



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



	<u>JULIO 2019</u>	<u>JULIO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,313,700,580</b>	<b>1,288,203,331</b>	<b>25,497,249</b>	<b>22.71%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>240,907,235</b>	<b>64,801,218</b>	<b>176,106,017</b>	<b>4.16%</b>
Caja	2,719,548	2,610,900	108,648	0.05%
Caja Principal	235,200	266,900	-31,700	
Cajas Menores	2,484,348	2,344,000	140,348	
<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>111,817,584</b>	<b>46,867,616</b>	<b>64,949,968</b>	<b>1.93%</b>
Bancos	111,629,178	46,679,277	64,949,901	
Cuentas de Ahorros	188,406	188,339	67	
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>126,370,102</b>	<b>15,322,702</b>	<b>111,047,400</b>	<b>2.18%</b>
Depósitos en Instituciones Financieras	126,370,102	15,322,702	111,047,400	
<b>INVERSIONES</b>	<b>20,043,000</b>	<b>0</b>	<b>20,043,000</b>	<b>18.54%</b>
<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI</b>	<b>20,043,000</b>	<b>0</b>	<b>20,043,000</b>	<b>0.35%</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>823,830,041</b>	<b>1,085,719,574</b>	<b>-261,889,533</b>	<b>14.24%</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>813,877,185</b>	<b>1,024,047,965</b>	<b>-210,170,780</b>	<b>14.07%</b>
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	123,874,712	131,228,065	-7,353,354	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	530,938,279	657,218,277	-126,279,998	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	11,423,310	9,329,580	2,093,730	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	43,724,524	97,382,991	-53,658,468	
I.P.S. Públicas Facturación Radicada	0	2,416,308	-2,416,308	
Servicios de Salud Compañías aseguradoras. Pendiente radic	480,632	193,813	286,819	
Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	1,304,999	189,650	1,115,349	
Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	4,228,019	7,291,219	-3,063,200	
Régimen Especial Facturación Radicada	28,208,087	46,350,827	-18,142,740	
Servicios Salud Particulares	192,160	0	192,160	
Atención Accidentes de Tránsito	2,517,669	6,356,429	-3,838,760	
S.O.A.T. Facturación Radicada	6,432,714	13,892,621	-7,459,907	
Plan de Intervenciones colectivas - salud pública	18,479,114	0	18,479,114	
Atención Acciones Salud Pública - Facturación radicada	0	16,014,016	-16,014,016	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar	25,560,118	25,766,065	-205,947	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	205,949	815,121	-609,172	
Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	6,398,314	5,019,532	1,378,782	
Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	9,908,586	4,583,451	5,325,135	
<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>41,528,608</b>	<b>-41,528,608</b>	<b>0.00%</b>
Otras Subvenciones	0	16,918,690	-16,918,690	
SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convento Dpto)	0	24,609,918	-24,609,918	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,952,856</b>	<b>20,143,001</b>	<b>-10,190,145</b>	<b>0.17%</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,952,856</b>	<b>20,143,001</b>	<b>-10,190,145</b>	
<b>INVENTARIOS</b>	<b>46,190,282</b>	<b>44,321,834</b>	<b>1,868,448</b>	<b>0.80%</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>46,646,574</b>	<b>44,460,104</b>	<b>2,186,470</b>	<b>0.81%</b>
Medicamentos	25,689,486	24,314,884	1,374,602	
Material Médico Quirúrgico	10,167,432	11,348,506	-1,181,074	
Material Laboratorio	3,717,182	3,893,578	-176,396	
Material Odontológico	6,495,440	4,691,849	1,803,591	
Materiales de uso personal	577,034	211,287	365,747	
<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 SERVICIO:	-456,292	-138,270	-318,022	



