



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



**Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**

	<u>NOVIEMBRE 2018</u>	<u>NOVIEMBRE 2017</u>	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1,270,656,500	1,917,917,995	-647,261,494	21.84%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,985,208	97,912,152	-36,926,944	1.05%
Caja	3,338,190	2,946,601	391,589	0.06%
Caja Principal	994,190	733,450	260,740	
Cajas Menores	<u>2,344,000</u>	<u>2,213,151</u>	<u>130,849</u>	
BANCOS Y CORPORACIONES	47,442,798	30,617,120	16,825,677	0.82%
Bancos	47,254,435	30,428,826	16,825,609	
Cuentas de Ahorros	<u>188,362</u>	<u>188,294</u>	<u>68</u>	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10,204,220	64,348,431	-54,144,210	0.18%
Depósitos en Instituciones Financieras	<u>10,204,220</u>	<u>64,348,431</u>	<u>-54,144,210</u>	
INVERSIONES	20,043,000	0	20,043,000	
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI	20,043,000	0	20,043,000	
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR	<u>20,043,000</u>	<u>0</u>	<u>20,043,000</u>	
CUENTAS POR COBRAR	1,059,456,871	1,594,607,944	-535,151,072	18.21%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,001,867,638	1,384,494,895	-382,627,256	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	139,614,553	113,605,656	26,008,897	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	628,042,885	1,056,262,209	-428,219,324	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	64,989,553	30,900,898	34,088,655	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	51,587,322	72,520,559	-20,933,237	
Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	140,600	601,382	-460,782	
I.P.S. Públicas Facturación Radicada	1,748,992	458,033	1,290,959	
Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	3,173,707	125,076	3,048,631	
Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	8,168,728	8,620,197	-451,470	
Régimen Especial Facturación Radicada	34,822,560	34,119,419	703,141	
Atención Accidentes de Tránsito	2,403,812	4,571,440	-2,167,628	
S.O.A.T. Facturación Radicada	9,533,474	18,346,049	-8,812,575	
Plan de intervenciones colectivas - salud pública	18,519,922	9,765,830	8,754,092	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar	25,560,116	22,738,374	2,821,742	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	205,949	4,156,764	-3,950,815	
Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	5,650,680	2,341,569	3,309,111	
Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	<u>7,704,787</u>	<u>5,361,440</u>	<u>2,343,347</u>	
SUBVENCIONES POR COBRAR	57,039,232	190,857,991	-133,818,759	
SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	56,799,523	0	56,799,523	
OTRAS SUBVENCIONES	<u>239,709</u>	<u>190,857,991</u>	<u>-190,618,282</u>	
SUBVENCIONES POR COBRAR	0	1,157,730	-1,157,730	
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	<u>0</u>	<u>1,157,730</u>	<u>-1,157,730</u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	550,001	18,097,328	-17,547,327	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>550,001</u>	<u>18,097,328</u>	<u>-17,547,327</u>	
INVENTARIOS	64,645,742	75,753,760	-11,108,018	1.11%
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,784,012	75,753,760	-10,969,748	
Medicamentos	38,575,520	44,850,038	-6,274,518	
Material Médico Quirúrgico	15,036,649	19,732,342	-4,695,693	
Material Laboratorio	4,895,032	4,142,052	752,980	
Material Odontológico	6,059,066	6,586,406	-527,340	
Materiales de uso personal	<u>217,745</u>	<u>442,922</u>	<u>-225,177</u>	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-138,270	0	-138,270	0.00%
DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	<u>-138,270</u>	<u>0</u>	<u>-138,270</u>	
OTROS ACTIVOS	65,525,679	149,644,139	-84,118,460	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	65,525,679	149,644,139	-84,118,460	



