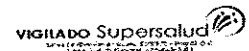




**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ABRIL DE 2019
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



| | <u>ABRIL 2019</u> | <u>ABRIL 2018</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>%</u> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 1,105,713,846 | 1,741,676,465 | -635,962,619 | 19.63% |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 111,231,079 | 106,088,323 | 5,142,756 | 1.97% |
| Caja | 2,656,948 | 3,131,200 | -474,252 | 0.05% |
| Caja Principal | 172,600 | 787,200 | -614,600 | |
| Cajas Menores | 2,484,348 | 2,344,000 | 140,348 | |
| BANCOS Y CORPORACIONES | 48,684,241 | 3,165,212 | 45,519,029 | 0.86% |
| Bancos | 48,495,851 | 2,976,891 | 45,518,960 | |
| Cuentas de Ahorros | 188,390 | 188,321 | 69 | |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 59,889,890 | 99,791,911 | -39,902,021 | 1.06% |
| Depósitos en Instituciones Financieras | 59,889,890 | 99,791,911 | -39,902,021 | |
| 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 | 20,043,000 | 0 | 20,043,000 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 832,627,223 | 1,477,024,748 | -644,397,525 | 14.78% |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 822,987,719 | 1,406,986,825 | -583,999,106 | |
| Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic | 147,622,690 | 145,556,137 | 2,066,553 | |
| Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada | 537,208,900 | 931,724,158 | -394,515,258 | |
| Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic | 11,621,147 | 9,643,859 | 1,977,288 | |
| Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada | 38,946,237 | 148,697,657 | -109,751,420 | |
| Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad. | 0 | 61,500 | -61,500 | |
| I.P.S. Públicas Facturación Radicada | 791,995 | 1,612,653 | -820,658 | |
| Compañías aseguradoras Facturac. Radicada | 1,266,763 | 835,230 | 431,533 | |
| Empresas Régimen Especial Fact. Pend. Radicar | 5,257,121 | 4,962,196 | 294,925 | |
| Régimen Especial Facturación Radicada | 31,025,421 | 60,141,974 | -29,116,553 | |
| Servicios Salud Particulares | 192,160 | 0 | 192,160 | |
| Atencion Accidentes de Transito | 2,993,328 | 9,445,636 | -6,452,308 | |
| S.O.A.T. Facturación Radicada | 8,574,412 | 9,327,359 | -752,947 | |
| Plan de Intervenciones colectivas - salud pública | 0 | 16,014,016 | -16,014,016 | |
| Tención con cargo a recursos de acciones de salud publica | 0 | 8,007,008 | -8,007,008 | |
| Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar | 25,560,117 | 25,560,116 | 1 | |
| Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada | 205,949 | 26,895,140 | -26,689,191 | |
| Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar | 3,599,946 | 2,657,364 | 942,582 | |
| Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada | 8,121,533 | 5,844,823 | 2,276,710 | |
| SUBVENCIONES POR COBRAR | 0 | 49,894,922 | -49,894,922 | |
| OTRAS SUBVENCIONES | 0 | 49,894,922 | -49,894,922 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9,639,504 | 20,143,001 | -10,503,497 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9,639,504 | 20,143,001 | -10,503,497 | |
| INVENTARIOS | 49,481,152 | 43,726,565 | 5,754,587 | 0.88% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 49,937,444 | 43,864,835 | 6,072,609 | |
| Medicamentos | 29,405,794 | 26,035,022 | 3,370,772 | |
| Material Médico Quirúrgico | 11,516,012 | 11,698,971 | -182,959 | |
| Material Laboratorio | 4,329,890 | 2,836,091 | 1,493,799 | |
| Material Odontológico | 4,599,530 | 2,996,927 | 1,602,603 | |
| Materiales de uso personal | 86,218 | 297,824 | -211,606 | |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | -456,292 | -138,270 | -318,022 | -0.01% |
| DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS | -456,292 | -138,270 | -318,022 | |
| OTROS ACTIVOS | 92,331,392 | 114,836,828 | -22,505,436 | |