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



	<u>JULIO 2019</u>	<u>JULIO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>182,730,023</b>	<b>93,360,705</b>	<b>89,369,318</b>	<b>3.16%</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>87,730,023</b>	<b>93,360,705</b>	<b>-5,630,682</b>	<b>1.52%</b>
SEGUROS	19,416,229	24,990,888	-5,574,659	
SUELDOS Y SALARIOS FONDOS DE CESANTIAS	68,313,794	68,369,817	-56,023	
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>95,000,000</b>	<b>0</b>	<b>95,000,000</b>	<b>1.64%</b>
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	95,000,000	0	95,000,000	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,472,167,871</b>	<b>4,512,255,043</b>	<b>-40,087,172</b>	<b>77.29%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>605,604,474</b>	<b>590,801,380</b>	<b>14,803,094</b>	
<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1,044,380,217</b>	<b>993,708,812</b>	<b>50,671,405</b>	<b>18.05%</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,044,380,217	993,708,812	50,671,405	
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (I</b>	<b>-438,775,743</b>	<b>-402,907,432</b>	<b>-35,868,311</b>	<b>-7.58%</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-438,775,743	-402,907,432	-35,868,311	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,752,838,445</b>	<b>3,791,520,780</b>	<b>-38,682,335</b>	<b>64.86%</b>
<b>Terrenos</b>	<b>938,000,000</b>	<b>938,000,000</b>	<b>0</b>	<b>16.21%</b>
Urbanos	938,000,000	938,000,000	0	
<b>Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>10,179,817</b>	<b>5,336,570</b>	<b>4,843,247</b>	<b>0.18%</b>
Maquinaria y Equipo	3,278,600	3,278,600	0	
Equipo Médico Científico	1,725,046	1,745,333	-20,287	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	4,869,708	0	4,869,708	
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	306,463	312,637	-6,174	
<b>Edificaciones</b>	<b>2,258,288,902</b>	<b>2,267,235,106</b>	<b>-8,946,204</b>	<b>39.03%</b>
Clínicas y Hospitalares	2,397,595,000	2,397,595,000	0	
EDIFICACIONES	-139,306,098	-130,359,894	-8,946,204	
<b>Plantas y Ductos</b>	<b>42,845,590</b>	<b>47,737,306</b>	<b>-4,891,716</b>	<b>0.74%</b>
Plantas y Ductos	74,650,154	74,650,154	0	
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-31,804,564	-26,912,848	-4,891,716	
<b>Redes, Líneas y Cables</b>	<b>19,728,174</b>	<b>19,728,174</b>	<b>0</b>	<b>0.34%</b>
Redes distribución de Oxígeno	19,728,174	19,728,174	0	
<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>0</b>	<b>281,531</b>	<b>-281,531</b>	<b>0.00%</b>
Herramientas y Accesorios	3,224,264	3,224,264	0	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,224,264	-2,942,733	-281,531	
<b>Equipo Médico Científico</b>	<b>164,420,954</b>	<b>163,153,464</b>	<b>1,267,490</b>	<b>2.84%</b>
Equipo de Laboratorio	52,969,316	43,865,816	9,103,500	
Equipo de Urgencias	63,229,044	60,428,345	2,800,699	
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	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-284,167,256	-264,689,441	-19,477,815	
<b>Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>132,878,425</b>	<b>138,509,714</b>	<b>-5,631,289</b>	<b>2.30%</b>
Muebles y Enseres	209,538,592	240,331,868	-30,793,276	



