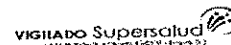




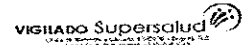
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
FEBRERO DE 2019  
Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**



	<u>FEBRERO 2019</u>	<u>FEBRERO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,169,715,003</b>	<b>1,824,402,646</b>	<b>-654,687,643</b>	<b>20.68%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>70,352,631</b>	<b>62,676,931</b>	<b>7,675,699</b>	<b>1.24%</b>
<b>Caja</b>	<b>2,760,748</b>	<b>689,900</b>	<b>2,070,848</b>	<b>0.05%</b>
Caja Principal	276,400	689,900	-413,500	
Cajas Menores	<u>2,484,348</u>	<u>0</u>	<u>2,484,348</u>	
<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>25,405,425</b>	<b>14,267,994</b>	<b>11,137,431</b>	<b>0.45%</b>
Bancos	25,217,047	14,079,689	11,137,358	
Cuentas de Ahorros	<u>188,377</u>	<u>188,304</u>	<u>73</u>	
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>42,186,458</b>	<b>47,719,038</b>	<b>-5,532,579</b>	<b>0.75%</b>
Depósitos en Instituciones Financieras	<u>42,186,458</u>	<u>47,719,038</u>	<u>-5,532,579</u>	
<b>INVERSIONES</b>	<b>20,043,000</b>	<b>0</b>	<b>20,043,000</b>	<b>0.35%</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>968,460,680</b>	<b>1,628,752,057</b>	<b>-660,291,377</b>	<b>17.12%</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>958,788,176</b>	<b>1,519,565,075</b>	<b>-560,776,899</b>	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	114,600,463	108,783,502	5,816,961	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	645,637,379	1,103,208,940	-457,571,560	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	61,749,047	112,155,766	-50,406,719	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	37,083,745	51,528,888	-14,445,143	
Servicios de Salud IPS Públicas Fact.Pend. Rad.	278,000	159,818	118,182	
I.P.S. Públicas Facturación Radicada	1,547,597	774,638	772,959	
Servicios de Salud Compañías aseguradoras. Pendiente radicar	0	393,144	-393,144	
Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	1,266,763	0	1,266,763	
Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	5,134,316	7,675,157	-2,540,842	
Régimen Especial Facturación Radicada	27,547,905	60,248,707	-32,700,801	
Servicios Salud Particulares	182,820	0	182,820	
Atención Accidentes de Transito	4,130,770	4,653,362	-522,592	
S.O.A.T. Facturación Radicada	7,749,755	11,338,816	-3,589,061	
Atención Acciones Salud Pública - Facturación radicada	8,008,000	0	8,008,000	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar	25,560,116	25,560,116	0	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	205,949	26,895,140	-26,689,191	
Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	6,129,696	3,162,507	2,967,189	
Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	<u>11,975,856</u>	<u>3,026,575</u>	<u>8,949,281</u>	
<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>88,572,881</b>	<b>-88,572,881</b>	
<b>OTRAS SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>88,572,881</b>	<b>-88,572,881</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,672,504</b>	<b>20,614,101</b>	<b>-10,941,597</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,672,504</b>	<b>20,614,101</b>	<b>-10,941,597</b>	
<b>INVENTARIOS</b>	<b>48,669,599</b>	<b>56,649,358</b>	<b>-7,979,759</b>	<b>0.86%</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>49,125,891</b>	<b>56,787,628</b>	<b>-7,661,737</b>	
Medicamentos	30,925,604	37,199,884	-6,274,280	
Material Médico Quirúrgico	9,582,892	11,680,554	-2,097,662	
Material Laboratorio	2,803,034	2,349,810	453,224	
Material Odontológico	5,693,895	5,204,362	489,533	
Viveres y Rancho	0	28,901	-28,901	
Materiales de uso personal	<u>120,466</u>	<u>324,117</u>	<u>-203,651</u>	
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	<b>-456,292</b>	<b>-138,270</b>	<b>-318,022</b>	<b>-0.01%</b>
<b>DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS</b>	<b>-456,292</b>	<b>-138,270</b>	<b>-318,022</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>62,189,093</b>	<b>76,324,299</b>	<b>-14,135,206</b>	<b>1.10%</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>62,189,093</b>	<b>76,324,299</b>	<b>-14,135,206</b>	
<b>SEGUROS</b>	<b>2,901,844</b>	<b>921,000</b>	<b>1,980,844</b>	



