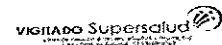




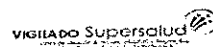
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
SEPTIEMBRE DE 2019  
Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,330,277,056</b>	<b>1,155,219,637</b>	<b>175,057,419</b>	<b>22.35%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>110,720,196</b>	<b>108,074,649</b>	<b>2,645,547</b>	<b>1.86%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>3,582,348</b>	<b>2,786,400</b>	<b>795,948</b>	<b>0.06%</b>
110501 Caja Principal	1,098,000	442,400	655,600	
110502 Cajas Menores	2,484,348	2,344,000	140,348	
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>11,879,493</b>	<b>101,382,123</b>	<b>-89,502,630</b>	<b>0.20%</b>
111005 Bancos	11,691,075	101,193,773	-89,502,698	
111006 Cuentas de Ahorros	188,417	188,350	67	
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>95,258,355</b>	<b>3,906,126</b>	<b>91,352,229</b>	<b>1.60%</b>
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	95,258,355	3,906,126	91,352,229	
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>20,043,000</b>	<b>0</b>	<b>20,043,000</b>	
<b>1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>	<b>20,043,000</b>	<b>0</b>	<b>20,043,000</b>	
122419 Aportes sociales en entidades del sector	20,043,000	0	20,043,000	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,081,874,136</b>	<b>906,970,921</b>	<b>174,903,215</b>	<b>18.18%</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1,041,944,632</b>	<b>878,631,212</b>	<b>163,313,420</b>	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	142,411,973	138,920,774	3,491,199	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	702,480,137	519,483,814	182,996,323	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	12,691,704	12,094,420	597,284	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	64,255,134	94,869,894	-30,614,761	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	63,646	62,679	967	
131911 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	0	1,716,613	-1,716,613	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras. Pendiente radicar	1,087,324	1,946,778	-859,454	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	1,764,718	2,069,959	-305,241	
131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	5,255,334	6,468,309	-1,212,975	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	23,349,916	30,938,530	-7,588,614	
131916 Servicios Salud Particulares	90,900	0	90,900	
131917 Atención Accidentes de Transito	2,018,408	4,167,671	-2,149,263	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	7,082,652	12,170,167	-5,087,515	
131919 Plan de Intervenciones colectivas - salud pública	18,479,114	0	18,479,114	
131920 Atención Acciones Salud Pública - Facturación radicada	18,479,114	16,014,015	2,465,099	
131921 Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar	25,560,118	25,560,117	1	
131922 Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	205,949	205,948	1	
131923 Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	7,385,554	4,559,375	2,826,179	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	9,282,938	7,382,149	1,900,789	
<b>1324 SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>30,800,000</b>	<b>28,239,709</b>	<b>2,560,291</b>	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	30,800,000	0	30,800,000	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	0	28,239,709	-28,239,709	
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,129,504</b>	<b>100,000</b>	<b>9,029,504</b>	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,129,504	100,000	9,029,504	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>33,289,316</b>	<b>47,619,890</b>	<b>-14,330,574</b>	<b>0.56%</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>33,745,608</b>	<b>47,758,160</b>	<b>-14,012,552</b>	
151403 Medicamentos	16,665,234	25,829,156	-9,163,922	
151404 Material Médico Quirúrgico	9,709,041	11,387,937	-1,678,896	
151405 Material Laboratorio	2,432,283	4,022,859	-1,590,576	
151406 Material Odontológico	4,434,694	6,249,119	-1,814,425	
151417 Materiales de uso personal	504,357	269,089	235,268	
<b>1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	<b>-456,292</b>	<b>-138,270</b>	<b>-318,022</b>	<b>-0.01%</b>
158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-456,292	-138,270	-318,022	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>84,350,408</b>	<b>92,554,177</b>	<b>-8,203,769</b>	
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>84,350,408</b>	<b>92,554,177</b>	<b>-8,203,769</b>	
190501 SEGUROS	16,036,614	16,980,949	-944,335	
190511 SUELDOS Y SALARIOS FONDOS DE CESANTIAS	68,313,794	75,573,228	-7,259,434	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,621,955,585</b>	<b>4,577,909,333</b>	<b>44,046,252</b>	<b>77.65%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>581,068,300</b>	<b>661,281,729</b>	<b>-80,213,429</b>	<b>9.76%</b>