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



	<u>JULIO 2019</u>	<u>JULIO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
Equipo y Máquinas de Oficina MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,109,283 -94,769,450	18,080,928 -119,903,082	28,355 25,133,632	
<b>Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>25,668,483</b>	<b>33,790,011</b>	<b>-8,121,528</b>	<b>0.44%</b>
Equipo de Comunicación Equipo de Computación EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24,112,238 138,635,763 -137,079,518	24,112,238 135,206,763 -125,528,990	0 3,429,000 -11,550,528	
<b>Equipo de Transporte</b>	<b>160,436,543</b>	<b>176,748,047</b>	<b>-16,311,504</b>	<b>2.77%</b>
Terrestre EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	274,850,000 -114,413,457	274,850,000 -98,101,953	0 -16,311,504	
<b>Equipo de Comedor ,cocina, despensa</b>	<b>391,557</b>	<b>1,000,857</b>	<b>-609,300</b>	<b>0.01%</b>
Equipo de Restaurante y Cafetería Equipo de Lavandería EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22,925,560 932,550 -23,466,553	22,925,560 932,550 -22,857,253	0 0 -609,300	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>113,724,952</b>	<b>129,932,883</b>	<b>-16,207,931</b>	
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>178,971,089</b>	<b>173,357,330</b>	<b>5,613,759</b>	<b>3.09%</b>
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Software	25,009,540 153,961,549	19,395,781 153,961,549	5,613,759 0	
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL</b>	<b>-65,246,137</b>	<b>-43,424,447</b>	<b>-21,821,690</b>	<b>-1.13%</b>
Licencias Software	-21,100,231 -44,145,906	-9,261,781 -34,162,666	-11,838,450 -9,983,240	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,785,868,451</b>	<b>5,800,458,374</b>	<b>-14,589,923</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,484,420,138</b>	<b>950,879,980</b>	<b>533,540,158</b>	<b>97.60%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>142,057,143</b>	<b>120,748,572</b>	<b>21,308,571</b>	
<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>142,057,143</b>	<b>120,748,572</b>	<b>21,308,571</b>	
Créditos Transitorios	142,057,143	120,748,572	21,308,571	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>726,307,642</b>	<b>530,790,566</b>	<b>195,517,076</b>	<b>47.75%</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>377,043,672</b>	<b>293,628,594</b>	<b>83,415,078</b>	<b>24.79%</b>
BIENES Y SERVICIOS	377,043,672	293,628,594	83,415,078	
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>148,268,419</b>	<b>105,270,886</b>	<b>42,997,533</b>	<b>9.75%</b>
RECAUDOS POR CLASIFICAR ESTAMPILLAS	21,484,528 126,783,891	27,901,897 77,368,989	-6,417,369 49,414,902	
<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>6,978,007</b>	<b>10,217,339</b>	<b>-3,239,332</b>	<b>0.46%</b>
COOPERATIVAS FONDOS DE EMPLEADOS LIBRANZAS EMBARGOS JUDICIALES OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,944,425 3,288,781 671,993 617,808 455,000	3,512,000 4,661,261 1,343,986 275,092 425,000	-1,567,575 -1,372,480 -671,993 342,716 30,000	
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>3,083,402</b>	<b>5,039,414</b>	<b>-1,956,012</b>	<b>0.20%</b>
HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTOS COMPRAS	305,042 247,352 547 918,573	277,311 229,333 3,534 599,699	27,731 18,019 -2,987 318,874	



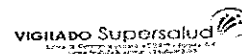
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
JULIO DE 2019  
Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**

VIGILADO Supersalud

	<u>JULIO 2019</u>	<u>JULIO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
EMPLEADOS	1,358,000	3,585,000	-2,227,000	
IMPUESTO A LAS VENTAS	253,888	344,537	-90,649	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>190,934,142</b>	<b>116,634,333</b>	<b>74,299,809</b>	<b>12.55%</b>
RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS	43,698,467	0	43,698,467	
SEGUROS	10,566,211	17,430,398	-6,864,187	
SERVICIOS PÚBLICOS	3,901,573	3,764,161	137,412	
HONORARIOS	61,859,320	35,236,687	26,622,633	
SERVICIOS	70,908,571	60,203,087	10,705,484	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>616,055,353</b>	<b>299,340,842</b>	<b>316,714,511</b>	<b>40.50%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>610,307,103</b>	<b>299,340,842</b>	<b>310,966,261</b>	<b>40.13%</b>
NÓMINA POR PAGAR HORAS EXTRAS	270,141,906	184,908,023	85,233,883	
CESANTÍAS	95,425,468	63,368,806	32,056,662	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4,227,610	7,833,103	-3,605,493	
VACACIONES	47,322,663	0	47,322,663	
PRIMA DE VACACIONES	33,674,429	0	33,674,429	
PRIMA DE SERVICIOS	10,506,772	0	10,506,772	
PRIMA DE NAVIDAD	66,564,597	0	66,564,597	
BONIFICACIONES	25,960,326	0	25,960,326	
OTRAS PRIMAS	7,998,859	0	7,998,859	
APORTES A RIESGOS LABORALES	2,255,500	1,943,800	311,700	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	19,696,917	18,130,433	1,566,484	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,641,956	13,719,677	1,922,279	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10,890,100	9,437,000	1,453,100	
<b>BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>5,748,250</b>	<b>0</b>	<b>5,748,250</b>	
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	5,748,250	0	5,748,250	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>36,519,123</b>	<b>442,294,687</b>	<b>-405,775,564</b>	<b>2.40%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>118,993,352</b>	<b>-118,993,352</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>61,573,857</b>	<b>-61,573,857</b>	
RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	0	43,698,467	-43,698,467	
HONORARIOS	0	4,044,040	-4,044,040	
SERVICIOS	0	13,831,350	-13,831,350	
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>57,419,495</b>	<b>-57,419,495</b>	
ESTAMPILLAS	0	57,419,495	-57,419,495	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>286,782,212</b>	<b>-286,782,212</b>	
HORAS EXTRAS	0	5,253,351	-5,253,351	
CESANTÍAS	0	51,273,012	-51,273,012	
VACACIONES	0	53,640,049	-53,640,049	
PRIMA DE VACACIONES	0	44,757,022	-44,757,022	
PRIMA DE SERVICIOS	0	32,540,890	-32,540,890	
PRIMA DE NAVIDAD	0	58,739,778	-58,739,778	
BONIFICACIONES	0	15,698,529	-15,698,529	
OTRAS PRIMAS	0	24,879,581	-24,879,581	
<b>PROVISIONES</b>	<b>36,519,123</b>	<b>36,519,123</b>	<b>0</b>	
<b>PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMAND.</b>	<b>36,519,123</b>	<b>36,519,123</b>	<b>0</b>	<b>2.40%</b>
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,519,123	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,520,939,261</b>	<b>1,393,174,666</b>	<b>127,764,595</b>	<b>100%</b>




