



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



| CUENTA  | NOVIEMBRE 2019       | NOVIEMBRE 2018       | VARIACIÓN            | %             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      |                      |               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>1,285,778,162</b> | <b>1,270,656,500</b> | <b>15,121,661</b>    | <b>15.20%</b> |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                       | <b>106,993,891</b>   | <b>60,985,208</b>    | <b>46,008,683</b>    | <b>1.26%</b>  |
| <b>1105 Caja</b>  | <b>2,970,848</b>     | <b>3,338,190</b>     | <b>-367,342</b>      | <b>0.04%</b>  |
| 110501 Caja Principal   | 486,500              | 994,190              | -507,690             |               |
| 110502 Cajas Menores  | 2,484,348            | 2,344,000            | 140,348              |               |
| <b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>                                  | <b>104,023,043</b>   | <b>47,442,798</b>    | <b>56,580,246</b>    | <b>1.23%</b>  |
| 111005 Bancos   | 103,834,614          | 47,254,435           | 56,580,179           |               |
| 111006 Cuentas de Ahorros   | 188,429              | 188,362              | 67                   |               |
| <b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>                             | <b>0</b>             | <b>10,204,220</b>    | <b>-10,204,220</b>   | <b>0.00%</b>  |
| 113210 Depósitos en Instituciones Financieras                       | 0                    | 10,204,220           | -10,204,220          |               |
| <b>12 INVERSIONES</b>   | <b>20,043,000</b>    | <b>20,043,000</b>    | <b>0</b>             |               |
| <b>1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI</b>                     | <b>20,043,000</b>    | <b>20,043,000</b>    | <b>0</b>             |               |
| 122419 Aportes sociales en entidades del sector                     | 20,043,000           | 20,043,000           | 0                    |               |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>1,038,519,648</b> | <b>1,059,456,871</b> | <b>-20,937,223</b>   | <b>12.28%</b> |
| <b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>                        | <b>962,917,385</b>   | <b>1,001,867,638</b> | <b>-38,950,253</b>   |               |
| 131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radíc               | 128,870,043          | 139,614,553          | -10,744,510          |               |
| 131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada                 | 686,282,996          | 628,042,885          | 58,240,111           |               |
| 131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radíc                | 17,458,107           | 64,989,553           | -47,531,446          |               |
| 131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada                  | 46,497,095           | 51,587,322           | -5,090,227           |               |
| 131910 Servicios de Salud IPS Públicas Fact.Pend. Rad.              | 0                    | 140,600              | -140,600             |               |
| 131911 I.P.S. Públicas Facturación Radicada                         | -63,646              | 1,748,992            | -1,685,346           |               |
| 131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras. Pendiente radicar | 337,611              | 0                    | 337,611              |               |
| 131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada                    | 2,651,995            | 3,173,707            | -521,712             |               |
| 131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar                | 3,907,340            | 8,168,728            | -4,261,388           |               |
