



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
ENERO DE 2019**



**Convergencia**  
Expresado en Pesos Colombianos

	<u>ENERO 2019</u>	<u>ENERO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,193,826,112</b>	<b>1,653,133,913</b>	<b>-459,307,801</b>	<b>19%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>46,272,476</b>	<b>40,809,452</b>	<b>5,463,024</b>	<b>0.81%</b>
<b>Caja</b>	<b>857,800</b>	<b>624,000</b>	<b>233,800</b>	<b>0.02%</b>
Caja Principal	857,800	624,000	233,800	
<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>2,964,093</b>	<b>15,207,404</b>	<b>-12,243,311</b>	<b>0.05%</b>
Bancos	2,775,719	15,019,099	-12,243,380	
Cuentas de Ahorros	188,373	188,304	69	
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>42,450,584</b>	<b>24,978,049</b>	<b>17,472,535</b>	<b>0.75%</b>
Depósitos en Instituciones Financieras	42,450,584	24,978,049	17,472,535	
<b>INVERSIONES</b>	<b>20,043,000</b>	<b>0</b>	<b>20,043,000</b>	
<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI</b>	<b>20,043,000</b>	<b>0</b>	<b>20,043,000</b>	
<b>APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR</b>	<b>20,043,000</b>	<b>0</b>	<b>20,043,000</b>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>993,847,844</b>	<b>1,463,526,486</b>	<b>-469,678,642</b>	<b>17.45%</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>988,140,604</b>	<b>1,327,958,361</b>	<b>-339,817,757</b>	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend. Radic	120,727,416	101,671,738	19,055,678	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	669,334,403	1,027,598,778	-358,264,374	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend. Radic	61,111,017	29,062,230	32,048,787	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	35,005,492	42,816,788	-7,811,296	
Servicios de Salud IPS Publicas Fact. Pend. Rad.	0	113,456	-113,456	
I.P.S. Públicas Facturación Radicada	1,578,796	1,019,871	558,925	
Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	1,266,763	0	1,266,763	
Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	7,224,429	8,002,646	-778,218	
Régimen Especial Facturación Radicada	32,519,835	53,562,870	-21,043,035	
Servicio de Salud Particulares	182,820	0	182,820	
Atencion Accidentes de Transito	4,000,905	4,245,122	-244,217	
S.O.A.T. Facturación Radicada	6,905,044	15,316,922	-8,411,878	
Plan de intervenciones colectivas - salud pública	8,008,000	0	8,008,000	
Atención Acciones Salud Pública - Facturación radicada	0	9,765,829	-9,765,829	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar	25,560,116	25,560,116	0	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	205,948	1,335,022	-1,129,074	
Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	6,387,599	2,538,367	3,849,232	
Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	8,122,022	5,348,607	2,773,415	
<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>115,404,024</b>	<b>-115,404,024</b>	
Otras Subvenciones	0	115,404,024	-115,404,024	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,707,240</b>	<b>20,164,101</b>	<b>-14,456,861</b>	
Otras Cuentas por Cobrar	5,707,240	20,164,101	-14,456,861	
<b>INVENTARIOS</b>	<b>54,893,572</b>	<b>73,394,675</b>	<b>-18,501,103</b>	<b>0.96%</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>55,349,864</b>	<b>73,532,945</b>	<b>-18,183,081</b>	
Medicamentos	29,367,728	47,912,800	-18,545,072	
Material Médico Quirúrgico	13,078,105	15,502,381	-2,424,276	
Material Laboratorio	4,364,730	3,473,498	891,232	
Material Odontológico	8,393,186	6,289,029	2,104,157	
Viveres y Rancho	0	28,900	-28,900	
Materiales de uso personal	146,115	326,337	-180,222	
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	<b>-456,292</b>	<b>-138,270</b>	<b>-318,022</b>	<b>-0.01%</b>
DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-456,292	-138,270	-318,022	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>78,769,219</b>	<b>75,403,299</b>	<b>3,365,920</b>	
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>78,769,219</b>	<b>75,403,299</b>	<b>3,365,920</b>	
<b>SUELDOS Y SALARIOS FONDOS DE CESANTIAS</b>	<b>78,769,219</b>	<b>75,403,299</b>	<b>3,365,920</b>	



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
ENERO DE 2019  
Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**



