



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



Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.064.571.454	1.201.975.478	-65.179.394	13,03%
1105 Caja	1.784.726	2.789.450	-1.004.724	0,02%
110501 Caja Principal	876.200	305.450	570.750	
110502 Cajas Menores	908.526	2.484.000	-1.575.474	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	7.422.530	131.685.280	-124.262.749	0,09%
111005 Bancos	4.820.637	131.496.834	-126.676.197	
111006 Cuentas de Ahorros	2.601.893	188.445	2.413.448	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.468.740	0	1.468.740	0,02%
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	1.468.740	0	1.468.740	
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	953.380.327	921.760.958	103.843.999	11,67%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	949.925.063	845.515.200	104.409.863	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radica	218.781.886	129.344.575	89.437.311	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	507.102.290	577.028.935	-69.926.645	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radica	83.494.392	25.411.354	58.083.038	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	94.097.278	58.888.109	35.209.169	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	0	79.800	-79.800	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	1.275.397	64.862	1.210.535	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radica	0	0	0	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	896.890	-525.431	371.459	
131914 Empresas Régimen Especial Fact. Pend. Radicar	7.187.295	6.327.042	860.253	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	8.536.436	9.245.854	-709.418	
131916 Servicios Salud Particulares	0	90.900	-90.900	
131917 Atencion Accidentes de Transito	7.844.935	5.387.671	2.457.264	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	5.933.309	8.612.144	-2.678.835	
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 Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar	0	0	0	
131922 Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	0	0	0	
131923 Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	12.533.847	11.527.935	1.005.912	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	2.241.108	12.980.588	-10.739.480	
131980 Giro para abono Facturación sin identificar	0	0	0	
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio 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	4.021.128	-565.864	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.455.264	4.021.128	-565.864	
15 INVENTARIOS	64.855.277	44.597.121	20.258.156	0,79%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	65.197.515	44.939.359	20.258.156	
151403 Medicamentos	32.080.517	23.956.418	8.124.099	
151404 Material Médico Quirúrgico	16.547.063	13.001.562	3.545.501	
151405 Material Laboratorio	2.067.455	1.950.885	116.570	
151406 Material Odontológico	8.654.760	5.684.058	2.970.702	
151409 Repuestos	1.224.194	0	1.224.194	
151417 Materiales de uso personal	1.586.386	346.436	1.239.950	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	57.427	0	57.427	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	2.979.713	0	2.979.713	
	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	35.659.854	81.099.670	-45.439.816	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.659.854	81.099.670	-45.439.816	
190501 SEGUROS	4.437.487	671.663	3.765.824	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	31.222.367	80.428.007	-49.205.640	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
FEBRERO DE 2021
 Convergencia
 Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACIÓN	%
ACTIVO NO CORRIENTE				
12 INVERSIONES	7.102.868.166	6.807.290.668	268.949.526	86,97%
1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI	26.627.972	0	0	
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR	26.627.972	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	801.505.102	631.220.797	170.284.305	9,81%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.001.881.372	1.007.017.555	-5.136.183	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.001.881.372	1.007.017.555	-5.136.183	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-200.376.270	-375.796.758	175.420.488	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-200.376.270	-375.796.758	175.420.488	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.407.713.253	3.524.450.910	-116.737.657	41,72%
1605 Terrenos	938.000.000	938.000.000	0	11,48%
160501 Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	43.569.777	156.841.410	-113.271.633	0,53%
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	39.991.878	153.262.521	-113.270.643	
163504 Equipo de Comunicación y Computacion	0	0	0	
163511 Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	299.299	300.289	-990	
1640 Edificaciones	1.770.224.308	1.794.466.657	-24.242.349	21,67%
164010 Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-627.370.692	-603.128.343	-24.242.349	
1645 Plantas y Ductos	41.669.990	46.899.628	-5.229.638	0,51%
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-33.451.055	-28.221.417	-5.229.638	
1650 Redes, Líneas y Cables	0	0	0	0,00%
165002 Redes distribución de Oxígeno	0	0	0	
1655 Maquinaria y Equipo	3.940.511	4.638.149	-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	-7.781.589	-7.083.951	-697.638	
1660 Equipo Médico Científico	297.152.686	214.313.438	82.839.248	3,64%
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	103.449.001	10.291.186	
166005 Equipo de Hospitalización	122.603.251	35.521.688	87.081.563	
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	-224.909.321	-221.336.596	-3.572.725	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	29.046.928	34.404.423	-5.357.495	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	-103.435.948	-94.578.454	-8.857.494	
1670 Equipo de Comun. y Computación	33.655.593	41.930.795	-8.275.202	0,41%
167001 Equipo de Comunicación	5.131.000	2.581.000	2.550.000	
167002 Equipo de Computación	108.077.703	105.797.203	2.280.500	
168507 depreciación Equipo de Comunic. Y comp.	-79.553.110	-66.447.408	-13.105.702	
1675 Equipo de Transporte	238.277.500	284.607.409	-46.329.909	2,92%
167502 Terrestre	348.850.000	464.850.000	-116.000.000	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-110.572.500	-180.242.591	69.670.091	
1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa	12.175.960	8.349.000	3.826.960	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	-14.815.465	-18.642.425	3.826.960	
19 OTROS ACTIVOS	2.867.021.839	2.651.618.961	215.402.878	35,10%
1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	2.776.174.355	2.548.791.587	227.382.768	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.776.174.355	2.548.791.587	227.382.768	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	72.224.630	