| 131915 Régimen Especial Facturación Radicada                        | 16,740,372           | 34,822,560           | -18,082,188          |               |
| 131916 Servicios Salud Particulares                                 | 90,900               | 0                    | 90,900               |               |
| 131917 Atención Accidentes de Tránsito                              | 4,541,351            | 2,403,812            | 2,137,539            |               |
| 131918 S.O.A.T. Facturación Radicada                                | 5,476,937            | 9,533,474            | -4,056,537           |               |
| 131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública            | 10,047,959           | 18,519,922           | -8,471,962           |               |
| 131921 Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar      | 25,560,118           | 25,560,116           | 2                    |               |
| 131922 Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada   | 0                    | 205,949              | -205,949             |               |
| 131923 Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar                | 7,837,757            | 5,650,680            | 2,187,077            |               |
| 131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada                   | 6,553,158            | 7,704,787            | -1,151,629           |               |
| <b>1324 SUBVENCIONES POR COBRAR</b>                                 | <b>66,062,759</b>    | <b>57,039,232</b>    | <b>9,023,527</b>     |               |
| 132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)              | 66,062,759           | 56,799,523           | 9,263,236            |               |
| 132495 OTRAS SUBVENCIONES   | 0                    | 239,709              | -239,709             |               |
| <b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                                | <b>9,539,504</b>     | <b>550,001</b>       | <b>8,989,503</b>     |               |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 9,539,504            | 550,001              | 8,989,503            |               |
| <b>15 INVENTARIOS</b>   | <b>35,365,070</b>    | <b>64,645,742</b>    | <b>-29,280,672</b>   | <b>0.42%</b>  |
| <b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                | <b>35,821,362</b>    | <b>64,784,012</b>    | <b>-28,962,650</b>   |               |
| 151403 Medicamentos   | 16,808,220           | 38,575,520           | -21,767,300          |               |
| 151404 Material Médico Quirúrgico                                   | 8,829,844            | 15,036,649           | -6,206,805           |               |
| 151405 Material Laboratorio   | 3,493,346            | 4,895,032            | -1,401,686           |               |
| 151406 Material Odontológico  | 6,244,613            | 6,059,066            | 185,547              |               |
| 151417 Materiales de uso personal                                   | 445,339              | 217,745              | 227,594              |               |
| <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>84,856,552</b>    | <b>65,525,679</b>    | <b>19,330,873</b>    |               |
| <b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>               | <b>84,856,552</b>    | <b>65,525,679</b>    | <b>19,330,873</b>    |               |
| 190501 seguros  | 4,863,720            | 4,163,958            | 699,762              |               |
| 190511 sueldos y salarios fondos de cesantías                       | 79,992,832           | 61,361,721           | 18,631,111           |               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>7,172,796,987</b> | <b>4,548,062,359</b> | <b>2,624,734,628</b> | <b>84.80%</b> |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>594,040,804</b>   | <b>627,587,882</b>   | <b>-33,547,078</b>   | <b>7.02%</b>  |



