------------	--------------------	------------------	----------


JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente


GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
Contadora
T.P No. 89340-T



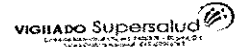
E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
AGOSTO DE 2018
Expresado en Pesos Colombianos



	<u>AGOSTO 2018</u>	<u>AGOSTO 2017</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
INGRESOS OPERACIONALES	2,157,333,002	1,866,791,468	290,541,534	81.78%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2,157,333,002	1,866,791,468	290,541,534	81.78%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	254,063,531	233,021,627	21,041,904	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	329,242,402	281,425,808	47,816,594	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	330,850,898	233,779,328	97,071,570	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	120,149,574	103,440,757	16,708,818	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	209,376,202	240,690,258	-31,314,056	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	296,225,420	215,013,739	81,211,681	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	94,642,995	71,956,731	22,686,264	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	490,731,413	468,563,728	22,167,686	
431294 Servicio de Ambulancia	133,288,380	93,107,590	40,180,790	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	<u>-101,237,813</u>	<u>-74,208,097</u>	<u>-27,029,716</u>	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1,262,840,654	1,244,805,635	18,035,019	100.00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	290,408,262	268,313,697	22,094,565	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	592,171,654	464,033,052	128,138,602	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	75,648,571	78,731,328	-3,082,757	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	33,387,048	33,851,683	-464,635	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	119,478,846	92,614,914	26,863,932	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	40,528,962	39,184,265	1,344,697	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	18,573,326	18,100,000	473,326	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	59,054,148	223,112,938	-164,058,790	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	<u>33,589,837</u>	<u>26,863,758</u>	<u>6,726,079</u>	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	894,492,348	621,985,833	272,506,515	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	1,264,078,959	1,064,264,365	199,814,594	77.76%
51 ADMINISTRACION	1,217,705,170	1,011,465,319	206,239,851	74.91%
5101 Sueldos y Salarios	250,046,937	238,725,314	11,321,623	
5102 Contribuciones Imputadas	14,199,805	797,738	13,402,067	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	60,431,315	55,750,658	4,680,657	
5104 Aportes sobre la Nomina	13,638,700	11,481,788	2,156,912	
5107 Prestaciones sociales	308,025,609	313,339,719	-5,314,110	
5108 Gastos de Personal Diversos	179,858,506	164,088,541	15,769,965	
5111 Generales	376,328,339	213,396,118	162,932,221	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>15,175,959</u>	<u>13,885,443</u>	<u>1,290,516</u>	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF	46,373,789	52,799,046	-6,425,257	2.85%
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	<u>46,373,789</u>	<u>52,799,046</u>	<u>-6,425,257</u>	
RESULTADO OPERACIONAL	-369,586,611	-442,278,532	72,691,921	
44 SUBVENCIONES	174,052,186	1,069,520,699	-895,468,513	6.60%
443005 Subv. Transf. por Gbno (Concurr-Buen comienzo)	138,153,951	1,069,520,699	-931,366,748	
443090 Otras Subvenciones	<u>35,898,235</u>	<u>0</u>	<u>35,898,235</u>	
48 OTROS INGRESOS	306,732,831	223,124,325	83,608,507	11.63%
480201 Rendimientos Financieros	4,813,498	7,729,311	-2,915,812	
480815 Fotocopias	1,446,800	1,024,355	422,445	
480822 Margen en Contratación de Servicios	289,699,575	201,571,732	88,127,843	
480826 Recuperaciones - incapacidades	5,914,892	6,918,933	-1,004,041	
480827 Aprovechamientos	4,858,066	4,267,955	590,111	
480890 Admon Sistema General de Pensiones	<u>0</u>	<u>1,612,039</u>	<u>-1,612,039</u>	




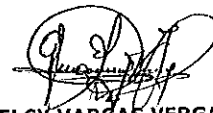
E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
AGOSTO DE 2018
 Expresado en Pesos Colombianos



	<u>AGOSTO 2018</u>	<u>AGOSTO 2017</u>	<u>VARIACION</u>	%
58 OTROS GASTOS	361,468,753	230,353,062	131,115,691	22.24%
580240 Gastos Financieros	7,468,335	7,888,374	-420,039	
580423 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	2,871,000	0	2,871,000	
580434 Financiamiento interno corto plazo	3,938,536	8,788,606	-4,850,070	
589014 Margen en Contratación de Servicios	277,209,615	196,009,208	81,200,407	
589019 Gastos diversos	48,353,748	17,666,874	30,686,875	
589090 Glosas	21,627,519	0	21,627,519	

RESULTADO DEL EJERCICIO	-250,270,346	620,013,430	-870,283,776
--------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------


JHON JAIME CORREA SERULVEDA
 Gerente


GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
 Contadora
 T.P. No. 89340-T




E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI
TITIRIBI - ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS
CONVERGENCIA
AGOSTO 2018
 Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud
Entidad de control de la calidad de los servicios de salud

	<u>AGOSTO 2018</u>	<u>AGOSTO 2017</u>
LIQUIDEZ		
Razón Corriente (Veces)	1.05	1.43 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0.86	1.17 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	54,921,100	424,616,920 Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA		
Rotación Cartera (días)	73	66 Promedio deudores * periodo/Ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	89	83 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	24	25 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	24.46%	19.86% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	85.33%	84.29% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0.32	0.25 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0.76	0.80 Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-17.13%	-23.69% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-11.60%	33.21% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-5.75%	13.75% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-4.34%	11.02% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0.85	0.81 Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)


JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
 Gerente


GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
 CONTADORA
 T.P. N° 89340-T