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



Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACIÓN	%
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	
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	-85.960.962	-73.981.072	-11.979.890	-1,05%
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-22.846.897	-22.846.897	0	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-63.114.065	-51.134.175	-11.979.890	
TOTAL ACTIVO	8.167.439.620	8.009.266.146	158.173.474	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	2.032.502.279	1.591.657.257	331.021.135	41,95%
24 CUENTAS POR PAGAR	832.193.663	868.033.575	-85.213.479	17,18%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	358.647.367	490.867.727	-132.220.360	7,40%
240101 BIENES Y SERVICIOS	358.647.367	490.867.727	-132.220.360	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	199.562.065	228.693.679	-29.131.614	4,12%
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.236.102	103.262.614	-76.026.512	
240722 ESTAMPILLAS	172.325.963	125.431.065	46.894.898	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	23.748.586	19.415.463	4.333.123	0,49%
242405 COOPERATIVAS	5.980.753	5.511.158	469.595	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	15.141.902	9.419.988	5.721.914	
242407 LIBRANZAS	1.143.136	1.180.715	-37.579	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	565.295	2.593.602	-2.028.307	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	917.500	710.000	207.500	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	450.446	2.313.524	-1.863.078	0,01%
243603 HONORARIOS	0	610.084	-610.084	
243605 SERVICIOS	74.575	193.962	-119.387	
243606 ARRENDAMIENTOS	30.144	1.426	28.718	
243608 COMPRAS	74.904	249.950	-175.046	
243615 EMPLEADOS	202.000	836.000	-634.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	68.823	422.102	-353.279	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.981.856	11.207.616	39.774.240	
244003 IMPUESTO PREDIAL	50.981.856	11.207.616	39.774.240	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	198.803.343	115.535.566	33.894.210	4,10%
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43.698.467	0	43.698.467	
249028 SEGUROS	9.259.038	9.215.098	43.940	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SENA	5.675.100	0	5.675.100	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	3.174.330	6.872.288	-3.697.958	
249054 HONORARIOS	76.647.165	49.880.223	26.766.942	
249055 SERVICIOS	60.349.243	49.567.957	10.781.286	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.139.858.296	723.623.682	416.234.614	23,53%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.111.860.465	716.398.772	395.461.693	22,95%
251101 NÓMINA POR PAGAR	504.544.582	360.557.560	143.987.022	
251102 CESANTÍAS LEY 50	65.541.703	73.571.015	-8.029.312	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	29.291.227	3.728.413	25.562.814	
251104 VACACIONES	90.783.596	60.408.961	30.374.635	
251105 PRIMA DE VACACIONES	85.025.649	54.620.599	30.405.050	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	105.013.867	42.820.464	62.193.403	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	139.180.347	36.772.480	102.407.867	
251109 BONIFICACIONES	9.859.373	6.565.673	3.293.700	
251110 OTRAS PRIMAS	40.149.209	21.047.127	19.102.082	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	1.982.400	2.614.300	-631.900	
251112 APORTES A FONDOS PENSIONALES	21.188.705	24.240.360	-3.051.655	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.760.907	17.310.920	-2.550.013	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.538.900	12.140.900	-7.602.000	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	27.997.831	7.224.910	20.772.921	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	27.997.831	7.224.910	20.772.921	
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	60.450.320			
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	60.450.320			
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	60.450.320			