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



| CUENTA   | NOVIEMBRE 2019       | NOVIEMBRE 2018       | VARIACIÓN            | %             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>          | <b>1,032,816,547</b> | <b>1,030,495,313</b> | <b>2,321,234</b>     |               |
| 138509 cuentas por cobrar de difícil recaudo               | 1,032,816,547        | 1,030,495,313        | 2,321,234            |               |
| <b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b> | <b>-438,775,743</b>  | <b>-402,907,432</b>  | <b>-35,868,311</b>   |               |
| 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>3,923,828,089</b> | <b>3,793,032,909</b> | <b>130,795,180</b>   | <b>46.39%</b> |
| <b>1605 Terrenos</b>                                       | <b>938,000,000</b>   | <b>938,000,000</b>   | <b>0</b>             | <b>11.09%</b> |
| 160501 Urbanos   | 938,000,000          | 938,000,000          | 0                    |               |
| <b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>                       | <b>5,238,709</b>     | <b>7,207,611</b>     | <b>-1,968,902</b>    | <b>0.06%</b>  |
| 163501 Maquinaria y Equipo                                 | 3,278,600            | 3,278,600            | 0                    |               |
| 163502 Equipo Médico Científico                            | 1,653,646            | 838,929              | 814,717              |               |
| 163504 Equipo de Comunicación y Computación                | 0                    | 2,777,445            | -2,777,445           |               |
| 163511 Equipo de Comedor, Cocina y Despensa                | 306,463              | 312,637              | -6,174               |               |
| <b>1640 Edificaciones</b>                                  | <b>2,255,977,834</b> | <b>2,264,253,038</b> | <b>-8,275,204</b>    | <b>26.67%</b> |
| 164010 Clínicas y Hospitales                               | 2,397,595,000        | 2,397,595,000        | 0                    |               |
| 168501 Depreciación Edificaciones                          | -141,617,166         | -133,341,962         | -8,275,204           |               |
| <b>1645 Plantas y Ductos</b>                               | <b>41,215,018</b>    | <b>46,106,734</b>    | <b>-4,891,716</b>    | <b>0.49%</b>  |
| 164501 Plantas y Ductos                                    | 74,650,154           | 74,650,154           | 0                    |               |
| 168502 Depreciación, Plantas y Ductos                      | -33,435,136          | -28,543,420          | -4,891,716           |               |
| <b>1650 Redes, Líneas y Cables</b>                         | <b>19,728,174</b>    | <b>19,728,174</b>    | <b>0</b>             | <b>0.23%</b>  |
| 165002 Redes distribución de Oxígeno                       | 19,728,174           | 19,728,174           | 0                    |               |
| <b>1655 Maquinaria y Equipo</b>                            | <b>0</b>             | <b>46,364</b>        | <b>-46,364</b>       | <b>0.00%</b>  |
| 165511 Herramientas y Accesorios                           | 3,224,264            | 3,224,264            | 0                    |               |
| 168504 Depreciación Maquinaria y Equipo                    | -3,224,264           | -3,177,900           | -46,364              |               |
| <b>1660 Equipo Médico Científico</b>                       | <b>157,807,630</b>   | <b>175,561,996</b>   | <b>-17,754,366</b>   | <b>1.87%</b>  |
| 166002 Equipo de Laboratorio                               | 52,969,316           | 52,969,316           | 0                    |               |
| 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          | 271,952,031          | 0                    |               |
| 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                      | -290,780,580         | -271,205,514         | -19,575,066          |               |
| <b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>              | <b>130,991,877</b>   | <b>136,651,521</b>   | <b>-5,659,644</b>    | <b>1.55%</b>  |
| 166501 Muebles y Enseres                                   | 209,538,592          | 209,538,592          | 0                    |               |
| 166502 Equipo y Máquinas de Oficina                        | 18,109,283           | 18,109,283           | 0                    |               |
| 168506 Depreciación Muebles y Enseres                      | -96,655,998          | -90,996,354          | -5,659,644           |               |
| <b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>                 | <b>29,687,015</b>    | <b>33,368,835</b>    | <b>-3,681,820</b>    | <b>0.35%</b>  |
| 167001 Equipo de Comunicación                              | 24,112,238           | 24,112,238           | 0                    |               |
| 167002 Equipo de Computación                               | 146,504,471          | 138,635,763          | 7,868,708            |               |
| 168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.            | -140,929,694         | -129,379,166         | -11,550,528          |               |
| <b>1675 Equipo de Transporte</b>                           | <b>344,999,375</b>   | <b>171,310,879</b>   | <b>173,688,496</b>   | <b>4.08%</b>  |
| 167502 Terrestre   | 464,850,000          | 274,850,000          | 190,000,000          |               |
| 168508 Depreciación Equipo de Transporte                   | -119,850,625         | -103,539,121         | -16,311,504          |               |
| <b>1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa</b>            | <b>182,457</b>       | <b>797,757</b>       | <b>-615,300</b>      | <b>0.00%</b>  |
| 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                      | -23,675,653          | -23,060,353          | -615,300             |               |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                    | <b>2,654,928,094</b> | <b>127,441,568</b>   | <b>2,527,486,526</b> | <b>31.39%</b> |
| <b>1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>           | <b>2,548,791,587</b> | <b>0</b>             | <b>2,548,791,587</b> |               |
| 190410 derechos en fidelcomiso                             | 2,548,791,587        | 0                    | 2,548,791,587        |               |
| <b>1970 INTANGIBLES</b>                                    | <b>177,122,606</b>   | <b>175,515,329</b>   | <b>1,607,277</b>     |               |
| 197007 licencias   | 23,161,057           | 21,553,780           | 1,607,277            |               |
| 197008 software  | 153,961,549          | 153,961,549          | 0                    |               |



