



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



**Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**

| | <u>MAYO 2019</u> | <u>MAYO 2018</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>%</u> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 1,394,326,070 | 1,552,930,775 | -158,604,705 | 23.74% |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 241,734,551 | 200,301,881 | 41,432,670 | 4.12% |
| Caja | 2,756,248 | 2,526,000 | 230,248 | 0.05% |
| Caja Principal | 271,900 | 182,000 | 89,900 | |
| Cajas Menores | <u>2,484,348</u> | <u>2,344,000</u> | <u>140,348</u> | |
| BANCOS Y CORPORACIONES | 38,186,144 | 119,979,695 | -81,793,551 | 0.65% |
| Bancos | 37,997,747 | 119,791,368 | -81,793,621 | |
| Cuentas de Ahorros | <u>188,396</u> | <u>188,326</u> | <u>70</u> | |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 200,792,159 | 77,796,186 | 122,995,973 | 3.42% |
| Depósitos en Instituciones Financieras | <u>200,792,159</u> | <u>77,796,186</u> | <u>122,995,973</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 | 20,043,000 | 0 | 20,043,000 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 993,267,648 | 1,190,556,526 | -197,288,879 | 16.91% |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 983,728,144 | 1,147,015,149 | -163,287,006 | |
| Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic | 143,677,061 | 130,199,750 | 13,477,311 | |
| Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada | 674,336,006 | 756,559,404 | -82,223,398 | |
| Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic | 11,139,373 | 6,735,285 | 4,404,088 | |
| Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada | 44,601,454 | 131,992,367 | -87,390,913 | |
| Servicios de Salud IPS Públicas Fact.Pend. Rad. | 0 | 61,500 | -61,500 | |
| I.P.S. Públicas Facturación Radicada | 495,195 | 1,674,153 | -1,178,958 | |
| Servicios de Salud Compañías aseguradoras. Pendiente radicar | 0 | 373,370 | -373,370 | |
| Compañías aseguradoras Facturac. Radicada | 1,266,763 | 0 | 1,266,763 | |
| Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar | 4,602,125 | 6,482,751 | -1,880,626 | |
| Régimen Especial Facturación Radicada | 30,310,645 | 56,215,164 | -25,904,519 | |
| Servicios Salud Particulares | 192,160 | 0 | 192,160 | |
| Atencion Accidentes de Transito | 6,778,112 | 5,599,418 | 1,178,694 | |
| S.O.A.T. Facturación Radicada | 7,661,744 | 14,479,421 | -6,817,677 | |
| Plan de intervenciones colectivas - salud pública | 16,016,000 | 0 | 16,016,000 | |
| Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar | 0 | 25,560,116 | -25,560,116 | |
| Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada | 25,766,067 | 815,121 | 24,950,946 | |
| Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar | 8,882,927 | 6,749,335 | 2,133,592 | |
| Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada | <u>8,002,512</u> | <u>3,517,994</u> | <u>4,484,518</u> | |
| SUBVENCIONES POR COBRAR | 0 | 23,398,376 | -23,398,376 | |
| SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto) | 0 | 0 | 0 | |
| OTRAS SUBVENCIONES | <u>0</u> | <u>23,398,376</u> | <u>-23,398,376</u> | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9,539,504 | 20,143,001 | -10,603,497 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9,539,504 | 20,143,001 | -10,603,497 | |
| INVENTARIOS | 51,184,226 | 47,578,840 | 3,605,386 | 0.87% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 51,640,518 | 47,717,110 | 3,923,408 | |
| Medicamentos | 30,575,433 | 23,727,679 | 6,847,754 | |
| Material Médico Quirúrgico | 10,961,506 | 13,036,506 | -2,075,000 | |
| Material Laboratorio | 3,595,865 | 2,647,543 | 948,322 | |
| Material Odontológico | 5,914,758 | 8,022,240 | -2,107,482 | |
| Materiales de uso personal | <u>592,956</u> | <u>283,142</u> | <u>309,814</u> | |
| 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 | 88,096,646 | 114,493,528 | -26,396,883 | |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 88,096,646 | 114,493,528 | -26,396,883 | |
| SEGUROS | 26,604,539 | 29,147,707 | -2,543,169 | |