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



	<u>FEBRERO 2019</u>	<u>FEBRERO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
SUELDOS Y SALARIOS FONDOS DE CESANTIAS	59,287,249	75,403,299	-16,116,050	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,487,064,912</b>	<b>4,131,749,006</b>	<b>355,315,905</b>	<b>79.32%</b>
CUENTAS POR COBRAR	581,284,997	183,373,330	397,911,666	10.28%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,020,060,740	586,280,762	433,779,978	
Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días)	1,020,060,740	586,280,762	433,779,978	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-438,775,743	-402,907,432	-35,868,311	
Deterloro Acum. Cuentas por Cobrar	-438,775,743	-402,907,432	-35,868,311	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,781,125,878</b>	<b>3,819,348,793</b>	<b>-38,222,915</b>	<b>66.84%</b>
<b>Terrenos</b>	<b>938,000,000</b>	<b>938,000,000</b>	<b>0</b>	<b>16.58%</b>
Urbanos	938,000,000	938,000,000	0	
<b>Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>10,554,617</b>	<b>4,866,716</b>	<b>5,687,901</b>	<b>0.19%</b>
Maquinaria y Equipo	3,278,600	3,278,600	0	
Equipo Médico Científico	1,213,809	1,275,479	-61,670	
Equipo de Comunicación y Computacion	5,755,745	0	5,755,745	
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	306,463	312,637	-6,174	
<b>Edificaciones</b>	<b>2,262,016,487</b>	<b>2,270,962,691</b>	<b>-8,946,204</b>	<b>39.99%</b>
Clínicas y Hospitales	2,397,595,000	2,397,595,000	0	
Depreciación Edificaciones	-135,578,513	-126,632,309	-8,946,204	
<b>Plantas y Ductos</b>	<b>44,883,805</b>	<b>49,775,551</b>	<b>-4,891,746</b>	<b>0.79%</b>
Plantas y Ductos	74,650,154	74,650,154	0	
Depreciación, Plantas y Ductos	-29,766,349	-24,874,603	-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>-76,156</b>	<b>485,731</b>	<b>-561,887</b>	<b>0.00%</b>
Herramientas y Accesorios	3,224,264	3,224,264	0	
Depreciacion Maquinaria y Equipo	-3,300,420	-2,738,533	-561,887	
<b>Equipo Médico Científico</b>	<b>172,422,703</b>	<b>171,854,060</b>	<b>568,643</b>	<b>3.05%</b>
Equipo de Laboratorio	52,969,316	43,865,816	9,103,500	
Equipo de Urgencias	63,229,044	60,428,344	2,800,700	
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 Terapeutico - Farmacia	7,611,486	7,611,486	0	
Equipo de Servicios Ambulatorios	27,118,024	26,487,919	630,105	
Depreciación Equipo Científico	-276,165,507	-255,988,845	-20,176,662	
<b>Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>135,236,610</b>	<b>141,597,651</b>	<b>-6,361,041</b>	<b>2.39%</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	
Depreciacion Muebles y Enseres	-92,411,265	-116,815,145	24,403,880	
<b>Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>30,481,203</b>	<b>38,602,731</b>	<b>-8,121,528</b>	<b>0.54%</b>
Equipo de Comunicación	24,112,238	24,112,238	0	
Equipo de Computación	138,635,763	135,206,763	3,429,000	
depreciacion Equipos de comunic. y comp.	-132,266,798	-120,716,270	-11,550,528	
<b>Equipo de Transporte</b>	<b>167,233,003</b>	<b>182,271,531</b>	<b>-15,038,528</b>	<b>2.96%</b>
Terrestre	274,850,000	274,850,000	0	
Depreciación Equipo de Transporte	-107,616,997	-92,578,469	-15,038,528	
<b>Equipo de Comedor ,cocina, despensa</b>	<b>645,432</b>	<b>1,203,957</b>	<b>-558,525</b>	<b>0.01%</b>