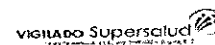
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
NOVIEMBRE DE 2019  
Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**



| CUENTA   | NOVIEMBRE 2019       | NOVIEMBRE 2018       | VARIACIÓN            | %             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES</b>                 | <b>-70,986,099</b>   | <b>-48,073,761</b>   | <b>-22,912,338</b>   | <b>-0.84%</b> |
| 197507 amortización acumulada de Intangibles         | -22,846,897          | -11,914,447          | -10,932,450          |               |
| 197508 amortización acumulada de software            | -48,139,202          | -36,159,314          | -11,979,888          |               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>8,458,575,148</b> | <b>5,818,718,859</b> | <b>2,639,856,289</b> | <b>100%</b>   |
| <b>PASIVO</b>  |                      |                      |                      |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>1,504,133,504</b> | <b>1,227,824,146</b> | <b>276,309,358</b>   | <b>36.21%</b> |
| <b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>                        | <b>27,771,428</b>    | <b>24,285,714</b>    | <b>3,485,714</b>     |               |
| <b>2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>    | <b>27,771,428</b>    | <b>24,285,714</b>    | <b>3,485,714</b>     |               |
| 231304 CRÉDITOS TRANSITORIOS                         | 27,771,428           | 24,285,714           | 3,485,714            |               |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                          | <b>782,065,184</b>   | <b>633,113,207</b>   | <b>148,951,977</b>   | <b>18.83%</b> |
| <b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>        | <b>352,366,486</b>   | <b>348,303,523</b>   | <b>4,062,963</b>     | <b>8.48%</b>  |
| 240101 BIENES Y SERVICIOS                            | 352,366,486          | 348,303,523          | 4,062,963            |               |
| <b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>             | <b>277,236,296</b>   | <b>139,381,246</b>   | <b>137,855,050</b>   | <b>6.67%</b>  |
| 240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR                       | 176,942,321          | 83,419,022           | 93,523,299           |               |
| 240722 ESTAMPILLAS                                   | 100,293,975          | 55,962,224           | 44,331,751           |               |
| <b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>                     | <b>8,201,263</b>     | <b>7,710,921</b>     | <b>491,242</b>       | <b>0.20%</b>  |
| 242405 COOPERATIVAS                                  | 2,309,239            | 3,659,000            | -1,349,761           |               |
| 242406 FONDOS DE EMPLEADOS                           | 2,666,267            | 2,331,932            | 334,335              |               |
| 242407 LIBRANZAS                                     | 671,993              | 671,993              | 0                    |               |
| 242411 EMBARGOS JUDICIALES                           | 1,603,764            | 612,096              | 991,668              |               |
| 242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA                    | 950,000              | 435,000              | 515,000              |               |
| <b>2436 RETENCION EN LA FUENTE</b>                   | <b>2,358,426</b>     | <b>3,017,211</b>     | <b>-658,785</b>      | <b>0.06%</b>  |
| 243603 HONORARIOS                                    | 305,042              | 277,311              | 27,731               |               |
| 243605 SERVICIOS                                     | 129,377              | 210,956              | -81,579              |               |
| 243606 ARRENDAMIENTOS                                | 249                  | 1,738                | -1,489               |               |
| 243608 COMPRAS                                       | 460,309              | 764,732              | -304,423             |               |