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



Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

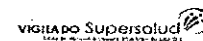
CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACIÓN	%
PASIVO NO CORRIENTE	2.812.693.478	2.650.241.135	-64.930.425	58,05%
24 CUENTAS POR PAGAR	0	64.930.425	-64.930.425	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	64.930.425	-64.930.425	0,00%
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	0	43.698.467	-43.698.467	
249054 HONORARIOS	0	8.383.935	-8.383.935	
249055 SERVICIOS	0	12.848.023	-12.848.023	
PASIVOS ESTIMADOS	2.776.174.355	2.548.791.587		
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.776.174.355	0		
Cesantías Retroactivas		0		
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	2.776.174.355	2.548.791.587	0	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2.776.174.355	2.548.791.587	227.382.768	
27 PROVISIONES	36.519.123	36.519.123	0	
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	36.519.123	0	0,75%
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	36.519.123	0	
TOTAL PASIVO	4.845.195.757	4.241.898.392	266.090.710	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	36,53%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior	2.227.398.494	2.634.690.657	-407.292.163	67,05%
322501 Excedentes Acumulados	4.106.337.844	4.106.337.843	1	
322502 Déficit Acumulados	-1.878.939.350	-1.471.647.186	-407.292.164	
3230 Resultados del Ejercicio	-118.693.701	-80.861.974	-37.831.727	-3,57%
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-118.693.701	-80.861.974	-37.831.727	
TOTAL PATRIMONIO	3.322.243.863	3.767.367.754	-445.123.890	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.167.439.620	8.009.266.146	158.173.475	
CUENTAS DE ORDEN				
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
83 Deudores de Control	336.080.977	451.998.787		
8315 Bienes y Derechos Retirados	334.860.258	450.860.258	-116.000.000	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	1.220.719	1.138.529	82.190	
89 Cuentas por el Contrario	-336.080.977	-451.998.787		
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-336.080.977	-451.998.787	115.917.810	
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	317.402.083	-36.505.123		
9120 Litigios y demandas civiles	317.402.083	-36.505.123	353.907.206	
99 Acreedoras por el Contrario	-317.402.083	36.505.123		
9905 Litigios y demandas	-317.402.083	36.505.123	-353.907.206	

SANTIAGO DE JESUS GARCEDO 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
FEBRERO DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos