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



	<u>NOVIEMBRE 2018</u>	<u>NOVIEMBRE 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
SEGUROS	4,163,958	4,972,724	-808,766	
SUELDOS Y SALARIOS FONDOS DE CESANTIAS	<u>61,361,721</u>	<u>144,671,415</u>	<u>-83,309,694</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE	4,548,062,359	4,127,212,564	420,849,795	78.16%
CUENTAS POR COBRAR	627,587,882	162,059,776	465,528,106	10.79%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,030,495,313	512,519,073	517,976,240	
Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días)	<u>1,030,495,313</u>	<u>512,519,073</u>	<u>517,976,240</u>	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-402,907,432	-350,459,298	-52,448,134	
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	<u>-402,907,432</u>	<u>-350,459,298</u>	<u>-52,448,134</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,793,032,909	3,838,905,905	-45,872,996	65.19%
Terrenos	938,000,000	938,000,000	0	16.12%
Urbanos	<u>938,000,000</u>	<u>938,000,000</u>	<u>0</u>	
Bienes Muebles en Bodega	7,207,611	5,227,710	1,979,901	0.12%
Maquinaria y Equipo	3,278,600	3,278,600	0	
Equipo Médico Científico	838,929	1,636,473	-797,544	
Equipo de Comunicación y Computación	2,777,445	0	2,777,445	
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	<u>312,637</u>	<u>312,637</u>	<u>0</u>	
Edificaciones	2,264,253,038	2,273,199,242	-8,946,204	38.91%
Clínicas y Hospitales	2,397,595,000	2,397,595,000	0	
Depreciación Edificaciones	<u>-133,341,962</u>	<u>-124,395,758</u>	<u>-8,946,204</u>	
Plantas y Ductos	46,106,734	50,998,480	-4,891,746	0.79%
Plantas y Ductos	74,650,154	74,650,154	0	
Depreciación, Plantas y Ductos	<u>-28,543,420</u>	<u>-23,651,674</u>	<u>-4,891,746</u>	
Redes, Líneas y Cables	19,728,174	19,728,174	0	0.34%
Redes distribución de Oxígeno	<u>19,728,174</u>	<u>19,728,174</u>	<u>0</u>	
Maquinaria y Equipo	46,364	608,251	-561,887	0.00%
Herramientas y Accesorios	3,224,264	3,224,264	0	
Depreciación Maquinaria y Equipo	<u>-3,177,900</u>	<u>-2,616,013</u>	<u>-561,887</u>	
Equipo Médico Científico	175,561,996	177,171,737	-1,609,741	3.02%
Equipo de Laboratorio	52,969,316	43,865,816	9,103,500	
Equipo de Urgencias	61,408,344	60,428,344	980,000	
Equipo de Hospitalización	23,288,432	23,288,432	0	
Equipo Quirofano y Salas de Parto	2,419,876	2,419,876	0	
Equipo de Apoyo Diagnóstico	271,952,031	263,741,031	8,211,000	
Equipo de Apoyo Terapéutico - Farmacia	7,611,486	7,611,486	0	
Equipo de Servicios Ambulatorios	27,118,024	26,487,919	630,105	
Depreciación Equipo Científico	<u>-271,205,514</u>	<u>-250,671,168</u>	<u>-20,534,346</u>	
Muebles, Enseres y Equipo Oficina	136,651,521	144,876,609	-8,225,088	2.35%
Muebles y Enseres	209,538,592	240,331,868	-30,793,276	
Equipo y Máquinas de Oficina	18,109,283	18,080,928	28,355	
Depreciación Muebles y Enseres	<u>-90,996,354</u>	<u>-113,536,187</u>	<u>22,539,833</u>	
Equipo de Comun. y Computación	33,368,835	41,390,013	-8,021,178	0.57%
Equipo de Comunicación	24,112,238	24,112,238	0	
Equipo de Computación	138,635,763	135,206,763	3,429,000	
depreciación Equipos de comunic. y comp.	<u>-129,379,166</u>	<u>-117,928,988</u>	<u>-11,450,178</u>	
Equipo de Transporte	171,310,879	186,349,407	-15,038,528	2.94%
Terrestre	274,850,000	274,850,000	0	
Depreciación Equipo de Transporte	<u>-103,539,121</u>	<u>-88,500,593</u>	<u>-15,038,528</u>	