| 243615 EMPLEADOS                                     | 1,233,000            | 1,342,543            | -109,543             |               |
| 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS                         | 230,449              | 419,931              | -189,482             |               |
| <b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                  | <b>141,902,713</b>   | <b>134,701,206</b>   | <b>7,201,507</b>     | <b>3.42%</b>  |
| 249013 RECURSOS ACREEDORES POR ENTIDADES PÚBLICAS    | 0                    | 234,961              | -234,961             |               |
| 249028 SEGUROS                                       | 9,215,098            | 0                    | 9,215,098            |               |
| 249051 SERVICIOS PUBLICOS                            | 5,455,818            | 7,304,140            | -1,848,322           |               |
| 249054 HONORARIOS                                    | 73,978,935           | 43,334,657           | 30,644,278           |               |
| 249055 SERVICIOS                                     | 53,252,862           | 83,827,448           | -30,574,586          |               |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                 | <b>694,296,892</b>   | <b>570,425,225</b>   | <b>123,871,667</b>   | <b>16.71%</b> |
| <b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b> | <b>691,220,148</b>   | <b>570,425,225</b>   | <b>120,794,923</b>   | <b>16.64%</b> |
| 251101 NÓMINA POR PAGAR HORAS EXTRAS                 | 230,903,936          | 168,059,149          | 62,844,787           |               |
| 251102 CESANTÍAS                                     | 134,294,173          | 81,946,034           | 52,348,139           |               |
| 251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS                     | 8,906,683            | 11,408,234           | -2,501,551           |               |
| 251104 VACACIONES                                    | 47,791,471           | 58,515,892           | -10,724,421          |               |
| 251105 PRIMA DE VACACIONES                           | 42,056,375           | 46,942,694           | -4,886,319           |               |
| 251106 PRIMA DE SERVICIOS                            | 25,038,356           | 24,386,588           | 651,768              |               |
| 251107 PRIMA DE NAVIDAD                              | 105,571,021          | 87,412,094           | 18,158,927           |               |
| 251109 BONIFICACIONES                                | 26,624,959           | 16,285,122           | 10,339,837           |               |
| 251110 OTRAS PRIMAS                                  | 20,267,353           | 32,968,832           | -12,701,479          |               |
| 251111 APORTES A RIESGOS LABORALES                   | 2,295,800            | 1,921,667            | 374,133              |               |
| 251112 APORTES A FONDOS PENSIONALES                  | 21,507,143           | 17,583,845           | 3,923,298            |               |
| 251113 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD           | 15,268,778           | 13,896,074           | 1,372,704            |               |
| 251114 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR      | 10,694,100           | 9,099,000            | 1,595,100            |               |
| <b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLO</b>                     | <b>3,076,744</b>     | <b>0</b>             | <b>3,076,744</b>     |               |
| 251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES            | 3,076,744            | 0                    | 3,076,744            |               |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                           | <b>2,650,241,135</b> | <b>206,785,484</b>   | <b>2,443,455,651</b> | <b>63.79%</b> |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                          | <b>64,930,425</b>    | <b>118,993,349</b>   | <b>-54,062,924</b>   |               |
| <b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>             | <b>0</b>             | <b>57,419,492</b>    | <b>-57,419,492</b>   |               |