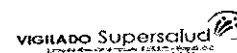
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ABRIL DE 2019
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



| | <u>ABRIL 2019</u> | <u>ABRIL 2018</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>%</u> |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 92,331,392 | 114,836,828 | -22,505,436 | |
| SEGUROS | 30,198,694 | 33,311,666 | -3,112,972 | |
| SUELDOS Y SALARIOS FONDOS DE CESANTIAS | <u>62,132,698</u> | <u>81,525,162</u> | <u>-19,392,464</u> | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 4,526,842,445 | 4,297,814,221 | 229,028,224 | 80.37% |
| CUENTAS POR COBRAR | 637,192,123 | 361,602,070 | 275,590,053 | 11.31% |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 1,075,967,866 | 764,509,502 | 311,458,364 | |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | <u>1,075,967,866</u> | <u>764,509,502</u> | <u>311,458,364</u> | |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -438,775,743 | -402,907,432 | -35,868,311 | |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | <u>-438,775,743</u> | <u>-402,907,432</u> | <u>-35,868,311</u> | |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 3,769,367,919 | 3,807,185,268 | -37,817,349 | 66.92% |
| Terrenos | 938,000,000 | 938,000,000 | 0 | 16.65% |
| Urbanos | <u>938,000,000</u> | <u>938,000,000</u> | <u>0</u> | |
| Bienes Muebles en Bodega | 10,179,817 | 4,849,316 | 5,330,501 | 0.18% |
| Maquinaria y Equipo | 3,278,600 | 3,278,600 | 0 | |
| Equipo Médico Científico | 1,725,046 | 1,258,079 | 466,967 | |
| Equipo de Comunicación y Computacion | 4,869,708 | 0 | 4,869,708 | |
| Equipo de Comedor, Cocina y Despensa | <u>306,463</u> | <u>312,637</u> | <u>-6,174</u> | |
| Edificaciones | 2,260,525,453 | 2,269,471,657 | -8,946,204 | 40.13% |
| Clinicas y Hospitales | 2,397,595,000 | 2,397,595,000 | 0 | |
| Depreciación Edificaciones | <u>-137,069,547</u> | <u>-128,123,343</u> | <u>-8,946,204</u> | |
| Plantas y Ductos | 44,068,519 | 48,960,265 | -4,891,746 | 0.78% |
| Plantas y Ductos | 74,650,154 | 74,650,154 | 0 | |
| Depreciación, Plantas y Ductos | <u>-30,581,635</u> | <u>-25,689,889</u> | <u>-4,891,746</u> | |
| Redes, Líneas y Cables | 19,728,174 | 19,728,174 | 0 | 0.35% |
| Redes distribución de Oxígeno | <u>19,728,174</u> | <u>19,728,174</u> | <u>0</u> | |
| Maquinaria y Equipo | -422,742 | 404,051 | -826,793 | -0.01% |
| Herramientas y Accesorios | 3,224,264 | 3,224,264 | 0 | |
| Depreciacion Maquinaria y Equipo | <u>-3,647,006</u> | <u>-2,820,213</u> | <u>-826,793</u> | |
| Equipo Médico Científico | 169,380,946 | 168,305,141 | 1,075,805 | 3.01% |
| 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 | <u>-279,207,263</u> | <u>-259,537,763</u> | <u>-19,669,500</u> | |
| Muebles, Enseres y Equipo Oficina | 134,293,336 | 140,133,667 | -5,840,331 | 2.38% |
| 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>-93,354,539</u> | <u>-118,279,129</u> | <u>24,924,590</u> | |
| Equipo de Comun. y Computación | 28,556,115 | 36,677,643 | -8,121,528 | 0.51% |