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



	<u>NOVIEMBRE 2018</u>	<u>NOVIEMBRE 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
Equipo de Comedor ,cocina, despensa	797,757	1,356,282	-558,525	0.01%
Equipo de Restaurante y Cafetería	22,925,560	22,925,560	0	
Equipo de Lavandería	932,550	932,550	0	
Depreciación Equipo de Comedor	<u>-23,060,353</u>	<u>-22,501,828</u>	<u>-558,525</u>	
OTROS ACTIVOS	127,441,568	126,246,883	1,194,685	2.19%
INTANGIBLES	127,441,568	126,246,883	1,194,685	2.19%
Licencias	21,553,780	15,709,781	5,843,999	
Software	153,961,549	153,961,549	0	
Amortización Acumulada de Intangibles	-11,914,447	-9,261,781	-2,652,666	
Amortización Acumulada de Software	<u>-36,159,314</u>	<u>-34,162,666</u>	<u>-1,996,648</u>	
TOTAL ACTIVO	5,818,718,859	6,045,130,559	-226,411,700	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1,227,824,146	1,297,442,462	-69,618,316	123.65%
PRESTAMOS POR PAGAR	24,285,714	0	24,285,714	
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	24,285,714	0	24,285,714	
CRÉDITOS TRANSITORIOS	<u>24,285,714</u>	<u>0</u>	<u>24,285,714</u>	
CUENTAS POR PAGAR	1,203,538,432	1,297,442,462	-93,904,030	83.89%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	348,303,523	298,096,737	50,206,786	24.28%
BIENES Y SERVICIOS	<u>348,303,523</u>	<u>298,096,737</u>	<u>50,206,786</u>	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	139,381,246	254,246,791	-114,865,545	9.72%
RECAUDOS POR CLASIFICAR	83,419,022	161,900,343	-78,481,321	
ESTAMPILLAS	<u>55,962,224</u>	<u>92,346,448</u>	<u>-36,384,224</u>	
DESCUENTOS DE NÓMINA	7,710,021	5,009,412	2,700,609	0.54%
COOPERATIVAS	3,659,000	1,460,000	2,199,000	
FONDOS DE EMPLEADOS	2,331,932	2,247,388	84,544	
LIBRANZAS	671,993	546,301	125,692	
EMBARGOS JUDICIALES	612,096	545,723	66,373	
OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	<u>435,000</u>	<u>210,000</u>	<u>225,000</u>	
RETENCION EN LA FUENTE	3,017,211	3,901,800	-884,589	0.21%
HONORARIOS	277,311	265,294	12,017	
SERVICIOS	210,956	319,857	-108,901	
ARRENDAMIENTOS	1,738	1,655	83	
COMPRAS	764,732	1,056,429	-291,697	
EMPLEADOS	1,342,543	896,000	446,543	
IMPUESTO A LAS VENTAS	<u>419,931</u>	<u>1,362,565</u>	<u>-942,634</u>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134,701,206	158,592,259	-23,891,053	9.39%
RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS	0	43,698,467	-43,698,467	
SEGUROS	234,961	2,285,387	-2,050,426	
SERVICIOS PUBLICOS	7,304,140	3,263,350	4,040,790	
HONORARIOS	43,334,657	52,124,486	-8,789,829	
SERVICIOS	<u>83,827,448</u>	<u>57,220,569</u>	<u>26,606,879</u>	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	570,425,225	577,595,463	-7,170,238	39.76%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	570,425,225	577,595,463	-7,170,238	39.76%
NÓMINA POR PAGAR	168,059,149	114,259,792	53,799,357	
CESANTÍAS LEY 50	81,946,034	98,334,637	-16,388,603	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	11,408,234	13,821,429	-2,413,195	
VACACIONES	58,515,892	63,084,249	-4,568,357	
PRIMA DE VACACIONES	<u>46,942,694</u>	<u>72,810,288</u>	<u>-25,867,594</u>	