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



**Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**

| CUENTA   | NOVIEMBRE 2019       | NOVIEMBRE 2018       | VARIACIÓN             | %             |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 240722 ESTAMPILLAS   | 0                    | 57,419,492           | -57,419,492           |               |
| <b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                        | <b>64,930,425</b>    | <b>61,573,857</b>    | <b>3,356,568</b>      | <b>1.56%</b>  |
| 249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS | 43,698,467           | 43,698,467           | 0                     |               |
| 249054 HONORARIOS  | 8,383,935            | 4,044,040            | 4,339,895             |               |
| 249055 SERVICIOS   | 12,848,023           | 13,831,350           | -983,327              |               |
| <b>25 PASIVOS ESTIMADOS</b>                                | <b>2,548,791,587</b> | <b>51,273,012</b>    | <b>2,497,518,575</b>  | <b>61.35%</b> |
| <b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                     | <b>0</b>             | <b>51,273,012</b>    | <b>-51,273,012</b>    |               |
| 251102 CESANTÍAS RETROACTIVAS                              | 0                    | 51,273,012           | -51,273,012           |               |
| <b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>                          | <b>2,548,791,587</b> | <b>0</b>             | <b>2,548,791,587</b>  |               |
| 251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES                 | 2,548,791,587        | 0                    | 2,548,791,587         |               |
| <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>0.88%</b>  |
| 270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                       | 36,519,123           | 36,519,123           | 0                     |               |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>4,154,374,639</b> | <b>1,434,609,630</b> | <b>2,719,765,009</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>28.19%</b> |
| 320801 Capital Fiscal                                      | 1,213,539,070        | 1,213,539,070        | 0                     |               |
| <b>3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior</b>          | <b>3,104,936,765</b> | <b>715,189,200</b>   | <b>2,389,747,565</b>  | <b>72.14%</b> |
| 322501 Utilidad o Excedentes Acumulados                    | 3,970,035,566        | 1,296,417,238        | 2,673,618,328         |               |
| 322502 Pérdida o Déficit Acumulados                        | -865,098,802         | -581,228,038         | -283,870,763          |               |
| <b>3230 Resultados del Ejercicio</b>                       | <b>-14,275,326</b>   | <b>-218,237,369</b>  | <b>203,962,043</b>    | <b>-0.33%</b> |
| 323001 Superávit del Ejercicio                             | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| 323002 Déficit del Ejercicio                               | -14,275,326          | -218,237,369         | 203,962,043           |               |
| <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                       | 0                    | 54,049,630           | -54,049,630           |               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                    | <b>4,304,200,509</b> | <b>4,384,109,229</b> | <b>-79,908,720</b>    | <b>100%</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                           | <b>8,458,575,148</b> | <b>5,818,718,859</b> | <b>2,639,856,289</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               | 0           | 88,934,498   | -88,934,498 |
| 8333 Facturación Glosada en venta de servicios | 934,095     | 14,527,232   | -13,593,137 |
| 8915 Deudoras por contra - Activos depreciados | -934,095    | -103,461,730 | 102,527,635 |
| <b>9 Cuentas de Orden Acreedoras</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| 9120 Litigios y demandas civiles               | -36,505,123 | 36,505,123   | -73,010,246 |
| 9905 Litigios y demandas                       | 36,505,123  | -36,505,123  | 73,010,246  |

**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**  
**NOVIEMBRE DE 2019**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



NOVIEMBRE 2019      NOVIEMBRE 2018

**LIQUIDEZ**

|                         |              |  |
|-------------------------|--------------|--|
| Razón Corriente (Veces) | 0,85         | 1,03 Activo Corriente/Pasivo Corriente         |
| Prueba Acida (Veces)    | 0,30         | 0,84 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo        |
| Capital de Trabajo      | -218.355.342 | 42.832.354 Activo Corriente - Pasivo Corriente |

**EFICIENCIA**

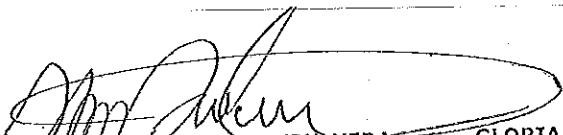
|                                 |    |   |
|---------------------------------|----|---|
| Rotación Cartera (días)         | 56 | 67 Promedio deudores * periodo/Ingresos periodo   |
| Rotación Cuentas x pagar (días) | 92 | 79 Promedio proveedores * periodo/compras periodo |
| Rotación Inventarios (días)     | 25 | 24 Costo Mcfa Vendida/Inventario Prom.*30         |

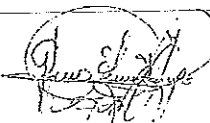
**ENDEUDAMIENTO**

|                                  |        |                                      |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Nivel de Endeudamiento Total (%) | 49,11% | 24,66% Total Pasivo / Total Activo   |
| Concentrac. Pasivo a C. P. (%)   | 36,21% | 85,59% Pasivo Cte/Total Pasivo       |
| Leverage Total (veces)           | 0,97   | 0,33 Total Pasivo / Patrimonio       |
| Solvencia Financiera             | 0,51   | 0,75 Total Patrimonio / Total Activo |

