



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO DE 2021

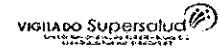


Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.106.955.011	1.181.171.142	-1.991.501	13,44%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.005.294	155.690.606	-150.685.312	0,06%
1105 Caja	122.000	2.789.148	-2.667.148	0,00%
110501 Caja Principal	122.000	305.148	-183.148	
110502 Cajas Menores	0	2.484.000	-2.484.000	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	4.759.572	152.901.458	-148.141.886	0,06%
111005 Bancos	3.959.627	152.713.017	-148.753.390	
111006 Cuentas de Ahorros	799.945	188.441	611.504	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	123.722	0	123.722	0,00%
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	123.722	0	123.722	
12 INVERSIONES	0	20.043.000	20.043.000	
1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI	0	20.043.000	20.043.000	
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR	0	20.043.000	20.043.000	
13 CUENTAS POR COBRAR	982.048.517	893.775.471	160.497.676	11,92%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	978.593.253	811.762.573	166.830.680	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radica	114.621.898,00	136.248.218	-21.626.320	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	652.278.008,00	548.044.173	104.233.835	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radica	71.103.924,00	18.369.253	52.734.671	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	99.178.410,00	59.156.970	40.021.440	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	0	0	0	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	1.275.397,00	128.508	1.146.889	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radcar	0	37.050	-37.050	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	896.890,00	652.255	244.635	
131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	3.946.537,00	4.814.265	-867.728	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	12.141.517,00	14.068.514	-1.926.997	
131916 Servicios Salud Particulares	0	90.900	-90.900	
131917 Atencion Accidentes de Transito	5.153.914,00	4.914.375	239.539	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	7.419.930,00	7.349.230	70.700	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	0	0	0	
131920 Atención con Cargos a Recursos de Acciones de Salud Publica	0	0	0	
131921 Atención cargo Subsídlo a la Oferta - Pendiente radicar	0	0	0	
131922 Atención cargo Subsídlo a la Oferta - Facturación Radicada	0	0	0	
131923 Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	6.796.399,00	6.263.924	532.475	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	3.780.429,00	11.624.938	-7.844.509	
131980 Giro para abono Facturación sin identificar	0	0	0	
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenlo Dpto)	0	0	0	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	0	0	0	
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	72.224.630	-72.224.630	
132804 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	72.224.630	-72.224.630	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.455.264	9.788.268	-6.333.004	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.455.264	9.788.268	-6.333.004	
15 INVENTARIOS	66.013.100	29.022.139	36.990.961	0,80%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	66.355.338	29.364.377	36.990.961	
151403 Medicamentos	33.667.819,00	13.382.809	20.285.010	
151404 Material Médico Quirúrgico	19.499.716,00	9.869.321	9.630.395	
151405 Material Laboratorio	591.117,00	1.482.263	-891.146	
151406 Material Odontológico	5.969.059,00	4.254.559	1.714.500	
151409 Repuestos	1.177.193,00	0	1.177.193	
151417 Materiales de uso personal	2.647.586,00	375.425	2.272.161	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	57.427,00	0	57.427	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	2.745.421,00	0	2.745.421	
	0	0	0	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-342.238	-342.238	0	0,00%
158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-342.238	-342.238	0	
19 OTROS ACTIVOS	53.888.100	82.639.926	-28.751.826	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53.888.100	82.639.926	-28.751.826	