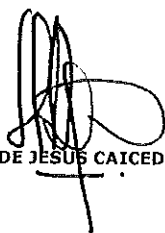
CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	432.447.631	577.959.879	-145.512.248	98%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	432.447.631	577.959.879	-145.512.248	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	45.941.871	86.102.262	-40.160.391	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	59.933.841	101.617.650	-41.683.809	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	16.526.839	66.253.069	-49.726.230	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	6.000.100	11.720.333	-5.720.233	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	18.094.526	59.982.580	-41.888.054	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	61.421.650	93.103.735	-31.682.085	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	14.029.165	37.250.979	-23.221.814	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	67.327.506	110.827.722	-43.500.216	
431294 Servicio de Ambulancia	32.566.313	36.807.996	-4.241.683	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitation	122.134.320	0	122.134.320	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-11.528.500	-25.706.447	14.177.947	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	274.662.140	323.898.889	-49.156.911	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	71.897.520	94.101.029	-22.203.509	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	120.047.257	124.770.485	-4.723.228	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	19.878.445	26.825.418	-6.946.973	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	8.622.745	8.194.504	428.241	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	15.818.451	22.614.720	-6.796.269	
631036 Quirofanos Salas y Partos		79.838	0	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	11.495.043	22.336.294	-10.841.251	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	2.794.800	1.870.000	924.800	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	15.162.533	16.532.298	-1.369.765	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	8.945.346	6.574.303	2.371.043	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	157.785.491	254.060.989	-96.355.336	
5 GASTOS DE OPERACION	284.463.395	288.656.968	-7.470.232	99,14%
51 ADMINISTRACION	257.325.274	266.333.884	-9.008.610	89,68%
5101 Sueldos y Salarios	78.898.436	79.022.070	-123.634	
5102 Contribuciones Imputadas	3.769.753	4.361.984	-592.231	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	19.444.483	21.184.041	-1.739.558	
5104 Aportes sobre la Nomina	3.781.600	2.745.100	1.036.500	
5107 Prestaciones sociales	79.333.794	86.407.243	-7.073.449	
5108 Gastos de Personal Diversos	0	26.671.436	-26.671.436	
5111 Generales	45.817.257	34.289.769	11.527.488	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	26.279.951	11.652.241	14.627.710	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES \	27.138.121	22.323.084	1.538.378	9,46%
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	3.276.659	0	3.276.659	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	21.864.814	20.326.436	1.538.378	
5366 Amortizacion de Intangibles	1.996.648	1.996.648	0	
RESULTADO OPERACIONAL	-126.677.904	-34.595.979	-88.885.105	
44 SUBVENCIONES	2.916.368	2.817.748	98.620	1%
443005 Subv. Transferencias del Gbno	0	0	0	
443090 Otras Subvenciones	2.916.368	2.817.748	98.620	
48 OTROS INGRESOS	7.535.456	41.064.328	-33.528.872	2%
4802 FINANCIEROS	250.614	784.710	-534.096	
480201 Rendimientos Financieros	441	25.486	-25.045	
480204 Intereses fondos de cesantías	250.173	759.224	-509.051	
	0	0	0	

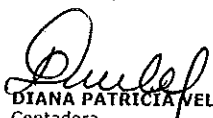


E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
FEBRERO DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION	
4808 INGRESOS DIVERSOS	7.284.842	40.279.618	-32.994.776	
480815 Fotocopias	215.130	681.951	-466.821	
480826 Recuperaciones - incapacidades	2.842.875	235.567	2.607.308	
480827 Aprovechamientos	1.032.632	1.177.500	-144.868	
480851 Ganancia por derecho en fidecomiso	0			
480890 Otros Ingresos	3.194.205	38.184.600	-34.990.395	
4830 REVERSION POR DETERIORO DE VALOR		0		
483002 Reversion Deterioro Cuentas por Cobrar		0		
483005 Reversion Deterioro Inventarios		0		
58 OTROS GASTOS	2.467.621	90.148.071	-89.065.511	0,86%
580240 Gastos Financieros	1.385.061			
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	0	0	0	
580434 Financiamiento interno corto plazo	0	3.763.240	-3.763.240	
589014 Margen en Contratación de Servicios	0	86.155.923	-86.155.923	0,00%
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos	732.000	0	732.000	
589090 Gastos Diversos	350.560	228.909	121.651	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-118.693.701	-80.861.974	-33.249.845	


SANTIAGO DE JESÚS CAICEDO 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
FEBRERO DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

	<u>FEBRERO 2021</u>	<u>FEBRERO 2020</u>	
LIQUIDEZ			
Razón Corriente (Veces)	0,52	0,76	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,49	0,73	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente
Capital de Trabajo	-967.930.825	-389.681.779	Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA			
Rotación Cartera (días)	79	54	Promedio deudores * periodo/ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	177	91	Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	20	25	Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	59%	53%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	42%	38%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	1,46	1,13	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	41%	47%	Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD			
Margen Operacional de Utilidad (%)	36%	44%	Margen Bruto Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-27%	-14%	Excedente del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-4%	-2%	Excedente del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-1%	-1%	Excedente del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	77%	94%	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