	<u>ENERO 2019</u>	<u>ENERO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,500,133,718</b>	<b>4,144,712,054</b>	<b>355,421,664</b>	<b>79%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>588,671,987</b>	<b>190,295,216</b>	<b>398,376,771</b>	<b>10.34%</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,027,447,730	593,202,647	434,245,083	
Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días)	1,027,447,730	593,202,647	434,245,083	
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-438,775,743</b>	<b>-402,907,432</b>	<b>-35,868,311</b>	
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	-438,775,743	-402,907,432	-35,868,311	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,784,621,877</b>	<b>3,825,389,955</b>	<b>-40,768,078</b>	<b>66.47%</b>
<b>Terrenos</b>	<b>938,000,000</b>	<b>938,000,000</b>	<b>0</b>	<b>16.47%</b>
Urbanos	938,000,000	938,000,000	0	
<b>Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>10,179,737</b>	<b>4,866,716</b>	<b>5,313,021</b>	<b>0.18%</b>
Maquinaria y Equipo	3,278,600	3,278,600	0	
Equipo Médico Científico	838,929	1,275,479	-436,550	
Equipo de Comunicación y Computación	5,755,745	0	5,755,745	
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	306,463	312,637	-6,174	
<b>Edificaciones</b>	<b>2,262,762,004</b>	<b>2,271,708,208</b>	<b>-8,946,204</b>	<b>39.74%</b>
Clínicas y Hospitales	2,397,595,000	2,397,595,000	0	
Depreciación Edificaciones	-134,832,996	-125,886,792	-8,946,204	
<b>Plantas y Ductos</b>	<b>45,291,448</b>	<b>50,183,194</b>	<b>-4,891,746</b>	<b>0.80%</b>
Plantas y Ductos	74,650,154	74,650,154	0	
Depreciación, Plantas y Ductos	-29,358,706	-24,466,960	-4,891,746	
<b>Redes, Líneas y Cables</b>	<b>19,728,174</b>	<b>19,728,174</b>	<b>0</b>	<b>0.35%</b>
Redes distribución de Oxígeno	19,728,174	19,728,174	0	
<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>-35,316</b>	<b>526,571</b>	<b>-561,887</b>	<b>0.00%</b>
Herramientas y Accesorios	3,224,264	3,224,264	0	
Depreciación Maquinaria y Equipo	-3,259,580	-2,697,693	-561,887	
<b>Equipo Médico Científico</b>	<b>172,255,334</b>	<b>173,596,619</b>	<b>-1,341,285</b>	<b>3.03%</b>
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 Quirófanos 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	-274,512,176	-254,246,286	-20,265,890	
<b>Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>135,708,247</b>	<b>142,329,643</b>	<b>-6,621,396</b>	<b>2.38%</b>
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	-91,939,628	-116,083,153	24,143,525	
<b>Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>31,443,747</b>	<b>39,565,275</b>	<b>-8,121,528</b>	<b>0.55%</b>
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.	-131,304,254	-119,753,726	-11,550,528	
<b>Equipo de Transporte</b>	<b>168,592,295</b>	<b>183,630,823</b>	<b>-15,038,528</b>	<b>2.96%</b>
Terrestre	274,850,000	274,850,000	0	
Depreciación Equipo de Transporte	-106,257,705	-91,219,177	-15,038,528	
<b>Equipo de Comedor, cocina, despensa</b>	<b>696,207</b>	<b>1,254,732</b>	<b>-558,525</b>	<b>0.01%</b>



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
ENERO DE 2019  
Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**