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



| | <u>ABRIL 2019</u> | <u>ABRIL 2018</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>%</u> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 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>-134,191,886</u> | <u>-122,641,358</u> | <u>-11,550,528</u> | |
| Equipo de Transporte | 164,514,419 | 179,552,947 | -15,038,528 | 2.92% |
| Terrestre | 274,850,000 | 274,850,000 | 0 | |
| Depreciación Equipo de Transporte | <u>-110,335,581</u> | <u>-95,297,053</u> | <u>-15,038,528</u> | |
| Equipo de Comedor ,cocina, despensa | 543,882 | 1,102,407 | -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>-23,314,228</u> | <u>-22,755,703</u> | <u>-558,525</u> | |
| OTROS ACTIVOS | 120,282,403 | 129,026,883 | -8,744,480 | 2.14% |
| INTANGIBLES | 179,285,249 | 172,451,330 | 6,833,919 | |
| LICENCIAS | 25,323,700 | 18,489,781 | 6,833,919 | |
| SOFTWARE | <u>153,961,549</u> | <u>153,961,549</u> | <u>0</u> | |
| AMORTIZACIÓN INTANGIBLES | -59,002,846 | -43,424,447 | -15,578,399 | -1.05% |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | -17,851,912 | -9,261,781 | -8,590,131 | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE | <u>-41,150,934</u> | <u>-34,162,666</u> | <u>-6,988,268</u> | |
| TOTAL ACTIVO | 5,632,556,291 | 6,039,490,686 | -406,934,395 | 100% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | 1,315,407,141 | 1,324,752,424 | -9,345,283 | 93.98% |
| PRESTAMOS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | |
| CREDITOS TRANSITORIOS | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| CUENTAS POR PAGAR | 712,658,032 | 789,717,318 | -77,059,286 | 50.92% |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 355,248,257 | 308,796,810 | 46,451,447 | 25.38% |
| BIENES Y SERVICIOS | <u>355,248,257</u> | <u>308,796,810</u> | <u>46,451,447</u> | |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 186,304,136 | 292,912,732 | -106,608,596 | 13.31% |
| RECAUDOS POR CLASIFICAR | 49,322,956 | 147,770,498 | -98,447,542 | |
| ESTAMPILLAS | <u>136,981,180</u> | <u>145,142,234</u> | <u>-8,161,054</u> | |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 6,953,472 | 12,653,761 | -5,700,289 | 0.50% |
| COOPERATIVAS | 1,882,164 | 3,253,000 | -1,370,836 | |
| FONDOS DE EMPLEADOS | 3,197,837 | 7,083,031 | -3,885,194 | |
| LIBRANZAS | 779,496 | 1,343,986 | -564,490 | |
| EMBARGOS JUDICIALES | 668,975 | 553,744 | 115,231 | |
| OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA | <u>425,000</u> | <u>420,000</u> | <u>5,000</u> | |
| RETENCION EN LA FUENTE | 3,569,839 | 2,440,993 | 1,128,846 | 0.26% |
| HONORARIOS | 0 | 277,311 | -277,311 | |
| SERVICIOS | 228,264 | 415,034 | -186,770 | |
| ARRENDAMIENTOS | 16,649 | 1,738 | 14,911 | |
| COMPRAS | 978,628 | 54,753 | 923,875 | |
| EMPLEADOS | 2,164,000 | 1,542,000 | 622,000 | |
| IMPUESTO A LAS VENTAS | <u>182,298</u> | <u>150,157</u> | <u>32,141</u> | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 160,582,328 | 172,913,022 | -12,330,694 | 11.47% |
| SEGUROS | 22,221,334 | 32,258,705 | -10,037,371 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | <u>3,374,390</u> | <u>7,575,662</u> | <u>-4,201,272</u> | |



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



| | <u>ABRIL 2019</u> | <u>ABRIL 2018</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>%</u> |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| HONORARIOS | 51,314,640 | 59,608,794 | -8,294,154 | |
| SERVICIOS | 83,671,964 | 73,469,861 | 10,202,103 | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 602,749,109 | 535,035,106 | 67,714,003 | 43.06% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 601,716,095 | 532,567,242 | 69,148,853 | 42.99% |
| NÓMINA POR PAGAR HORAS EXTRAS | 203,135,748 | 179,228,386 | 23,907,362 | |
| CESANTÍAS LEY 50 | 27,589,576 | 34,931,306 | -7,341,730 | |
| CESANTÍAS RETROACTIVAS | 39,782,401 | 51,273,011 | -11,490,610 | |
| INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 1,060,374 | 4,199,543 | -3,139,169 | |
| VACACIONES | 47,803,845 | 49,624,683 | -1,820,838 | |
| PRIMA DE VACACIONES | 39,091,143 | 38,927,846 | 163,297 | |
| PRIMA DE SERVICIOS | 40,750,590 | 65,888,595 | -25,138,005 | |
| PRIMA DE NAVIDAD | 130,688,866 | 31,518,527 | 99,170,339 | |
| BONIFICACIONES | 26,506,247 | 21,712,473 | 4,793,774 | |
| OTRAS PRIMAS | 480,626 | 12,606,985 | -12,126,359 | |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | 1,935,000 | 1,886,200 | 48,800 | |
| APORTES A FONDOS PENSIONALES | 18,481,957 | 17,443,690 | 1,038,267 | |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 14,425,522 | 13,958,797 | 466,725 | |
| APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 9,984,200 | 9,367,200 | 617,000 | |
| BENEFICIOS POS-EMPLEO | 1,033,014 | 2,467,864 | -1,434,850 | |
| CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES | 1,033,014 | 2,467,864 | -1,434,850 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 84,261,630 | 84,261,630 | 0 | 6.02% |
| CUENTAS POR PAGAR | 47,742,507 | 47,742,507 | 0 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 47,742,507 | 47,742,507 | 0 | 3.41% |
| RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS | 43,698,467 | 43,698,467 | 0 | |
| HONORARIOS | 4,044,040 | 4,044,040 | 0 | |
| PROVISIONES | 36,519,123 | 36,519,123 | 0 | |
| PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS | 36,519,123 | 36,519,123 | 0 | 2.61% |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 36,519,123 | 36,519,123 | 0 | |
| TOTAL PASIVO | 1,399,668,771 | 1,409,014,054 | -9,345,283 | 100% |
| | 1,399,668,771 | 1,409,014,054 | -9,345,283 | |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Fiscal | 1,213,539,070 | 1,213,539,070 | 0 | 28.67% |
| Capital Fiscal | 1,213,539,070 | 1,213,539,070 | 0 | |
| Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior | 3,104,936,765 | 715,189,199 | 2,389,747,566 | 73.35% |
| Utilidad o Excedentes Acumulados | 3,970,035,566 | 1,296,417,237 | 2,673,618,329 | |
| Pérdida o Déficit Acumulados | -865,098,802 | -581,228,038 | -283,870,764 | |
| Resultados del Ejercicio | -85,588,315 | 28,130,035 | -113,718,350 | -2.02% |
| Superávit del Ejercicio | 0 | 28,130,035 | -28,130,035 | |
| Déficit del Ejercicio | -85,588,315 | 0 | -85,588,315 | |
| IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO | 0 | 2,673,618,328 | -2,673,618,328 | 0.00% |
| 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 | |