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO DE 2021**



Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACIÓN	%
190501 SEGUROS	7.945.507,00	746.292	7.199.215	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	45.942.593,00	81.893.634	-35.951.041	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	
ACTIVO NO CORRIENTE	7.132.333.713	6.809.862.328	299.477.517	86,56%
12 INVERSIONES	22.993.868	0	0	
1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI	22.993.868	0	0	
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR	22.993.868	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	798.684.164	624.951.415	173.732.749	9,69%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	998.355.199	1.000.748.173	-2.392.974	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	998.355.199	1.000.748.173	-2.392.974	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-199.671.035	-375.796.758	176.125.723	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-199.671.035,00	-375.796.758	176.125.723	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.418.645.660	3.532.293.627	-113.647.967	41,49%
1605 Terrenos	938.000.000	938.000.000	0	11,38%
160501 Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	49.901.140	185.794.110	-135.892.970	0,61%
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	46.323.241	182.215.221	-135.891.980	
163504 Equipo de Comunicación y Computación	0	0	0	
163511 Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	299.299	300.289	-990	
1640 Edificaciones	1.772.222.304	1.796.464.653	-24.242.349	21,51%
164010 Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-625.372.696	-601.130.347	-24.242.349	
1645 Plantas y Ductos	42.066.496	47.316.966	-5.250.470	0,51%
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-33.054.549	-27.804.079	-5.250.470	
1650 Redes, Líneas y Cables	0	0	0	0,00%
165002 Redes distribución de Oxígeno	0	0	0	
1655 Maquinaria y Equipo	3.996.498	4.694.136	-697.638	0,05%
165511 Herramientas y Accesorios	0	0	0	
165522 Equipo de Apoyo Audiovisual	3.074.600	3.074.600	0	
165523 Equipo de Asepsia	8.647.500	8.647.500	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-7.725.602,00	-7.027.964	-697.638	
1660 Equipo Médico Científico	294.583.241	188.061.567	106.521.674	3,58%
166001 Equipo Médico Científico	19.328.590	33.270.421	-13.941.831	
166002 Equipo de Laboratorio	90.920.038	115.436.312	-24.516.274	
166003 Equipo de Urgencias	113.740.187	74.496.301	39.243.886	
166005 Equipo de Hospitalización	116.271.888	35.521.688	80.750.200	
166006 Equipo Quirófanos y Salas de Parto	1.091.100	1.091.100	0	
166007 Equipo de Apoyo Diagnóstico	134.680.000	134.680.000	0	
166008 Equipo de Apoyo Terapéutico - Farmacia	25.228.000	0	25.228.000	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	14.470.841	12.201.512	2.269.329	
168505 Depreciación Equipo Científico	-221.147.403,00	-218.635.767	-2.511.636	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	29.710.077	35.038.405	-5.328.328	0,36%
166501 Muebles y Enseres	125.212.877	125.212.877	0	
166502 Equipo y Máquinas de Oficina	7.269.999	3.770.000	3.499.999	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-102.772.799,00	-93.944.472	-8.828.327	
1670 Equipo de Comun. y Computación	37.613.823	40.611.608	-2.997.785	0,46%
167001 Equipo de Comunicación	5.131.000	2.581.000	2.550.000	
167002 Equipo de Computación	108.077.703,00	103.476.703	4.601.000	
168507 depreciación Equipo de Comunic. Y comp.	-75.594.880,00	-65.446.095	-10.148.785	
1675 Equipo de Transporte	238.277.500	287.836.714	-49.559.214	2,89%



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO DE 2021**



Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACIÓN	%
167502 Terrestre	348.850.000	464.850.000	-116.000.000	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-110.572.500,00	-177.013.286	66.440.786	
1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa	12.274.581	8.475.467	3.799.114	0,15%
168002 Equipo de Restaurante y Cafetería	848.000	848.000	0	
168004 Equipo de Lavandería	26.143.425	26.143.425	0	
168509 Depreciación Equipo de Comedor	-14.716.844,00	-18.515.958	3.799.114	
19 OTROS ACTIVOS	2.892.010.021	2.652.617.286	239.392.735	35,10%
1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	2.800.164.213	2.548.791.587	251.372.626	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.800.164.213,00	2.548.791.587	251.372.626	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	72.224.630	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	72.224.630	
1970 INTANGIBLES	176.808.446	176.808.446	0	
197007 LICENCIAS	22.846.897	22.846.897	0	
197008 SOFTWARE	153.961.549	153.961.549	0	
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	-84.962.638	-72.982.747	-11.979.891	-1,03%
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-22.846.897	-22.846.897	0	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-62.115.741,00	-50.135.850	-11.979.891	
TOTAL ACTIVO	8.239.288.724	7.991.033.469	248.255.254	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1.994.286.710	1.483.764.718	400.323.525	41,28%
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	0	
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	
231304 Créditos transitorios	0	0	0	
24 CUENTAS POR PAGAR	783.393.055	798.645.414	-64.648.026	16,22%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	356.475.666	464.858.993	-108.383.327	7,38%
240101 BIENES Y SERVICIOS	356.475.666,00	464.858.993	-108.383.327	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	196.947.762	216.249.667	-19.301.905	4,08%
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.236.102	94.927.502	-67.691.400	
240722 ESTAMPILLAS	169.711.660	121.322.165	48.389.495	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	17.861.281	16.804.801	1.056.480	0,37%
242405 COOPERATIVAS	6.093.774,00	5.064.818	1.028.956	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	9.526.758	7.376.261	2.150.497	
242407 LIBRANZAS	1.017.444	1.180.715	-163.271	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	538.305	2.473.007	-1.934.702	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	685.000	710.000	-25.000	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	725.193	1.235.891	-510.698	0,02%
243603 HONORARIOS	0	0	0	
243605 SERVICIOS	159.896	92.018	67.878	
243606 ARRENDAMIENTOS	37.296	0	37.296	
243608 COMPRAS	158.797	72.033	86.764	
243615 EMPLEADOS	211.000	957.000	-746.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	158.204	114.840	43.364	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.701.905	0	24.701.905	
244003 IMPUESTO PREDIAL	24.701.905	0	24.701.905	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186.681.248	99.496.062	37.789.519	3,86%
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43.698.467	0		
249028 SEGUROS	9.259.038	9.259.038	0	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SENA	5.697.200	0	0	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	3.419.566	6.736.417	-3.316.851	
249054 HONORARIOS	69.721.190	44.827.685	24.893.505	
249055 SERVICIOS	54.885.787	38.672.922	16.212.865	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.150.090.855	685.119.304	464.971.551	23,81%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.122.093.024	678.946.612	443.146.412	23,23%