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



| | <u>MAYO 2019</u> | <u>MAYO 2018</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>%</u> |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| SUELDOS Y SALARIOS FONDOS DE CESANTIAS | 61,492,107 | 85,345,821 | -23,853,714 | |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 0 | 0 | |
| ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 4,480,143,943 | 4,375,439,629 | 104,704,313 | 76.26% |
| CUENTAS POR COBRAR | 598,371,016 | 445,116,648 | 153,254,367 | 10.19% |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0 | 0 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0 | 0 | |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 1,037,146,759 | 848,024,080 | 189,122,679 | |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 1,037,146,759 | 848,024,080 | 189,122,679 | |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -438,775,743 | -402,907,432 | -35,868,311 | |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -438,775,743 | -402,907,432 | -35,868,311 | |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 3,763,676,341 | 3,801,296,098 | -37,619,757 | 64.07% |
| Terrenos | 938,000,000 | 938,000,000 | 0 | 15.97% |
| Urbanos | 938,000,000 | 938,000,000 | 0 | |
| Bienes Muebles en Bodega | 10,179,817 | 4,849,316 | 5,330,501 | 0.17% |
| 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 | 306,463 | 312,637 | -6,174 | |
| Edificaciones | 2,259,779,936 | 2,268,726,140 | -8,946,204 | 38.47% |
| Clinicas y Hospitales | 2,397,595,000 | 2,397,595,000 | 0 | |
| Depreciación Edificaciones | -137,815,064 | -128,868,860 | -8,946,204 | |
| Plantas y Ductos | 43,660,876 | 48,552,592 | -4,891,716 | 0.74% |
| Plantas y Ductos | 74,650,154 | 74,650,154 | 0 | |
| Depreciación, Plantas y Ductos | -30,989,278 | -26,097,562 | -4,891,716 | |
| 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 | -463,582 | 363,211 | -826,793 | -0.01% |
| Herramientas y Accesorios | 3,224,264 | 3,224,264 | 0 | |
| Depreciacion Maquinaria y Equipo | -3,687,846 | -2,861,053 | -826,793 | |
| Equipo Médico Científico | 167,727,616 | 166,659,541 | 1,068,075 | 2.86% |
| 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 | -280,860,594 | -261,183,364 | -19,677,230 | |
| Muebles, Enseres y Equipo Oficina | 133,821,699 | 139,456,738 | -5,635,039 | 2.28% |
| 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 | -93,826,176 | -118,956,058 | 25,129,882 | |
| Equipo de Comun. y Computación | 27,593,571 | 35,715,099 | -8,121,528 | 0.47% |
| Equipo de Comunicación | 24,112,238 | 24,112,238 | 0 | |
| Equipo de Computación | 138,635,763 | 135,206,763 | 3,429,000 | |



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



| | <u>MAYO 2019</u> | <u>MAYO 2018</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>%</u> |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| depreciación Equipos de comunic. y comp. | -135,154,430 | -123,603,902 | -11,550,528 | |
| Equipo de Transporte | 163,155,127 | 178,193,655 | -15,038,528 | 2.78% |
| Terrestre | 274,850,000 | 274,850,000 | 0 | |
| Depreciación Equipo de Transporte | -111,694,873 | -96,656,345 | -15,038,528 | |
| Equipo de Comedor ,cocina, despensa | 493,107 | 1,051,632 | -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 | -23,365,003 | -22,806,478 | -558,525 | |
| OTROS ACTIVOS | 118,096,586 | 129,026,883 | -10,930,297 | 2.01% |
| INTANGIBLES | 179,285,249 | 172,451,330 | 6,833,919 | |
| LICENCIAS | 25,323,700 | 18,489,781 | 6,833,919 | |
| SOFTWARE | 153,961,549 | 153,961,549 | 0 | |
| AMORTIZACIÓN INTANGIBLES | -61,188,663 | -43,424,447 | -17,764,216 | -1.04% |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | -19,039,405 | -9,261,781 | -9,777,624 | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE | -42,149,258 | -34,162,666 | -7,986,592 | |
| TOTAL ACTIVO | 5,874,470,013 | 5,928,370,404 | -53,900,392 | 100% |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | 1,424,332,014 | 1,266,099,637 | 158,232,378 | 93.47% |
| PRESTAMOS POR PAGAR | 199,200,000 | 169,320,000 | 29,880,000 | |
| CREDITOS TRANSITORIOS | 199,200,000 | 169,320,000 | 29,880,000 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 682,233,836 | 622,649,773 | 59,584,063 | 44.77% |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 370,838,127 | 277,897,190 | 92,940,937 | 24.34% |
| BIENES Y SERVICIOS | 370,838,127 | 277,897,190 | 92,940,937 | |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 170,747,128 | 175,457,058 | -4,709,930 | 11.20% |
| RECAUDOS POR CLASIFICAR | 56,058,822 | 21,960,741 | 34,098,081 | |
| ESTAMPILLAS | 114,688,306 | 153,496,317 | -38,808,011 | |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 6,843,823 | 9,588,405 | -2,744,582 | 0.45% |
| COOPERATIVAS | 1,859,724 | 3,512,000 | -1,652,276 | |
| FONDOS DE EMPLEADOS | 3,150,431 | 4,623,930 | -1,473,499 | |
| LIBRANZAS | 779,496 | 671,993 | 107,503 | |
| EMBARGOS JUDICIALES | 624,172 | 565,482 | 58,690 | |
| OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA | 430,000 | 215,000 | 215,000 | |
| RETENCION EN LA FUENTE | 3,618,600 | 3,600,562 | 18,038 | 0.24% |
| HONORARIOS | 582,353 | 277,311 | 305,042 | |
| SERVICIOS | 523,242 | 81,860 | 441,382 | |
| ARRENDAMIENTOS | 547 | 1,796 | -1,249 | |
| COMPRAS | 554,093 | 1,691,069 | -1,136,976 | |
| EMPLEADOS | 1,465,000 | 1,286,000 | 179,000 | |
| IMPUESTO A LAS VENTAS | 493,365 | 262,526 | 230,839 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 130,186,158 | 156,106,558 | -25,920,400 | 8.54% |
| SEGUROS | 10,598,561 | 32,258,705 | -21,660,144 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | 3,619,256 | 2,111,738 | 1,507,518 | |
| HONORARIOS | 44,478,713 | 45,530,066 | -1,051,353 | |
| SERVICIOS | 71,489,628 | 76,206,049 | -4,716,421 | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 542,898,178 | 474,129,864 | 68,768,314 | 35.63% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 540,326,792 | 473,136,549 | 67,190,243 | 35.46% |