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



	<u>FEBRERO 2019</u>	<u>FEBRERO 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>-23,212,678</u>	<u>-22,654,153</u>	<u>-558,525</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>124,654,037</b>	<b>129,026,883</b>	<b>-4,372,846</b>	<b>2.20%</b>
<b>INTANGIBLES</b>	<b>124,654,037</b>	<b>129,026,883</b>	<b>-4,372,846</b>	<b>2.20%</b>
Licencias	25,323,700	18,489,781	6,833,919	
Software	153,961,549	153,961,549	0	
Amortización Acumulada de Intangibles	-15,476,926	-9,261,781	-6,215,145	
Amortización Acumulada de Software	<u>-39,154,286</u>	<u>-34,162,666</u>	<u>-4,991,620</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,656,779,914</b>	<b>5,956,151,652</b>	<b>-299,371,738</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,109,517,934</b>	<b>1,149,489,511</b>	<b>-39,971,577</b>	<b>81.33%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>566,027,073</b>	<b>741,861,471</b>	<b>-175,834,398</b>	<b>41.49%</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>339,760,620</b>	<b>317,729,290</b>	<b>22,031,330</b>	<b>24.90%</b>
BIENES Y SERVICIOS	<u>339,760,620</u>	<u>317,729,290</u>	<u>22,031,330</u>	
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>87,691,166</b>	<b>306,350,108</b>	<b>-218,658,942</b>	<b>6.43%</b>
RECAUDOS POR CLASIFICAR	7,894,146	218,215,859	-210,321,713	
ESTAMPILLAS	<u>79,797,020</u>	<u>88,134,249</u>	<u>-8,337,229</u>	
<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>6,687,429</b>	<b>7,738,523</b>	<b>-1,051,094</b>	<b>0.49%</b>
COOPERATIVAS	1,869,000	1,497,000	372,000	
FONDOS DE EMPLEADOS	2,963,885	4,832,774	-1,868,889	
LIBRANZAS	779,496	671,993	107,503	
EMBARGOS JUDICIALES	645,048	531,756	113,292	
OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	<u>430,000</u>	<u>205,000</u>	<u>225,000</u>	
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>2,641,283</b>	<b>2,152,567</b>	<b>488,716</b>	<b>0.19%</b>
HONORARIOS	360,504	0	360,504	
SERVICIOS	160,868	95,620	65,248	
ARRENDAMIENTOS	3,637	1,622	2,015	
COMPRAS	632,487	1,024,582	-392,095	
EMPLEADOS	1,273,000	833,000	440,000	
IMPUESTO A LAS VENTAS	<u>210,787</u>	<u>197,743</u>	<u>13,044</u>	
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>10,881,176</b>	<b>10,564,251</b>	<b>316,925</b>	
IMPUESTO PREDIAL	<u>10,881,176</u>	<u>10,564,251</u>	<u>316,925</u>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>118,365,399</b>	<b>97,326,732</b>	<b>21,038,667</b>	<b>8.68%</b>
SEGUROS	3,039,619	1,314,132	1,725,487	
SERVICIOS PUBLICOS	6,064,680	4,742,874	1,321,806	
HONORARIOS	32,869,585	44,003,960	-11,134,375	
SERVICIOS	<u>76,391,515</u>	<u>47,265,766</u>	<u>29,125,749</u>	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>543,490,861</b>	<b>407,628,040</b>	<b>135,862,821</b>	<b>39.84%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>543,490,861</b>	<b>407,628,040</b>	<b>135,862,821</b>	<b>39.84%</b>
NÓMINA POR PAGAR	187,772,522	129,908,880	57,863,642	
CESANTÍAS LEY 50	30,737,888	17,135,116	13,602,772	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,966,185	3,071,177	-104,992	
VACACIONES	52,343,549	57,002,058	-4,658,509	
PRIMA DE VACACIONES	48,738,705	45,822,628	2,916,077	
PRIMA DE SERVICIOS	31,814,399	56,961,482	-25,147,083	
PRIMA DE NAVIDAD	112,837,914	32,128,859	80,709,055	
BONIFICACIONES	27,340,518	25,611,003	1,729,515	
OTRAS PRIMAS	5,165,064	706,047	4,459,017	
APORTES A RIESGOS LABORALES	<u>1,959,400</u>	<u>1,675,700</u>	<u>283,700</u>	