**RENTABILIDAD**

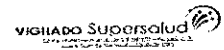
|                                    |         |   |
|------------------------------------|---------|---|
| Margen Operacional de Utilidad (%) | -10,98% | -13,69% Utilidad Operacional/Ventas Netas                         |
| Margen Neto de Utilidad (%)        | -0,45%  | -7,09% Utilidad del Ejercicio/Ventas                              |
| Rendimiento del Patrimonio (%)     | -0,33%  | -4,98% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio                          |
| Rendimiento del Activo Total (%)   | -0,17%  | -3,75% Utilidad del Ejercicio/Total Activo                        |
| Punto de Equilibrio                | 0,90    | 0,88 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



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



| CUENTA   | NOVIEMBRE 2019       | NOVIEMBRE 2018       | VARIACION          | %              |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                            | <b>3.179.586.009</b> | <b>3.078.548.986</b> | <b>101.037.023</b> | <b>79,08%</b>  |
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>                    | <b>3.179.586.009</b> | <b>3.078.548.986</b> | <b>101.037.023</b> | <b>#IREFI</b>  |
| 431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento                | 418.351.978          | 365.473.503          | 52.878.475         |                |
| 431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa          | 515.373.792          | 458.329.216          | 57.044.576         |                |
| 431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral                | 490.201.168          | 513.627.236          | -23.426.068        |                |
| 431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.          | 180.268.525          | 175.206.847          | 5.061.679          |                |
| 431227 Hospitalizacлон -Estancia General                 | 286.809.587          | 298.410.714          | -11.601.127        |                |
| 431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico             | 453.574.890          | 403.548.491          | 50.026.399         |                |
| 431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología                    | 133.385.532          | 130.818.351          | 2.567.181          |                |
| 431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia                        | 647.057.388          | 686.757.591          | -39.700.204        |                |
| 431294 Servicio de Ambulancia                            | 168.761.799          | 180.393.731          | -11.631.932        |                |
| 439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud       | -114.198.650         | -134.016.694         | 19.818.044         |                |
| <b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>                    | <b>1.827.017.046</b> | <b>1.756.577.047</b> | <b>70.439.999</b>  | <b>100,00%</b> |
| 631001 Urgencias-consulta y procedimientos               | 512.608.042          | 403.622.468          | 108.985.575        |                |
| 631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa          | 815.120.663          | 837.093.781          | -21.973.117        |                |
| 631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral                | 137.024.690          | 109.026.245          | 27.998.445         |                |
| 631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.          | 43.894.612           | 45.907.191           | -2.012.579         |                |
| 631025 Hospitalizacion -Estancia General                 | 121.292.640          | 153.521.775          | -32.229.135        |                |
| 631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico           | 73.703.278           | 60.020.251           | 13.683.027         |                |
| 631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología                  | 16.300.000           | 26.673.326           | -10.373.326        |                |
| 631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos            | 57.065.855           | 74.934.136           | -17.868.281        |                |
| 631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc           | 50.007.266           | 45.777.875           | 4.229.391          |                |
| <b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>                 | <b>1.352.568.963</b> | <b>1.321.971.939</b> | <b>30.597.023</b>  |                |
| <b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>                             | <b>1.701.768.121</b> | <b>1.743.363.091</b> | <b>-41.594.970</b> | <b>77,07%</b>  |
| <b>51 ADMINISTRACION</b>                                 | <b>1.617.645.210</b> | <b>1.676.171.250</b> | <b>-58.526.040</b> | <b>73,26%</b>  |
| 5101 Sueldos y Salarios                                  | 340.572.614          | 348.839.369          | -8.266.755         |                |
| 5102 Contribuciones Imputadas                            | 23.825.728           | 18.967.355           | 4.858.373          |                |
| 5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social         | 96.620.377           | 83.581.627           | 13.038.750         |                |
| 5104 Aportes sobre la Nomina                             | 18.571.200           | 18.182.500           | 388.700            |                |
| 5107 Prestaciones sociales                               | 425.917.366          | 400.795.891          | 25.121.475         |                |
| 5108 Gastos de Personal Diversos                         | 239.773.776          | 244.714.198          | -4.940.422         |                |
| 5111 Generales   | 456.670.591          | 545.913.555          | -89.242.964        |                |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas                   | 15.693.558           | 15.176.755           | 516.803            |                |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR</b> | <b>84.122.911</b>    | <b>67.191.841</b>    | <b>16.931.070</b>  | <b>3,81%</b>   |
| 5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo             | 61.233.747           | 63.448.527           | -2.214.780         |                |
| 5366 Amortizacion de Intangibles                         | 22.889.164           | 3.743.314            | 19.145.850         |                |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                             | <b>-349.199.158</b>  | <b>-421.391.152</b>  | <b>72.191.993</b>  |                |
| <b>44 SUBVENCIONES</b>                                   | <b>527.241.948</b>   | <b>322.062.412</b>   | <b>205.179.536</b> | <b>13,11%</b>  |
| 443005 Subv. Transf. por Gbno (Equipos y Buen comienzo)  | 498.175.078          | 322.062.412          | 176.112.666        |                |
| 443090 Otras Subvenciones                                | 29.066.870           | 0                    | 29.066.870         |                |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                 | <b>313.855.898</b>   | <b>397.254.535</b>   | <b>-83.398.637</b> | <b>7,81%</b>   |
| <b>4802 FINANCIEROS</b>                                  | <b>7.309.500</b>     | <b>2.262.180</b>     | <b>5.047.319</b>   |                |
| 480201 Rendimientos Financieros                          | 368.761              | 2.262.180            | -1.893.420         |                |
| 480204 Intereses fondos de cesantías                     | 6.940.739            | 0                    | 6.940.739          |                |