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




	<u>JULIO 2019</u>	<u>JULIO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	%
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	
Capital Fiscal	<u>1,213,539,070</u>	<u>1,213,539,070</u>	0	
Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	3,104,936,765	715,189,200	2,389,747,565	
Utilidad o Excedentes Acumulados	3,970,035,566	1,296,417,238	2,673,618,328	
Pérdida o Déficit Acumulados	<u>-865,098,802</u>	<u>-581,228,038</u>	<u>-283,870,764</u>	
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>-53,546,645</b>	<b>-195,062,891</b>	<b>141,516,245</b>	
Déficit del Ejercicio	<u>-53,546,645</u>	<u>-195,062,891</u>	<u>141,516,245</u>	
<b>IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO</b>	<b>0</b>	<b>2,673,618,328</b>	<b>-2,673,618,328</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	<u>0</u>	<u>54,049,630</u>	<u>-54,049,630</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>4,264,929,190</u></b>	<b><u>4,407,283,708</u></b>	<b><u>-142,354,518</u></b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>5,785,868,451</u></b>	<b><u>5,800,458,374</u></b>	<b><u>-14,589,923</u></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	1,201,019	15,849,251	-14,648,232
Deudoras por contra - Activos depreciados	<u>-90,135,517</u>	<u>-73,990,473</u>	<u>-16,145,044</u>
<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	<u>-36,505,123</u>	<u>-36,505,123</u>	<u>0</u>