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



| | <u>MAYO 2019</u> | <u>MAYO 2018</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>%</u> |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| NÓMINA POR PAGAR HORAS EXTRAS | 201,698,764 | 143,513,662 | 58,185,102 | |
| CESANTÍAS LEY 50 | 36,209,623 | 44,034,775 | -7,825,152 | |
| CESANTÍAS RETROACTIVAS | 39,782,401 | 0 | 39,782,401 | |
| INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 2,096,929 | 5,291,959 | -3,195,030 | |
| VACACIONES | 48,967,441 | 49,899,391 | -931,950 | |
| PRIMA DE VACACIONES | 37,846,324 | 39,641,943 | -1,795,619 | |
| PRIMA DE SERVICIOS | 45,074,881 | 70,445,794 | -25,370,913 | |
| PRIMA DE NAVIDAD | 57,099,262 | 40,621,996 | 16,477,266 | |
| BONIFICACIONES | 26,440,334 | 21,859,578 | 4,580,756 | |
| OTRAS PRIMAS | 2,651,463 | 15,113,275 | -12,461,812 | |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | 1,950,800 | 1,889,700 | 61,100 | |
| APORTES A FONDOS PENSIONALES | 17,388,792 | 17,442,286 | -53,494 | |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 13,605,878 | 13,981,690 | -375,812 | |
| APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 9,513,900 | 9,400,500 | 113,400 | |
| BENEFICIOS POS-EMPLEO | 2,571,386 | 993,315 | 1,578,071 | |
| CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES | 2,571,386 | 993,315 | 1,578,071 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 99,522,096 | 134,928,602 | -35,406,506 | 6.53% |
| CUENTAS POR PAGAR | 63,002,973 | 47,136,467 | 15,866,506 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 63,002,973 | 47,136,467 | 15,866,506 | 4.13% |
| RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS | 43,698,467 | 43,698,467 | 0 | |
| HONORARIOS | 7,763,221 | 3,438,000 | 4,325,221 | |
| SERVICIOS | 11,541,285 | 0 | 11,541,285 | |
| PASIVOS ESTIMADOS | 0 | 51,273,012 | -51,273,012 | 0.00% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 0 | 51,273,012 | -51,273,012 | |
| CESANTÍAS RETROACTIVAS | 0 | 51,273,012 | -51,273,012 | |
| PROVISIONES | 36,519,123 | 36,519,123 | 0 | |
| PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS | 36,519,123 | 36,519,123 | 0 | 2.40% |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 36,519,123 | 36,519,123 | 0 | |
| TOTAL PASIVO | 1,523,854,110 | 1,401,028,239 | 122,825,872 | 100% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Fiscal | 1,213,539,070 | 1,213,539,070 | 0 | 27.89% |
| Capital Fiscal | 1,213,539,070 | 1,213,539,070 | 0 | |
| Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior | 3,104,936,765 | 715,189,199 | 2,389,747,565 | 71.37% |
| 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 | |
| Resultados del Ejercicio | 32,140,067 | -75,004,432 | 107,144,500 | 0.74% |
| Superávit del Ejercicio | 32,140,067 | 0 | 32,140,067 | |
| Déficit del Ejercicio | 0 | -75,004,432 | 75,004,432 | |
| 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 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 4,350,615,902 | 4,527,342,165 | -176,726,263 | 100% |