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



| CUENTA   | NOVIEMBRE 2019     | NOVIEMBRE 2018     | VARIACION          | %             |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>                            | <b>306.546.398</b> | <b>394.992.355</b> | <b>-88.445.957</b> |               |
| 480815 Fotocopias  | 3.919.721          | 2.005.700          | 1.914.021          |               |
| 480822 Margen en Contratación de Servicios               | 266.861.631        | 357.934.638        | -91.073.007        | 85,03%        |
| 480826 Recuperaciones - Incapacidades                    | 13.300.436         | 24.895.325         | -11.594.889        |               |
| 480827 Aprovechamientos                                  | 7.369.987          | 10.128.092         | -2.758.105         |               |
| 480890 Admon Sistema General de Pensiones                | 15.094.623         | 28.600             | 15.066.023         |               |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                   | <b>506.174.013</b> | <b>516.163.165</b> | <b>-9.989.152</b>  | <b>22,93%</b> |
| 580240 Gastos Financieros                                | 0                  | 9.368.147          | -9.368.147         |               |
| 580423 Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar | 0                  | 51.385.864         | -51.385.864        |               |
| 580434 Financiamiento interno corto plazo                | 19.848.985         | 7.586.965          | 12.262.020         |               |
| 589014 Margen en Contratación de Servicios               | 483.692.309        | 418.209.334        | 65.482.976         | 95,56%        |
| 589019 Gastos diversos                                   | 2.627.775          | 3.426.884          | -799.109           |               |
| 589090 Glosas  | 4.944              | 26.185.971         | -26.181.027        |               |

|                                |                    |                     |                    |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> | <b>-14.275.326</b> | <b>-218.237.369</b> | <b>203.962.043</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|

  
**JOHN JAIME CORREA SEPULVEDA**  
Gerente

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