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



| | <u>ABRIL 2019</u> | <u>ABRIL 2018</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL PATRIMONIO | 4,232,887,520 | 4,630,476,632 | -397,589,112 | 100% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 5,632,556,291 | 6,039,490,686 | -406,934,395 | |

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 | 2,333,645 | 19,339,562 | -17,005,917 |
| Deudoras por contra - Activos depreciados | <u>-91,268,143</u> | <u>-77,480,784</u> | <u>-13,787,359</u> |

Cuentas de Orden Acreedoras

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 |
| Litigios y demandas civiles | 36,505,123 | 36,519,123 | -14,000 |
| Litigios y demandas | <u>-36,505,123</u> | <u>-36,519,123</u> | <u>14,000</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
Convergencia
ABRIL DE 2019
Expresado en Pesos Colombianos



| CUENTA | ABRIL 2019 | ABRIL 2018 | VARIACION | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 1,143,875,911 | 1,056,814,655 | 87,061,255 | 86.04% |
| 43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 1,143,875,911 | 1,056,814,655 | 87,061,255 | 86.04% |
| 431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento | 150,958,177 | 116,282,681 | 34,675,496 | |
| 431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa | 182,618,550 | 160,793,700 | 21,824,850 | |
| 431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral | 189,130,382 | 171,261,782 | 17,868,600 | |
| 431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. | 53,709,996 | 55,870,268 | -2,160,272 | |
| 431227 Hospitalizacion -Estancia General | 103,341,900 | 92,859,002 | 10,482,898 | |
| 431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico | 172,335,133 | 143,372,816 | 28,962,317 | |
| 431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología | 44,835,210 | 42,827,296 | 2,007,914 | |
| 431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia | 244,411,921 | 245,468,967 | -1,057,047 | |
| 431294 Servicio de Ambulancia | 47,618,875 | 67,026,976 | -19,408,101 | |
| 439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud | -45,084,233 | -38,948,833 | -6,135,400 | |
| 63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 649,682,849 | 601,843,995 | 47,838,854 | 100.00% |
| 631001 Urgencias-consulta y procedimientos | 181,969,279 | 134,469,740 | 47,499,539 | |
| 631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa | 287,995,310 | 265,808,776 | 22,186,534 | |
| 631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral | 52,240,049 | 36,678,615 | 15,561,434 | |
| 631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. | 17,439,314 | 16,693,524 | 745,790 | |
| 631025 Hospitalizacion -Estancia General | 47,744,344 | 68,147,678 | -20,403,334 | |
| 631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico | 21,583,285 | 20,301,798 | 1,281,487 | |
| 631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología | 11,712,000 | 9,123,326 | 2,588,674 | |
| 631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos | 11,667,233 | 34,617,441 | -22,950,208 | |
| 631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc | 17,332,035 | 16,003,097 | 1,328,938 | |
| MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL | 494,193,061 | 454,970,660 | 39,222,401 | |
| 5 GASTOS DE OPERACIÓN | 561,792,417 | 608,837,114 | -47,044,697 | 73.40% |
| 51 ADMINISTRACION | 530,282,833 | 584,252,847 | -53,970,014 | 69.28% |
| 5101 Sueldos y Salarios | 130,254,562 | 122,250,694 | 8,003,868 | |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 4,815,982 | 8,254,536 | -3,438,554 | |
| 5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social | 33,475,819 | 30,882,504 | 2,593,315 | |
| 5104 Aportes sobre la Nomina | 6,695,800 | 8,070,400 | -1,374,600 | |
| 5107 Prestaciones sociales | 147,886,042 | 146,349,172 | 1,536,870 | |
| 5108 Gastos de Personal Diversos | 78,853,495 | 82,230,549 | -3,377,054 | |
| 5111 Generales | 117,250,198 | 175,393,435 | -58,143,237 | |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas | 11,050,935 | 10,821,557 | 229,378 | |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI | 31,509,584 | 24,584,267 | 6,925,317 | 4.12% |
| 5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo | 22,766,316 | 24,584,267 | -1,817,951 | |
| 5366 Amortizacion de Intangibles | 8,743,268 | 0 | 8,743,268 | |
| RESULTADO OPERACIONAL | -67,599,356 | -153,866,454 | 86,267,098 | |
| 44 SUBVENCIONES | 60,044,602 | 112,989,872 | -52,945,270 | 4.52% |
| 443005 Subv. Transf. por Gbno (Concurr-Buen comienzo) | 60,044,602 | 91,974,298 | -31,929,696 | |
| 443090 Otras Subvenciones | 0 | 21,015,574 | -21,015,574 | |
| 48 OTROS INGRESOS | 125,565,700 | 195,693,512 | -70,127,812 | 9.44% |
| 480201 Rendimientos Financieros | 56,251 | 1,288,005 | -1,231,754 | |
| 480204 Intereses fondos de cesantías | 4,872,350 | 0 | 4,872,350 | |