  
JHON JAYME 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**  
**DICIEMBRE DE 2019**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,028,893,790</b>	<b>1,877,290,305</b>	<b>151,603,485</b>	<b>#IREFI</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2,028,893,790</b>	<b>1,877,290,305</b>	<b>151,603,485</b>	<b>#IREFI</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	264,550,844	219,751,781	44,799,063	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	323,212,997	287,842,502	35,370,495	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	310,047,776	294,849,381	15,198,395	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	118,707,457	98,069,122	20,638,335	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	186,727,687	181,880,102	4,847,585	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	301,501,096	253,763,610	47,737,486	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	81,559,232	82,435,260	-876,028	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	421,817,318	431,905,050	-10,087,733	
431294 Servicio de Ambulancia	96,636,227	117,646,415	-21,010,188	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-75,866,843	-90,852,918	14,986,075	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,163,463,153</b>	<b>1,095,581,441</b>	<b>67,881,712</b>	<b>100.00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	328,298,073	251,004,495	77,293,578	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	521,251,357	511,891,292	9,360,065	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	88,352,163	65,342,191	23,009,972	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	30,567,687	29,213,667	1,354,020	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	80,795,296	107,052,858	-26,257,562	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	42,523,748	35,355,610	7,168,138	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	16,300,000	15,873,326	426,674	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	24,845,972	51,137,219	-26,291,247	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	30,528,857	28,710,783	1,818,074	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>865,430,637</b>	<b>781,708,864</b>	<b>83,721,774</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,080,271,387</b>	<b>1,107,365,377</b>	<b>-27,093,990</b>	<b>75.95%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>1,025,674,877</b>	<b>1,066,629,367</b>	<b>-40,954,490</b>	<b>72.11%</b>
5101 Sueldos y Salarios	237,179,232	217,471,322	348,839,369	
5102 Contribuciones Imputadas	13,186,553	13,025,773	18,967,355	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	59,744,782	52,794,971	83,581,627	
5104 Aportes sobre la Nomina	12,509,100	12,116,800	18,182,500	
5107 Prestaciones sociales	267,490,007	273,209,701	400,795,891	
5108 Gastos de Personal Diversos	152,705,104	139,627,827	244,714,198	
5111 Generales	267,645,514	346,042,834	545,913,555	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	15,214,585	12,340,139	15,176,755	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF</b>	<b>54,596,510</b>	<b>40,736,010</b>	<b>13,860,500</b>	<b>3.84%</b>
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	39,295,791	40,736,010	-1,440,219	
5366 Amortizacion de Intangibles	15,300,719	0	15,300,719	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-214,840,750</b>	<b>-325,656,513</b>	<b>110,815,763</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>303,233,890</b>	<b>171,544,399</b>	<b>131,689,491</b>	<b>#IREFI</b>
443005 Subv. Transf. por Gbno (Equipos y Buen comlenzo)	284,800,029	138,153,951	146,646,078	
443090 Otras Subvenciones	18,433,861	33,390,448	-14,956,587	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>200,107,950</b>	<b>281,831,283</b>	<b>-81,723,333</b>	<b>#IREFI</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>6,253,778</b>	<b>4,801,127</b>	<b>1,452,651</b>	
480201 Rendimientos Financieros	200,332	5,602,646	-5,402,314	
480204 Intereses fondos de cesantías	6,053,446	-801,519	6,854,965	
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>193,854,172</b>	<b>277,030,156</b>	<b>-83,175,984</b>	




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



CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACION	%
480815 Fococoplas	2,582,621	1,267,500	1,315,121	
480822 Margen en Contratación de Servicios	168,590,226	266,447,022	-97,856,796	84.25%
480826 Recuperaciones - Incapacidades	3,777,946	5,407,568	-1,629,622	
480827 Aprovechamientos	3,940,456	3,908,066	32,390	
480890 Admon Sistema General de Pensiones	14,962,923	0	14,962,923	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>342,047,736</b>	<b>322,782,060</b>	<b>19,265,675</b>	
580423 Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0	2,871,000	-2,871,000	
580434 Financiamiento interno corto plazo	10,920,397	9,454,417	1,465,980	
589014 Margen en Contratación de Servicios	329,838,405	240,584,707	89,253,698	
589019 Gastos diversos	1,283,990	48,244,417	-46,960,427	
589090 Glosas	4,944	21,627,519	-21,622,575	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-53,546,645</b>	<b>-195,062,891</b>	<b>141,516,245</b>	

  
**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**  
**JULIO DE 2019**  
**Expresado en Pesos Colombianos**

VIGILADO Supersalud

JULIO 2019                      JULIO 2018

**LIQUIDEZ**

Razón Corriente (Veces)	0.88	1.35 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0.83	0.89 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	-170,719,558	337,323,351 Activo Corriente - Pasivo Corriente

**EFICIENCIA**


Rotación Cartera (días)	58	75 Promedio deudores * periodo/Ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	89	89 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	24	24 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30

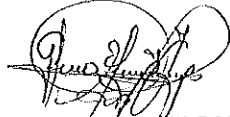
**ENDEUDAMIENTO**

Nivel de Endeudamiento Total (%)	26.29%	24.02% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	97.60%	68.25% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0.36	0.32 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0.74	0.76 Total Patrimonio / Total Activo

**RENTABILIDAD**

Margen Operacional de Utilidad (%)	-10.59%	-17.35% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-2.64%	-10.39% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-1.26%	-4.43% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-0.93%	-3.36% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0.90	0.85 Ventas Netas del periodo / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

  
**JHON JAIME CORREA SEPULVEDA**  
Gerente

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