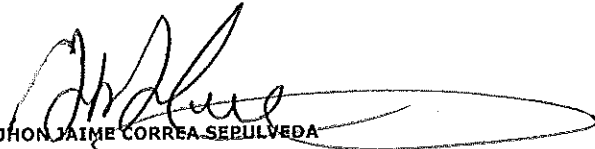
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
MAYO DE 2019
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**




| | <u>MAYO 2019</u> | <u>MAYO 2018</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 5,874,470,013 | 5,928,370,404 | -53,900,391 | |

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 | 1,165,119 | 19,146,678 | -17,981,559 | |
| Deudoras por contra - Activos depreciados | <u>-90,099,617</u> | <u>-77,287,900</u> | <u>-12,811,717</u> | |
| Cuentas de Orden Acreedoras | 0 | 0 | 0 | |
| Litigios y demandas civiles | 36,505,123 | 36,505,123 | 0 | |
| Litigios y demandas | <u>-36,505,123</u> | <u>-36,505,123</u> | <u>0</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
MAYO DE 2019
Expresado en Pesos Colombianos



| | <u>MAYO 2019</u> | <u>MAYO 2018</u> | <u>VARIACION</u> | <u>%</u> |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 1,465,300,390 | 1,316,705,707 | 148,594,683 | 79.75% |
| 43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 1,465,300,390 | 1,316,705,707 | 148,594,683 | 79.75% |
| 431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento | 180,536,018 | 147,852,085 | 32,683,933 | |
| 431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa | 232,398,840 | 203,587,400 | 28,811,440 | |
| 431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral | 243,713,468 | 226,111,146 | 17,602,322 | |
| 431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. | 78,796,987 | 67,270,126 | 11,526,861 | |
| 431227 Hospitalizacion -Estancia General | 130,471,200 | 116,726,402 | 13,744,798 | |
| 431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico | 221,656,270 | 176,774,671 | 44,881,599 | |
| 431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología | 58,270,668 | 55,774,713 | 2,495,955 | |
| 431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia | 302,370,212 | 305,188,288 | -2,818,077 | |
| 431294 Servicio de Ambulancia | 70,009,660 | 82,896,698 | -12,887,038 | |
| 439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud | -52,922,932 | -65,475,822 | 12,552,890 | |
| 63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 818,354,297 | 760,523,794 | 57,830,503 | 100.00% |
| 631001 Urgencias-consulta y procedimientos | 230,371,785 | 167,841,780 | 62,530,005 | |
| 631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa | 366,631,331 | 342,326,277 | 24,305,054 | |
| 631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral | 64,175,959 | 45,685,934 | 18,490,025 | |
| 631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. | 21,803,587 | 20,866,905 | 936,682 | |
| 631025 Hospitalizacion -Estancia General | 57,907,200 | 85,441,825 | -27,534,625 | |
| 631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico | 28,696,271 | 24,479,561 | 4,216,710 | |
| 631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología | 13,100,000 | 13,173,326 | -73,326 | |
| 631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos | 13,439,679 | 40,085,544 | -26,645,865 | |
| 631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc | 22,228,485 | 20,622,642 | 1,605,843 | |
| MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL | 646,946,093 | 556,181,913 | 90,764,179 | |
| 5 GASTOS DE OPERACIÓN | 734,308,903 | 800,350,613 | -66,041,709 | 74.41% |
| 51 ADMINISTRACION | 694,921,923 | 769,877,175 | -74,955,251 | 70.42% |
| 5101 Sueldos y Salarios | 163,211,229 | 153,709,109 | 9,502,120 | |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 6,436,165 | 10,280,865 | -3,844,700 | |
| 5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social | 41,317,311 | 38,322,466 | 2,994,845 | |
| 5104 Aportes sobre la Nomina | 8,260,500 | 9,519,900 | -1,259,400 | |
| 5107 Prestaciones sociales | 184,076,933 | 184,489,320 | -412,387 | |
| 5108 Gastos de Personal Diversos | 111,931,346 | 99,811,288 | 12,120,058 | |
| 5111 Generales | 168,637,343 | 262,922,663 | -94,285,319 | |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas | 11,051,096 | 10,821,564 | 229,532 | |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF | 39,386,980 | 30,473,438 | 8,913,542 | 3.99% |
| 5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo | 28,457,895 | 30,473,438 | -2,015,543 | |
| 5366 Amortizacion de Intangibles | 10,929,085 | 0 | 10,929,085 | |
| RESULTADO OPERACIONAL | -87,362,810 | -244,168,699 | 156,805,889 | |
| 44 SUBVENCIONES | 222,677,611 | 118,005,446 | 104,672,165 | 12.12% |
| 443005 Subv. Transf. por Gbno (Concurr-Buen comenzo) | 212,044,602 | 91,974,298 | 120,070,304 | |
| 443090 Otras Subvenciones | 10,633,009 | 26,031,148 | -15,398,139 | |
| 48 OTROS INGRESOS | 149,350,018 | 221,971,591 | -72,621,573 | 8.13% |
| 480201 Rendimientos Financieros | 78,361 | 1,413,677 | -1,335,316 | |
| 480204 Intereses fondos de cesantías | 4,231,759 | 0 | 4,231,759 | |
| 480815 Fotocopias | 1,861,920 | 876,550 | 985,370 | |
| 480822 Margen en Contratación de Servicios | 122,521,980 | 216,382,148 | -93,860,168 | 82.04% |
| 480826 Recuperaciones - Incapacidades | 2,802,019 | 500,000 | 2,302,019 | |