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO DE 2021**

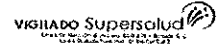


Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACIÓN	%
251101 NÓMINA POR PAGAR	455.458.811	248.867.052	206.591.759	
251102 CESANTÍAS LEY 50	152.218.199	177.953.066	-25.734.867	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	28.142.805	2.478.184	25.664.621	
251104 VACACIONES	85.994.654	56.610.265	29.384.389	
251105 PRIMA DE VACACIONES	80.236.707	50.767.109	29.469.598	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	102.702.565	37.600.897	65.101.668	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	129.613.950	26.345.863	103.268.087	
251109 BONIFICACIONES	9.216.263	6.031.599	3.184.664	
251110 OTRAS PRIMAS	35.360.267	20.003.060	15.357.207	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2.076.700	2.246.100	-169.400	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	21.476.496	22.624.405	-1.147.909	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.039.207	16.114.712	-1.075.505	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.556.400	11.304.300	-6.747.900	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	27.997.831	6.172.692	21.825.139	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	27.997.831	6.172.692	21.825.139	
27 PROVISIONES	0	0	0	
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	
29 OTROS PASIVOS	60.802.800			
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	60.802.800			
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	60.802.800			
PASIVO NO CORRIENTE	2.836.683.336	2.650.241.135	-64.930.425	58,72%
24 CUENTAS POR PAGAR	0	64.930.425	-64.930.425	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	64.930.425	-64.930.425	0,00%
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	0	43.698.467	-43.698.467	
249054 HONORARIOS	0	8.383.935	-8.383.935	
249055 SERVICIOS	0	12.848.023	-12.848.023	
PASIVOS ESTIMADOS	2.800.164.213	2.548.791.587		
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.800.164.213	0		
Cesantías Retroactivas		0		
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	2.800.164.213	2.548.791.587	0	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2.800.164.213	2.548.791.587	251.372.626	
27 PROVISIONES	36.519.123	36.519.123	0	
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	36.519.123	0	0,76%
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	36.519.123	0	
TOTAL PASIVO	4.830.970.046	4.134.005.853	335.393.100	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	35,61%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior	2.227.398.494	2.634.690.658	-407.292.164	65,35%
322501 Excedentes Acumulados	4.106.337.844	4.106.337.844	0	
322502 Déficit Acumulados	-1.878.939.350	-1.471.647.186	-407.292.164	
3230 Resultados del Ejercicio	-32.618.886	8.797.887	-41.416.773	-0,96%
323001 Excedente del Ejercicio	0	8.797.887	-8.797.887	
323002 Déficit del Ejercicio	-32.618.886	0	-32.618.886	
TOTAL PATRIMONIO	3.408.318.678	3.857.027.616	-448.708.937	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.239.288.724	7.991.033.469	248.255.256	
CUENTAS DE ORDEN				
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO DE 2021



Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

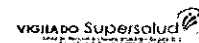
CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACIÓN	%
83 Deudores de Control	336.026.465	452.284.515		
8315 Bienes y Derechos Retirados	334.860.258	450.860.258	-116.000.000	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	1.166.207	1.424.257	-258.050	
89 Cuentas por el Contrario	-336.026.465	-452.284.515		
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-336.026.465	-452.284.515	116.258.050	
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	317.402.083	36.519.123		
9120 Litigios y demandas civiles	317.402.083	36.519.123	280.882.960	
99 Acreedoras por el Contrario	-317.402.083	-36.519.123		
9905 Litigios y demandas	-317.402.083	-36.519.123	-280.882.960	