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



CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACIÓN	%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	20,043,000	-20,043,000	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	20,043,000	-20,043,000	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,019,844,043	1,044,146,161	-24,302,118	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,019,844,043	1,044,146,161	-24,302,118	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-438,775,743	-402,907,432	-35,868,311	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-438,775,743	-402,907,432	-35,868,311	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,931,533,967</b>	<b>3,785,442,722</b>	<b>146,091,245</b>	<b>66.05%</b>
1605 Terrenos	938,000,000	938,000,000	0	15.76%
160501 Urbanos	938,000,000	938,000,000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	5,310,109	5,548,766	-238,657	0.09%
163501 Maquinaria y Equipo	3,278,600	3,278,600	0	
163502 Equipo Médico Científico	1,725,046	1,957,529	-232,483	
163504 Equipo de Comunicación y Computación	0	0	0	
163511 Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	306,463	312,637	-6,174	
1640 Edificaciones	2,256,797,868	2,265,744,072	-8,946,204	37.92%
164010 Clínicas y Hospitales	2,397,595,000	2,397,595,000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-140,797,132	-131,850,928	-8,946,204	
1645 Plantas y Ductos	42,030,304	46,922,020	-4,891,716	0.71%
164501 Plantas y Ductos	74,650,154	74,650,154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-32,619,850	-27,728,134	-4,891,716	
1650 Redes, Líneas y Cables	19,728,174	19,728,174	0	0.33%
165002 Redes distribución de Oxígeno	19,728,174	19,728,174	0	
1655 Maquinaria y Equipo	0	128,044	-128,044	0.00%
165511 Herramientas y Accesorios	3,224,264	3,224,264	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-3,224,264	-3,096,220	-128,044	
1660 Equipo Médico Científico	161,114,292	161,554,158	-439,866	2.71%
166002 Equipo de Laboratorio	52,969,316	43,865,816	9,103,500	
166003 Equipo de Urgencias	63,229,044	61,408,344	1,820,700	
166005 Equipo de Hospitalización	23,288,432	23,288,432	0	
166006 Equipo Quirófanos y Salas de Parto	2,419,876	2,419,876	0	
166007 Equipo de Apoyo Diagnóstico	271,952,031	263,741,031	8,211,000	
166008 Equipo de Apoyo Terapéutico - Farmacia	7,611,486	7,611,486	0	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	27,118,024	27,118,024	0	
168505 Depreciación Equipo Científico	-287,473,918	-267,898,851	-19,575,067	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	131,935,151	137,594,795	-5,659,644	2.22%
166501 Muebles y Enseres	209,538,592	240,331,868	-30,793,276	
166502 Equipo y Máquinas de Oficina	18,109,283	18,109,283	0	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-95,712,724	-120,846,356	25,133,632	
1670 Equipo de Comun. y Computación	28,613,103	35,293,923	-6,680,820	0.48%
167001 Equipo de Comunicación	24,112,238	24,112,238	0	
167002 Equipo de Computación	143,505,471	138,635,763	4,869,708	
168507 Depreciación Equipos de comunic. y comp.	-139,004,606	-127,454,078	-11,550,528	
1675 Equipo de Transporte	347,717,959	174,029,463	173,688,496	5.84%
167502 Terrestre	464,850,000	274,850,000	190,000,000	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-117,132,041	-100,820,537	-16,311,504	
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa	287,007	899,307	-612,300	0.00%
168002 Equipo de Restaurante y Cafetería	22,925,560	22,925,560	0	
168004 Equipo de Lavandería	932,550	932,550	0	
168509 Depreciación Equipo de Comedor	-23,571,103	-22,958,803	-612,300	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>109,353,318</b>	<b>131,184,882</b>	<b>-21,831,564</b>	<b>1.84%</b>
1970 INTANGIBLES	178,342,769	174,609,329	3,733,440	