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



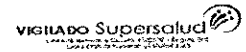
	<u>FEBRERO 2019</u>	<u>FEBRERO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
APORTES A FONDOS PENSIONALES	18,057,329	16,314,771	1,742,558	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,123,388	12,755,119	1,368,269	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9,634,000	8,535,200	1,098,800	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>254,773,844</b>	<b>197,052,284</b>	<b>57,721,560</b>	<b>7.29%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>130,746,553</b>	<b>109,260,149</b>	<b>21,486,404</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>65,271,277</b>	<b>-2,268,304</b>	<b>4.62%</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	14,220,285	-2,679,000	
<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>87,508,168</b>	<b>51,273,012</b>	<b>36,235,156</b>	
HORAS EXTRAS	47,725,767	0	47,725,767	
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>2.68%</b>
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,519,123	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,364,291,778</b>	<b>1,346,541,794</b>	<b>17,749,984</b>	<b>89%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Capital Fiscal</b>	<b>1,213,539,070</b>	<b>1,213,539,070</b>	<b>0</b>	<b>28.27%</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>715,189,199</b>	<b>2,389,747,565</b>	<b>72.33%</b>
Utilidad o Excedentes Acumulados	3,970,035,566	1,296,417,238	2,673,618,329	
Pérdida o Déficit Acumulados	-865,098,802	-581,228,038	-283,870,763	
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>-25,987,699</b>	<b>7,263,260</b>	<b>-33,250,958</b>	<b>-0.61%</b>
Superávit del Ejercicio	0	7,263,260	-7,263,260	
Déficit del Ejercicio	-25,987,699	0	-25,987,699	
<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>4,292,488,136</b>	<b>4,609,609,857</b>	<b>-317,121,721</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>5,656,779,914</b>	<b>5,956,151,652</b>	<b>-299,371,738</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	1,246,402	19,047,169	-17,800,767

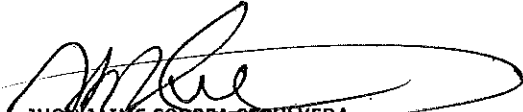


**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
FEBRERO DE 2019**




**Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**

	<u>FEBRERO 2019</u>	<u>FEBRERO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	%
Deudoras por contra - Activos depreciados	-90,180,900	-77,188,391	-12,992,509	
<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