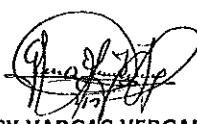
E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
MAYO DE 2019
Expresado en Pesos Colombianos



| | <u>MAYO 2019</u> | <u>MAYO 2018</u> | <u>VARIACION</u> | <u>%</u> |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 480827 Aprovechamientos | 2,897,856 | 2,799,216 | 98,640 | |
| 480890 Admon Sistema General de Pensiones | 14,956,123 | 0 | 14,956,123 | |
| 58 OTROS GASTOS | 252,524,751 | 170,812,770 | 81,711,981 | 25.59% |
| 580434 Financiamiento Interno corto plazo | 5,155,229 | 5,019,191 | 136,039 | |
| 589014 Margen en Contratación de Servicios | 246,393,001 | 165,450,546 | 80,942,455 | 97.57% |
| 589019 Gastos diversos | 976,521 | 343,034 | 633,487 | |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 32,140,067 | -75,004,432 | 107,144,500 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|


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
MAYO 2019
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud
www.supersalud.gov.co

| | <u>MAYO 2019</u> | <u>MAYO 2018</u> |
|------------------------------------|------------------|---|
| LIQUIDEZ | | |
| Razón Corriente (Veces) | 0.98 | 1.23 Activo Corriente/Pasivo Corriente |
| Prueba Acida (Veces) | 0.88 | 1.07 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo |
| EFICIENCIA | | |
| Rotación Cartera (días) | 62 | 78 Promedio deudores * periodo/ingre: |
| Rotación Cuentas x pagar (días) | 86 | 89 Promedio proveedores * periodo/co |
| Rotación Inventarios (días) | 24 | 23 Costo Mcía Vendita/Inventario Prom.*30 |
| ENDEUDAMIENTO | | |
| Nivel de Endeudamiento Total (%) | 25.94% | 23.63% Total Pasivo / Total Activo |
| Concentrac. Pasivo a C. P. (%) | 93.47% | 90.37% Pasivo Cte/Total Pasivo |
| Leverage Total (veces) | 0.35 | 0.31 Total Pasivo / Patrimonio |
| Solvencia Financiera | 0.74 | 0.76 Total Patrimonio / Total Activo |
| RENTABILIDAD | | |
| Margen Operacional de Utilidad (%) | -5.96% | -18.54% Utilidad Operacional/Ventas Netas |
| Margen Neto de Utilidad (%) | 2.19% | -5.70% Utilidad del Ejercicio/Ventas |
| Rendimiento del Patrimonio (%) | 0.74% | -1.66% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio |
| Rendimiento del Activo Total (%) | 0.55% | -1.27% Utilidad del Ejercicio/Total Activo |
| Punto de Equilibrio | 0.94 | 0.84 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