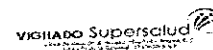
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**SEPTIEMBRE DE 2019**  
**Convergencia**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACIÓN	%
197007 LICENCIAS	24,381,220	20,647,780	3,733,440	
197008 SOFTWARE	153,961,549	153,961,549	0	
<b>1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES</b>	<b>-68,989,451</b>	<b>-43,424,447</b>	<b>-25,565,004</b>	<b>-1.16%</b>
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-22,846,897	-9,261,781	-13,585,116	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-46,142,554	-34,162,666	-11,979,888	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,952,232,640</b>	<b>5,733,128,970</b>	<b>219,103,670</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,552,384,370</b>	<b>1,272,162,947</b>	<b>280,221,423</b>	<b>93.87%</b>
<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>84,914,286</b>	<b>72,177,144</b>	<b>12,737,142</b>	
231304 CREDITOS TRANSITORIOS	84,914,286	72,177,144	12,737,142	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>692,442,313</b>	<b>638,622,413</b>	<b>53,819,900</b>	<b>41.87%</b>
<b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>365,005,156</b>	<b>332,291,565</b>	<b>32,713,591</b>	<b>22.07%</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	365,005,156	332,291,565	32,713,591	
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>161,211,252</b>	<b>169,496,829</b>	<b>-8,285,577</b>	<b>9.75%</b>
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	25,130,661	34,993,420	-9,862,759	
240722 ESTAMPILLAS	136,080,591	134,503,409	1,577,182	
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>14,405,009</b>	<b>10,560,233</b>	<b>3,844,776</b>	<b>0.87%</b>
242405 COOPERATIVAS	3,882,688	3,546,000	336,688	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	6,577,562	4,733,642	1,843,920	
242407 LIBRANZAS	1,800,715	1,343,986	-456,729	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	1,799,044	271,605	1,527,439	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	965,000	665,000	300,000	
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>1,704,719</b>	<b>2,452,568</b>	<b>-747,849</b>	<b>0.10%</b>
243603 HONORARIOS	0	277,311	-277,311	
243605 SERVICIOS	120,874	200,769	-79,895	
243606 ARRENDAMIENTOS	0	1,738	-1,738	
243608 COMPRAS	542,870	953,348	-410,478	
243615 EMPLEADOS	988,000	911,000	77,000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	52,975	108,402	-55,427	
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>150,116,177</b>	<b>123,821,218</b>	<b>26,294,959</b>	<b>9.08%</b>
249028 SEGUROS	15,846,731	3,451,129	12,395,602	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	7,826,817	5,075,953	2,750,864	
249054 HONORARIOS	58,980,383	37,715,159	21,265,224	
249055 SERVICIOS	67,462,246	77,578,977	-10,116,731	
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>775,027,771</b>	<b>561,363,390</b>	<b>213,664,381</b>	<b>46.86%</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>767,213,493</b>	<b>561,363,390</b>	<b>205,850,103</b>	<b>46.39%</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR HORAS EXTRAS	377,081,313	124,673,563	252,407,750	
251102 CESANTÍAS	115,226,563	130,060,778	-14,834,215	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6,603,741	9,683,378	-3,079,637	
251104 VACACIONES	48,888,137	54,308,095	-5,419,958	
251105 PRIMA DE VACACIONES	33,253,916	45,526,618	-12,272,702	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	15,424,164	40,259,626	-24,835,462	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	86,365,692	74,158,739	12,206,953	
251109 BONIFICACIONES	26,076,066	15,990,486	10,085,580	
251110 OTRAS PRIMAS	11,129,335	26,507,333	-15,377,998	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2,265,500	1,737,500	528,000	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	19,062,900	16,414,555	2,648,345	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,198,366	13,268,119	1,930,247	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10,637,800	8,774,600	1,863,200	
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>7,814,278</b>	<b>0</b>	<b>7,814,278</b>	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7,814,278	0	7,814,278	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>101,449,548</b>	<b>83,655,590</b>	<b>17,793,958</b>	<b>6.13%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>64,930,425</b>	<b>47,136,467</b>	<b>17,793,958</b>	
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>64,930,425</b>	<b>47,136,467</b>	<b>17,793,958</b>	<b>3.93%</b>
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43,698,467	43,698,467	0	