	<u>ENERO 2019</u>	<u>ENERO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
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>-23,161,903</u>	<u>-22,603,378</u>	<u>-558,525</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>126,839,854</b>	<b>129,026,883</b>	<b>-2,187,029</b>	<b>2.23%</b>
<b>INTANGIBLES</b>	<b>126,839,854</b>	<b>129,026,883</b>	<b>-2,187,029</b>	<b>2.23%</b>
Licencias	25,323,700	18,489,781	6,833,919	
Software	153,961,549	153,961,549	0	
Amortización Acumulada de Intangibles	-14,289,433	-9,261,781	-5,027,652	
Amortización Acumulada de Software	<u>-38,155,962</u>	<u>-34,162,666</u>	<u>-3,993,296</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,693,959,830</b>	<b>5,797,845,966</b>	<b>-103,886,136</b>	<b>98%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,124,146,242</b>	<b>1,047,006,870</b>	<b>77,139,372</b>	<b>84.45%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>521,461,377</b>	<b>667,363,608</b>	<b>-145,902,231</b>	<b>39.17%</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>323,830,142</b>	<b>271,991,981</b>	<b>51,838,161</b>	<b>24.33%</b>
BIENES Y SERVICIOS	<u>323,830,142</u>	<u>271,991,981</u>	<u>51,838,161</u>	
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>78,362,318</b>	<b>300,012,076</b>	<b>-221,649,758</b>	<b>5.89%</b>
RECAUDOS POR CLASIFICAR	4,038,567	218,186,745	-214,148,178	
ESTAMPILLAS	<u>74,323,751</u>	<u>81,825,331</u>	<u>-7,501,580</u>	
<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>6,529,144</b>	<b>5,381,283</b>	<b>1,147,861</b>	<b>0.49%</b>
COOPERATIVAS	1,869,000	1,283,000	586,000	
FONDOS DE EMPLEADOS	2,331,932	2,447,241	-115,309	
LIBRANZAS	671,993	671,993	0	
EMBARGOS JUDICIALES	1,221,219	774,049	447,170	
OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	<u>435,000</u>	<u>205,000</u>	<u>230,000</u>	
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>1,775,060</b>	<b>2,074,327</b>	<b>-299,267</b>	<b>0.13%</b>
HONORARIOS	0	138,655	-138,655	
SERVICIOS	95,319	67,286	28,033	
ARRENDAMIENTOS	0	1,738	-1,738	
COMPRAS	456,629	654,177	-197,548	
EMPLEADOS	1,060,000	1,110,880	-50,880	
IMPUESTO A LAS VENTAS	<u>163,112</u>	<u>101,591</u>	<u>61,521</u>	
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>10,564,251</b>	<b>-10,564,251</b>	
IMPUESTO PREDIAL	<u>0</u>	<u>10,564,251</u>	<u>-10,564,251</u>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>110,964,713</b>	<b>77,339,690</b>	<b>33,625,023</b>	<b>8.34%</b>
SEGUROS	205,941	202,697	3,244	
SERVICIOS PUBLICOS	5,083,204	4,168,634	914,570	
HONORARIOS	30,332,743	41,695,101	-11,362,358	
SERVICIOS	<u>75,342,825</u>	<u>31,273,258</u>	<u>44,069,567</u>	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>602,684,865</b>	<b>379,643,262</b>	<b>223,041,603</b>	<b>45.27%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>602,684,865</b>	<b>379,643,262</b>	<b>223,041,603</b>	<b>45.27%</b>
NÓMINA POR PAGAR	194,971,327	127,018,105	67,953,222	
CESANTÍAS	109,059,427	8,618,538	100,440,889	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,911,486	2,049,188	-137,702	
VACACIONES	49,231,682	55,553,473	-6,321,791	
PRIMA DE VACACIONES	45,550,014	44,351,088	1,198,926	
PRIMA DE SERVICIOS	27,414,545	52,698,081	-25,283,536	
PRIMA DE NAVIDAD	104,048,758	23,612,281	80,436,477	
BONIFICACIONES	26,901,178	25,369,617	1,531,561	
OTRAS PRIMAS	765,210	727,107	38,103	
APORTES A RIESGOS LABORALES	1,840,800	1,730,300	110,500	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	<u>17,693,044</u>	<u>16,452,740</u>	<u>1,240,304</u>	



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
ENERO DE 2019  
Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**