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



| CUENTA | ABRIL 2019 | ABRIL 2018 | VARIACION | % |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 480815 Fococopias | 1,480,050 | 686,800 | 793,250 | |
| 480822 Margen en Contratación de Servicios | 99,074,551 | 190,971,491 | -91,896,940 | 78.90% |
| 480826 Recuperaciones - Incapacidades | 2,802,019 | 500,000 | 2,302,019 | |
| 480827 Aprovechamientos | 2,324,356 | 2,247,216 | 77,140 | |
| 480890 Admon Sistema General de Pensiones | 14,956,123 | 0 | 14,956,123 | |
| 58 OTROS GASTOS | 203,599,261 | 126,686,895 | 76,912,366 | 26.60% |
| 580240 Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 | |
| 580423 Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar | 0 | 0 | 0 | |
| 580434 Financiamiento Interno corto plazo | 3,881,652 | 3,736,378 | 145,274 | |
| 589014 Margen en Contratación de Servicios | 199,533,168 | 122,622,243 | 76,910,925 | 98.00% |
| 589019 Gastos diversos | 184,441 | 328,274 | -143,833 | |
| 589090 Glosas | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -85,588,315 | 28,130,035 | -113,718,350 | |


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
CONVERGENCIA
ABRIL 2019
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersoluc
SUPERVISOR GENERAL DE SEGUROS
CALLE 100 No. 100-100

JUNIO 2019 JUNIO 2018

LIQUIDEZ

| | | |
|-------------------------|------|---|
| Razón Corriente (Veces) | 0.84 | 1.31 Activo Corriente/Pasivo Corriente |
| Prueba Acida (Veces) | 0.75 | 1.21 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo |

EFICIENCIA

| | | |
|---------------------------------|----|---|
| Rotación Cartera (días) | 63 | 79 Promedio deudores * periodo/ingres |
| Rotación Cuentas x pagar (días) | 85 | 90 Promedio proveedores * periodo/co |
| Rotación Inventarios (días) | 24 | 23 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30 |

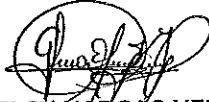
ENDEUDAMIENTO

| | | |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Nivel de Endeudamiento Total (%) | 24.85% | 23.33% Total Pasivo / Total Activo |
| Concentrac. Pasivo a C. P. (%) | 93.98% | 94.02% 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 (%) | -5.91% | -14.56% Utilidad Operacional/Ventas Netas |
| Margen Neto de Utilidad (%) | -7.48% | 2.66% Utilidad del Ejercicio/Ventas |
| Rendimiento del Patrimonio (%) | -2.02% | 0.61% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio |
| Rendimiento del Activo Total (%) | -1.52% | 0.47% Utilidad del Ejercicio/Total Activo |
| Punto de Equilibrio | 0.94 | 0.87 Ventas Netas del periodo / Gastos de funcionamiento (51 y 6) |


JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente


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