**ESE "HOSPITAL SAN  
JUAN DE DIOS"  
TITIRIBI  
GERENTE**

  
**GLORIA ELCY VARGAS VERSARA**  
 Contadora  
 T.P No. 89340-T



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



CUENTA	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>535,694,547</b>	<b>447,482,395</b>	<b>88,212,152</b>	<b>86.19%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>535,694,547</b>	<b>447,482,395</b>	<b>88,212,152</b>	<b>86.19%</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	79,426,553	53,492,512	25,934,041	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	89,098,100	80,333,800	8,764,300	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	66,188,279	47,351,412	18,836,867	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	19,278,190	12,250,687	7,027,503	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	48,467,600	38,171,302	10,296,298	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	85,580,350	69,399,075	16,181,275	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	24,201,466	20,591,662	3,609,804	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	120,803,240	117,251,521	3,551,719	
431294 Servicio de Ambulancia	24,758,721	27,456,443	-2,697,722	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-22,107,953	-18,816,019	-3,291,934	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>318,098,074</b>	<b>284,470,468</b>	<b>33,627,606</b>	<b>100.00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	83,543,083	59,126,600	24,416,483	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	138,315,271	116,849,588	21,465,683	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	29,712,215	16,161,973	13,550,242	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	8,675,214	8,346,762	328,452	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	22,010,903	31,349,007	-9,338,104	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	12,285,342	8,428,452	3,856,890	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	5,800,000	5,073,326	726,674	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	9,148,212	31,693,093	-22,544,881	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	8,607,834	7,441,667	1,166,167	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>217,596,472</b>	<b>163,011,927</b>	<b>54,584,545</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>239,394,194</b>	<b>311,044,950</b>	<b>-71,650,756</b>	<b>72.67%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>223,639,402</b>	<b>298,606,807</b>	<b>-74,967,405</b>	<b>67.89%</b>
5101 Sueldos y Salarios	63,164,970	59,121,708	4,043,262	
5102 Contribuciones Imputadas	1,091,407	5,641,639	-4,550,232	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	16,513,346	15,157,406	1,355,940	
5104 Aportes sobre la Nomlna	3,307,400	4,951,600	-1,644,200	
5107 Prestaciones sociales	73,097,196	71,636,298	1,460,898	
5108 Gastos de Personal Diversos	26,157,755	42,911,417	-16,753,662	
5111 Generales	29,425,710	88,366,615	-58,940,905	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	10,881,618	10,820,124	61,494	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF</b>	<b>15,754,792</b>	<b>12,438,143</b>	<b>3,316,649</b>	<b>4.78%</b>
5360 Depreclación Propiedad, Planta y Equipo	11,383,158	12,438,143	-1,054,985	
5366 Amortizacion de Intangibles	4,371,634	0	4,371,634	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-21,797,722</b>	<b>-148,033,023</b>	<b>126,235,301</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>16,499,151</b>	<b>57,185,746</b>	<b>-40,686,595</b>	<b>2.65%</b>
443005 Subv. Transf. por Gbno - Dpto - Mpio	16,499,151	38,677,959	-22,178,808	
443090 Otras Subvenciones	0	18,507,787	-18,507,787	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>69,322,831</b>	<b>139,966,620</b>	<b>-70,643,789</b>	<b>11.15%</b>
480201 Rendimientos Financieros	20,809	8,608	12,201	
480204 Intereses Fondos de Cesantías	2,026,901	0	2,026,901	
480815 Fotocopias	765,950	314,900	451,050	
480822 Margen en Contratación de Servicios	49,238,531	138,009,695	-88,771,164	
480826 Recuperaciones - incapacidades	1,151,457	500,000	651,457	





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



CUENTA	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018	VARIACION	%
480827 Aprovechamientos	1,163,060	1,133,417	29,643	
480890 Admon Sistema General de Pensiones	14,956,123	0	14,956,123	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>90,011,959</b>	<b>41,856,084</b>	<b>48,155,876</b>	<b>27.33%</b>
580434 Financiamiento interno corto plazo	1,683,040	1,281,279	401,761	
589014 Margen en Contratación de Servicios	88,293,588	40,247,093	48,046,495	
589019 Gastos diversos	35,332	327,712	-292,380	

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-25,987,699</b>	<b>7,263,260</b>	<b>-33,250,958</b>
--------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

  
**JHON JAIME CORREA SEPULVEDA**  
 Gerente  
 "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**  
**FEBRERO DE 2019**  
**Expresado en Pesos Colombianos**

VIGILADO Supersolux  
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS  
CALLE 15 N° 15-15

**FEBRERO 2019**      **FEBRERO 2018**

**LIQUIDEZ**

Razón Corriente (Veces)	1.05	1.59 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0.82	1.31 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	60,197,068	674,913,135 Activo Corriente - Pasivo Corriente

**EFICIENCIA**

Rotación Cartera (días)	64	82 Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	83	89 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	24	23 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30

**ENDEUDAMIENTO**

Nivel de Endeudamiento Total (%)	24.12%	22.61% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	81.33%	85.37% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0.32	0.29 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0.76	0.77 Total Patrimonio / Total Activo

**RENTABILIDAD**

Margen Operacional de Utilidad (%)	-4.07%	-33.08% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-4.85%	1.62% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-0.61%	0.16% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-0.46%	0.12% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0.96	0.75 Ventas Netas del periodo / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

  
JHON JAIME CORREA SEPULVEDA  
Gerente

E.S.E. HOSPITAL SAN  
JUAN DE DIOS  
TITIRIBI  
GERENTE

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