	ENERO 2019	ENERO 2018	VARIACIÓN	%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,842,594	12,869,944	972,650	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9,454,800	8,592,800	862,000	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>207,048,077</b>	<b>197,152,784</b>	<b>9,895,293</b>	<b>7.48%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>130,746,553</b>	<b>109,360,649</b>	<b>21,385,904</b>	
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18,850,510</b>	<b>0</b>	<b>18,850,510</b>	
BIENES Y SERVICIOS	18,850,510	0	18,850,510	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>63,002,973</b>	<b>65,371,777</b>	<b>-2,368,804</b>	<b>4.73%</b>
RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43,698,467	43,698,467	0	
HONORARIOS	7,763,221	7,352,525	410,696	
SERVICIOS	11,541,285	14,320,785	-2,779,500	
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>48,893,070</b>	<b>43,988,872</b>	<b>4,904,198</b>	
ESTAMPILLAS	48,893,070	43,988,872	4,904,198	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>39,782,401</b>	<b>51,273,012</b>	<b>-11,490,611</b>	
HORAS EXTRAS	0	0	0	
CESANTÍAS RETROACTIVAS	39,782,401	51,273,012	-11,490,611	
<b>PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>36,519,123</b>	<b>36,519,123</b>	<b>0</b>	<b>2.74%</b>
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,519,123	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,331,194,319</b>	<b>1,244,159,653</b>	<b>87,034,666</b>	<b>92%</b>

**PATRIMONIO**

<b>Capital Fiscal</b>	<b>1,213,539,070</b>	<b>1,213,539,070</b>	<b>0</b>	<b>27.82%</b>
Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	
<b>Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior</b>	<b>3,104,936,765</b>	<b>715,189,202</b>	<b>2,389,747,563</b>	<b>71.17%</b>
Utilidad o Excedentes Acumulados	3,970,035,566	1,296,417,240	2,673,618,326	
Pérdida o Déficit Acumulados	-865,098,802	-581,228,038	-283,870,764	
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>44,289,675</b>	<b>-48,660,287</b>	<b>92,949,963</b>	<b>1.02%</b>
Superávit del Ejercicio	44,289,675	0	44,289,675	
Déficit del Ejercicio	0	-48,660,287	48,660,287	
<b>IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO</b>	<b>0</b>	<b>2,673,618,328</b>	<b>-2,673,618,328</b>	<b>0.00%</b>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2,280,441	-2,280,441	
CUENTAS POR COBRAR	0	58,810,774	-58,810,774	
INVENTARIOS	0	366,015	-366,015	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2,571,376,224	-2,571,376,224	
OTROS ACTIVOS	0	-13,264,756	13,264,756	
OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0	54,049,630	-54,049,630	

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,362,765,510</b>	<b>4,553,686,313</b>	<b>-190,920,803</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>5,693,959,830</b>	<b>5,797,845,966</b>	<b>-103,886,137</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

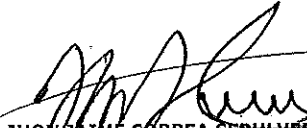
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes y Derechos Retirados	88,934,498	58,141,222	30,793,276
Facturación Glosada en venta de servicios	796,879	19,269,207	-18,472,328




E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
ENERO DE 2019  
Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos



	<u>ENERO 2019</u>	<u>ENERO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	%
Deudoras por contra - Activos depreciados	-89,731,377	-77,410,429	-12,320,948	
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Litigios y demandas civiles	36,505,123	36,505,123	0	
Litigios y demandas	-36,505,123	-36,505,123	0	

  
JHON JAIME CORREA SEPULVEDA  
Gerente  
E.S.E. HOSPITAL SAN  
JUAN DE DIOS  
TITIRIBI  
GERENTE

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



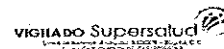
**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**ENERO DE 2019**  
**Expresado en Pesos Colombianos**