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




CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACIÓN	%
249054 HONORARIOS	8,383,935	3,438,000	4,945,935	
249055 SERVICIOS	<u>12,848,023</u>	<u>0</u>	<u>12,848,023</u>	
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>36,519,123</b>	<b>36,519,123</b>	<b>0</b>	
<b>2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>36,519,123</b>	<b>36,519,123</b>	<b>0</b>	<b>2.21%</b>
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>36,519,123</u>	<u>36,519,123</u>	<u>0</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>1,653,833,918</u></b>	<b><u>1,355,818,537</u></b>	<b><u>298,015,381</u></b>	<b>100%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>3208 Capital Fiscal</b>	<b>1,213,539,070</b>	<b>1,213,539,070</b>	<b>0</b>	<b>28.23%</b>
320801 Capital Fiscal	<u>1,213,539,070</u>	<u>1,213,539,070</u>	<u>0</u>	
<b>3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior</b>	<b>3,104,936,765</b>	<b>715,189,202</b>	<b>2,389,747,563</b>	<b>72.23%</b>
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	3,970,035,566	1,296,417,240	2,673,618,326	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	<u>-865,098,802</u>	<u>-581,228,038</u>	<u>-283,870,764</u>	
<b>3230 Resultados del Ejercicio</b>	<b>-20,077,113</b>	<b>-225,036,167</b>	<b>204,959,054</b>	<b>-0.47%</b>
323001 Superávit del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	<u>-20,077,113</u>	<u>-225,036,167</u>	<u>204,959,054</u>	
<b>3268 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>
326802 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2,280,441	-2,280,441	
326803 CUENTAS POR COBRAR	0	58,810,774	-58,810,774	
326805 INVENTARIOS	0	366,015	-366,015	
326806 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2,571,376,224	-2,571,376,224	
326810 OTROS ACTIVOS	0	-13,264,756	13,264,756	
326890 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	<u>0</u>	<u>54,049,630</u>	<u>-54,049,630</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>4,298,398,722</u></b>	<b><u>4,377,310,433</u></b>	<b><u>-78,911,711</u></b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>5,952,232,640</u></b>	<b><u>5,733,128,970</u></b>	<b><u>219,103,670</u></b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8315 Bienes y Derechos Retirados	88,934,498	58,141,222	30,793,276
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	1,619,869	14,926,215	-13,306,346
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	<u>-90,554,367</u>	<u>-73,067,437</u>	<u>-17,486,930</u>
<b>9 Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9120 Litigios y demandas civiles	36,505,123	36,519,123	-14,000
9905 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