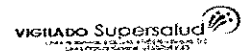
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
NOVIEMBRE DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**




	<u>NOVIEMBRE 2018</u>	<u>NOVIEMBRE 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
PRIMA DE SERVICIOS	24,386,588	49,110,838	-24,724,250	
PRIMA DE NAVIDAD	87,412,094	92,425,865	-5,013,771	
BONIFICACIONES	16,285,122	15,335,807	949,315	
OTRAS PRIMAS	32,968,832	21,607,135	11,361,697	
APORTES A RIESGOS LABORALES	1,921,667	1,590,800	330,867	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	17,583,845	15,293,376	2,290,469	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,896,074	11,961,747	1,934,327	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9,099,000	7,959,500	1,139,500	
PASIVO NO CORRIENTE	206,785,484	87,160,262	119,625,222	14.41%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,573,857	4,044,040	57,529,817	4.29%
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	
CESANTÍAS RETROACTIVAS	51,273,012	23,076,899	28,196,113	
PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,512,123	7,000	2.55%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,512,123	7,000	
TOTAL PASIVO	1,434,609,630	1,384,602,723	50,006,906	138%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	27.68%
Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	
Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	715,189,200	1,643,559	713,545,640	16.31%
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	-218,237,369	771,726,877	-989,964,246	-4.98%
Superávit del Ejercicio	0	771,726,877	-771,726,877	
Déficit del Ejercicio	-218,237,369	0	-218,237,369	
IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO	2,673,618,328	2,673,618,328	0	60.98%
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	4,384,109,229	4,660,527,835	-276,418,606	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5,818,718,859	6,045,130,559	-226,411,700	
CUENTAS DE ORDEN				
Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
Bienes y Derechos Retirados	88,934,498	58,141,222	30,793,276	
Facturación Glosada en venta de servicios	14,527,232	16,536,224	-2,008,992	
Deudoras por contra - Activos depreciados	-103,461,730	-74,677,446	-28,784,284	



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



	<u>NOVIEMBRE 2018</u>	<u>NOVIEMBRE 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
Litigios y demandas civiles	36,505,123	36,512,123	-7,000	
Litigios y demandas	<u>-36,505,123</u>	<u>-36,512,123</u>	<u>7,000</u>	


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
NOVIEMBRE DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos



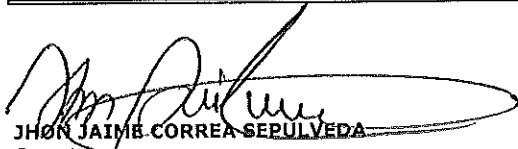
	<u>NOVIEMBRE 2018</u>	<u>NOVIEMBRE 2017</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
INGRESOS OPERACIONALES	3,078,548,986	2,666,506,443	412,042,543	81.06%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,078,548,986	2,666,506,443	412,042,543	81.06%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	365,473,503	319,913,013	45,560,490	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	458,329,216	390,669,123	67,660,093	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	513,627,236	338,725,383	174,901,853	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	175,206,847	194,419,988	-19,213,141	
431227 Hospitalizacion -Estanda General	298,410,714	350,400,313	-51,989,599	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	403,548,491	297,755,965	105,792,526	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	130,818,351	99,380,866	31,437,485	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	686,757,591	648,462,323	38,295,269	
431294 Servicio de Ambulancia	180,393,731	130,054,452	50,339,279	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-134,016,694	-103,274,982	-30,741,712	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1,756,577,047	1,719,750,446	36,826,601	100.00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	403,622,468	373,341,282	30,281,186	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	837,093,781	644,412,441	192,681,340	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	109,026,245	106,261,924	2,764,321	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	45,907,191	47,072,693	-1,165,502	
631025 Hospitalizacion -Estanda General	153,521,775	130,728,435	22,793,340	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	60,020,251	54,688,404	5,331,847	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	26,673,326	23,100,000	3,573,326	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	74,934,136	302,365,601	-227,431,466	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	45,777,875	37,779,666	7,998,209	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	1,321,971,939	946,755,997	375,215,942	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	1,743,363,091	1,527,574,049	215,789,042	77.16%
51 ADMINISTRACION	1,676,171,250	1,456,836,999	219,334,251	74.18%
5101 Sueldos y Salarios	348,839,369	321,412,114	27,427,255	
5102 Contribuciones Imputadas	18,967,355	919,004	18,048,351	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	83,581,627	78,158,336	5,423,291	
5104 Aportes sobre la Nomina	18,182,500	15,539,288	2,643,212	
5107 Prestaciones sociales	400,795,891	398,564,203	2,231,688	
5108 Gastos de Personal Diversos	244,714,198	244,530,817	183,381	
5111 Generales	545,913,555	382,910,863	163,002,692	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	15,176,755	14,802,374	374,381	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF	67,191,841	70,737,050	-3,545,209	2.97%
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	63,448,527	70,737,050	-7,288,523	
5366 Amortizacion de Intangibles	3,743,314	0	3,743,314	
RESULTADO OPERACIONAL	-421,391,152	-580,818,052	159,426,901	
44 SUBVENCIONES	322,062,412	1,346,621,128	-1,024,558,716	8.48%
443005 Subv. Transf. por Gbno (Concurr-Buen comenzo)	322,062,412	1,346,621,128	-1,024,558,716	
443090 Otras Subvenciones	0	0	0	
48 OTROS INGRESOS	397,254,535	319,537,378	77,717,158	10.46%
480201 Rendimientos Financieros	2,262,180	18,782,641	-16,520,460	
480815 Fotocopias	2,005,700	1,456,555	549,145	
480822 Margen en Contratación de Servicios	357,934,638	277,604,991	80,329,647	
480826 Recuperaciones - Incapacidades	24,895,325	14,168,527	10,726,798	
480827 Aprovechamientos	10,128,092	5,797,251	4,330,841	

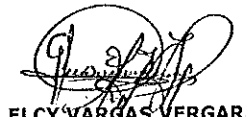


E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
NOVIEMBRE DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos



	<u>NOVIEMBRE 2018</u>	<u>NOVIEMBRE 2017</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
480890 Admon Sistema General de Pensiones	28,600	1,727,413	-1,698,813	
58 OTROS GASTOS	516,163,165	313,613,576	202,549,588	22.84%
580240 Gastos Financieros	9,368,147	11,212,347	-1,844,200	
580423 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	51,385,864	0	51,385,864	
580434 Financiamiento Interno corto plazo	7,586,965	9,214,279	-1,627,314	
589014 Margen en Contratación de Servicios	418,209,334	273,232,514	144,976,820	
589019 Gastos diversos	3,426,884	19,954,437	-16,527,553	
589090 Glosas	26,185,971	0	26,185,971	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-218,237,369	771,726,877	-989,964,246	


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
INDICADORES FINANCIEROS
NOVIEMBRE DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud
VIGILADO DE ENTIDADES FINANCIERAS
SUPERVISOR GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

NOVIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2017

LIQUIDEZ

Razón Corriente (Veces)	1.03	1.43 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0.84	1.17 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	42,832,354	424,616,920 Activo Corriente - Pasivo Corriente

EFICIENCIA


Rotación Cartera (días)	68	98 Promedio deudores * periodo/Ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	78	84 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	24	25 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30


ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento Total (%)	24.66%	22.90% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	85.59%	84.29% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0.33	0.30 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0.75	0.77 Total Patrimonio / Total Activo

RENTABILIDAD

Margen Operacional de Utilidad (%)	-13.69%	-21.78% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-7.09%	28.94% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-4.98%	16.56% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-3.75%	12.77% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0.88	0.82 Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)


JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente


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