CUENTA	ENERO 2019	ENERO 2018	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>279,424,081</b>	<b>219,464,252</b>	<b>59,959,829</b>	<b>82.37%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>279,424,081</b>	<b>219,464,252</b>	<b>59,959,829</b>	<b>82.37%</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	44,046,840	24,405,561	19,641,279	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	46,718,000	39,984,100	6,733,900	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	27,157,884	24,189,807	2,968,077	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	12,697,430	6,167,013	6,530,417	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	31,246,400	17,864,302	13,382,098	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	42,937,555	35,896,341	7,041,214	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	13,149,857	9,679,594	3,470,263	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	60,906,673	56,927,937	3,978,736	
431294 Servicio de Ambulancia	12,829,324	13,487,743	-658,419	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-12,265,882	-9,138,146	-3,127,736	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>146,274,059</b>	<b>144,175,648</b>	<b>2,098,411</b>	<b>100.00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	32,470,230	31,303,897	1,166,333	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	66,223,426	46,750,830	19,472,596	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	14,229,472	9,568,585	4,660,887	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	4,173,381	4,173,381	0	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	10,899,022	15,600,390	-4,701,368	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	4,463,906	4,479,879	-15,973	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	2,900,000	2,373,326	526,674	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	6,936,083	26,233,426	-19,297,343	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	3,978,539	3,691,934	286,605	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>133,150,022</b>	<b>75,288,604</b>	<b>57,861,418</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>101,597,059</b>	<b>131,200,610</b>	<b>-29,603,551</b>	<b>68.34%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>93,719,663</b>	<b>124,803,629</b>	<b>-31,083,966</b>	<b>63.04%</b>
5101 Sueldos y Salarios	27,793,010	28,209,780	-416,770	
5102 Contribuciones Imputadas	1,091,407	221,315	870,092	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	8,126,182	7,531,662	594,520	
5104 Aportes sobre la Nomina	1,628,700	1,500,100	128,600	
5107 Prestaciones sociales	36,273,901	35,955,006	318,895	
5108 Gastos de Personal Diversos	8,880,373	21,721,822	-12,841,449	
5111 Generales	9,925,648	18,844,492	-8,918,844	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	442	10,819,452	-10,819,010	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF</b>	<b>7,877,396</b>	<b>6,396,981</b>	<b>1,480,415</b>	<b>5.30%</b>
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	5,691,579	6,396,981	-705,402	
5366 Amortizacion de Intangibles	2,185,817	0	2,185,817	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>31,552,963</b>	<b>-55,912,006</b>	<b>87,464,969</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>16,499,151</b>	<b>0</b>	<b>16,499,151</b>	<b>4.86%</b>
443005 Subv. Transf. por Gbno (Concurr-Buen comienzo)	16,499,151	0	16,499,151	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>43,312,452</b>	<b>26,257,707</b>	<b>17,054,746</b>	<b>12.77%</b>
480201 Rendimientos Financieros	10,795	2,344	8,452	
480204 Intereses de Fondos de uso Restringidos	1,414,687	0	1,414,687	
480815 Fotocopias	377,950	165,100	212,850	
480822 Margen en Contratación de Servicios	24,996,564	25,529,196	-532,632	
480826 Recuperaciones - Incapacidades	1,073,333	0	1,073,333	
480827 Aprovechamientos	483,000	561,067	-78,067	




**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**ENERO DE 2019**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA	ENERO 2019	ENERO 2018	VARIACION	%
480890 Admon Sistema General de Pensiones	14,956,123	0	14,956,123	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>47,074,891</b>	<b>19,005,988</b>	<b>28,068,903</b>	<b>31.66%</b>
580434 Financiamiento Inerno corto plazo	821,826	581,838	239,988	
589014 Margen en Contratación de Servicios	46,217,733	18,254,738	27,962,995	
589019 Gastos diversos	35,332	169,412	-134,080	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>44,289,675</b>	<b>-48,660,287</b>	<b>92,949,963</b>	

  
HOSPITAL SAN  
JUAN DE DIOS  
TITIRIBI  
GERENTE


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

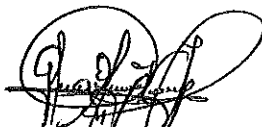


**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**INDICADORES FINANCIEROS**  
**CONVERGENCIA**  
**ENERO 2019**  
**Expresado en Pesos Colombianos**

VIGILADO Supersalud  
SUPERVISOR GENERAL DE SALUD

	<u>ENERO 2019</u>	<u>ENERO 2018</u>	
<b>LIQUIDEZ</b>			
Razón Corriente (Veces)	1.06	1.58	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Ácida (Veces)	0.86	1.27	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	69,679,870	606,127,043	Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>			
Rotación Cartera (días)	65	80	Promedio deudores * periodo/ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	81	81	Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	24	24	Costo M <sup>c</sup> ía Vendida/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	23.38%	21.46%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	84.45%	84.15%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0.31	0.27	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0.77	0.79	Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>			
Margen Operacional de Utilidad (%)	11.29%	-25.48%	Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	15.85%	-22.17%	Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	1.02%	-1.07%	Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	0.78%	-0.84%	Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	1.13	0.80	Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

  
**ESE "HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS"**  
**TITIRIBI**  
**GERENTE**  
JHON JAIME CORREA SEPULVEDA  
Gerente

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