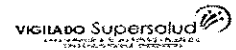
**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**SEPTIEMBRE DE 2019**  
 Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,625,177,430</b>	<b>2,444,126,049</b>	<b>181,051,381</b>	<b>79.91%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2,625,177,430</b>	<b>2,444,126,049</b>	<b>181,051,381</b>	<b>79.91%</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	336,379,056	285,494,122	50,884,934	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	422,226,946	372,253,952	49,972,994	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	395,361,502	389,707,385	5,654,117	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	172,532,785	126,900,710	45,632,075	
431227 Hospitalización -Estancia General	235,463,687	236,365,202	-901,515	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio Clínico	379,849,299	332,808,659	47,040,640	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	106,773,209	108,524,499	-1,751,290	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	537,894,419	554,586,145	-16,691,727	
431294 Servicio de Ambulancia	133,075,959	148,618,869	-15,542,910	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-94,379,431	-111,133,494	16,754,063	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,495,113,009</b>	<b>1,422,490,171</b>	<b>72,622,838</b>	<b>100.00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	419,096,146	327,263,618	91,832,528	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	668,608,993	671,549,290	-2,940,297	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	111,779,181	85,724,927	26,054,254	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	38,373,732	37,560,429	813,303	
631025 Hospitalización -Estancia General	101,726,400	132,732,323	-31,005,923	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	58,948,506	48,323,344	10,625,162	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	16,300,000	21,273,326	-4,973,326	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	39,850,239	60,692,419	-20,842,180	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	40,429,812	37,370,495	3,059,317	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1,130,064,421</b>	<b>1,021,635,878</b>	<b>108,428,543</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,385,980,439</b>	<b>1,406,138,117</b>	<b>-20,157,678</b>	<b>76.57%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>1,315,707,817</b>	<b>1,354,072,748</b>	<b>-38,364,931</b>	<b>72.69%</b>
5101 Sueldos y Salarios	309,581,569	283,683,178	25,898,391	
5102 Contribuciones Imputadas	20,322,124	15,232,819	5,089,305	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	78,587,629	68,069,959	10,517,670	
5104 Aportes sobre la Nomina	14,986,600	15,164,900	-178,300	
5107 Prestaciones sociales	345,454,185	337,809,411	7,644,774	
5108 Gastos de Personal Diversos	193,541,893	195,356,585	-1,814,692	
5111 Generales	337,987,162	423,579,937	-85,592,775	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	15,246,655	15,175,959	70,696	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PFI</b>	<b>70,272,622</b>	<b>52,065,369</b>	<b>18,207,253</b>	<b>3.88%</b>
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	50,600,269	52,065,369	-1,465,100	
5366 Amortización de Intangibles	19,672,353	0	19,672,353	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-255,916,018</b>	<b>-384,502,239</b>	<b>128,586,221</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>407,441,176</b>	<b>234,755,102</b>	<b>172,686,074</b>	<b>12.40%</b>
443005 Subv. Transf. por Gbno (Concurr-Buen comienzo)	386,349,063	234,755,102	151,593,961	
443090 Otras Subvenciones	21,092,113	0	21,092,113	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>252,418,564</b>	<b>331,436,674</b>	<b>-79,018,110</b>	<b>7.68%</b>
480201 Rendimientos Financieros	309,687	4,580,847	-4,271,160	
480204 Intereses fondos de cesantías	6,053,446	0	6,053,446	
480815 Fotocopias	3,250,921	1,611,350	1,639,571	
480822 Margen en Contratación de Servicios	218,029,829	313,918,131	-95,888,302	<b>86.38%</b>
480826 Recuperaciones - incapacidades	4,412,020	5,914,892	-1,502,872	
480827 Aprovechamientos	5,329,138	5,411,454	-82,316	




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



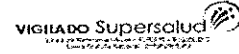
<b>CUENTA</b>	<b>SEPTIEMBRE 2019</b>	<b>SEPTIEMBRE 2018</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
480890 Admon Sistema General de Pensiones	15,033,523	0	15,033,523	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>424,020,835</b>	<b>406,725,704</b>	<b>17,295,131</b>	<b>23.43%</b>
580240 Gastos Financieros	0	9,368,148	-9,368,148	
580423 Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0	51,385,864	-51,385,864	
580434 Financiamiento interno corto plazo	15,335,526	3,871,116	11,464,410	
589014 Margen en Contratación de Servicios	407,326,235	320,145,345	87,180,890	<b>96.06%</b>
589019 Gastos diversos	1,354,130	327,712	1,026,418	
589090 Glosas	4,944	21,627,519	-21,622,575	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
	<b>-20,077,113</b>	<b>-225,036,167</b>	<b>204,959,054</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**  
**SEPTIEMBRE DE 2019**  
Expresado en Pesos Colombianos



SEPTIEMBRE 2019      SEPTIEMBRE 2018

**LIQUIDEZ**

Razón Corriente (Veces)	0.86	0.91 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0.78	0.82 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo

**EFICIENCIA**

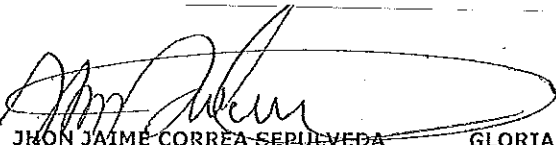
Rotación Cartera (días)	57	72 Promedio deudores * periodo/ingresos periodo
Rotación Cuentas x pagar (días)	92	89 Promedio proveedores * periodo/compras periodo
Rotación Inventarios (días)	25	24 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30

**ENDEUDAMIENTO**

Nivel de Endeudamiento Total (%)	27.79%	23.65% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	93.87%	93.83% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0.38	0.31 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0.72	0.76 Total Patrimonio / Total Activo

**RENTABILIDAD**

Margen Operacional de Utilidad (%)	-9.75%	-15.73% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-0.76%	-9.21% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-0.47%	-5.14% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-0.34%	-3.93% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0.91	0.86 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