SANTIAGO DE JESÚS CALCEDO RESTREPO
Gerente

DIANA PATRICIA VELEZ PALACIO
Contadora
T.P No.170970-T



E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
ENERO DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	218.800.312	269.339.324	-50.539.012	98%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	218.800.312	269.339.324	-50.539.012	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	26.205.297	40.109.452	-13.904.155	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	26.466.203	49.182.100	-22.715.897	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	9.880.028	25.632.206	-15.752.178	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	2.948.609	4.940.725	-1.992.116	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	10.869.263	23.338.500	-12.469.237	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio Clínico	29.296.280	44.220.906	-14.924.626	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	9.129.672	17.300.789	-8.171.117	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	33.534.917	54.997.983	-21.463.066	
431294 Servicio de Ambulancia	14.421.423	21.199.975	-6.778.552	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitation	61.331.520	0	61.331.520	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-5.282.900	-11.583.312	6.300.412	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	130.311.105	148.722.426	-18.411.321	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	36.519.480,00	40.257.781	-3.738.301	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	56.140.082,00	58.560.217	-2.420.135	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	9.616.072,00	13.156.029	-3.539.957	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	3.497.306,00	3.099.009	398.297	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	7.395.903,00	10.446.959	-3.051.056	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	3.472.729,00	10.145.289	-6.672.560	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	2.387.298,00	1.870.000	517.298	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	7.428.975,00	7.974.287	-545.312	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	3.853.260,00	3.212.855	640.405	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	88.489.207	120.616.898	-32.127.691	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	123.450.085	124.907.527	-3.882.379	98,61%
51 ADMINISTRACION	109.094.417	113.745.985	-4.651.568	87,15%
5101 Sueldos y Salarios	37.840.931,00	35.731.911	2.109.020	
5102 Contribuciones Imputadas	3.769.753,00	1.557.576	2.212.177	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	9.957.978,00	9.585.584	372.394	
5104 Aportes sobre la Norma	1.889.500,00	1.921.200	-31.700	
5107 Prestaciones sociales	39.253.700,00	42.723.598	-3.469.898	
5108 Gastos de Personal Diversos	0	4.473.909	-4.473.909	
5111 Generales	16.382.555,00	17.752.096	-1.369.541	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	111	-111	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES \	14.355.668	11.161.542	769.189	11,47%
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	2.424.937,00	0	2.424.937	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	10.932.407,00	10.163.218	769.189	
5366 Amortización de Intangibles	998.324,00	998.324	0	
RESULTADO OPERACIONAL	-34.960.878	-4.290.629	-28.245.312	
44 SUBVENCIONES	0	0	0	0%
443005 Subv. Transferencias del Gbno	0	0	0	
443090 Otras Subvenciones	0	0	0	
48 OTROS INGRESOS	4.076.555	39.831.703	-35.035.565	2%
4802 FINANCIEROS	239	733.202	-13.380	
480201 Rendimientos Financieros	239	13.619	-13.380	
480204 Intereses Fondo de Cesantías		719.583		
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.076.316	39.098.501	-35.022.185	



E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
ENERO DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION	
480815 Fotocopias	94.430	376.701	-282.271	
480826 Recuperaciones - Incapacidades	641.237	0	641.237	
480827 Aprovechamientos	532.316	591.000	-58.684	
480851 Ganancia por derecho en fidecomiso	0			
480890 Otros ingresos	2.808.333	38.130.800	-35.322.467	
4830 REVERSION POR DETERIORO DE VALOR		0		
483002 Reversion Deterioro Cuentas por Cobrar		0		
483005 Reversion Deterioro Inventarios		0		
58 OTROS GASTOS	1.734.563	26.743.186	-25.670.340	1,39%
580240 Gastos Financieros	661.717			
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	0	0	0	
580434 Financiamiento interno corto plazo	0	1.485.920	-1.485.920	
589014 Margen en Contratación de Servicios	0	25.161.202	-25.161.202	0,00%
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos	732.000	96.064	635.936	
589090 Gastos Diversos	340.846	0	340.846	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-32.618.886	8.797.888	-37.610.537	

SANTIAGO DE JESUS CALCEDO RESTREPO
Gerente


DIANA PATRICIA VELEZ PALACIO
Contadora
T.P. No. 170970-T




E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS
CONVERGENCIA
ENERO DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud
SUPERVISOR DE SALUD PÚBLICA

	<u>ENERO 2021</u>	<u>ENERO 2020</u>	
LIQUIDEZ			
Razón Corriente (Veces)	0,56	0,80	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,52	0,78	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente
Capital de Trabajo	-887.331.699	-302.593.576	Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA			
Rotación Cartera (días)	77	54	Promedio deudores * periodo/ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	173	91	Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	21	25	Costo Mcía Vendita/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	59%	52%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	41%	36%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	1,42	1,07	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	41%	48%	Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD			
Margen Operacional de Utilidad (%)	40%	45%	Margen Bruto Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-15%	3%	Excedente del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-1%	0%	Excedente del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	0%	0%	Excedente del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	86%	98%	Ventas Netas del periodo / Gastos de funcionamiento (51 y 6)


SANTIAGO DE JESÚS CAICEDO RESTREPO
Gerente


DIANA PATRICIA VELEZ PALACIO
Contadora
T.P. N° 170970-T