



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



CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.156.043.881	1.074.068.556	81.975.325	14,16%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13.750.618	68.861.488	-55.110.870	0,17%
1105 Caja	953.025	3.049.400	-2.096.375	0,01%
110501 Caja Principal	44.499	565.400	-520.901	
110502 Cajas Menores	908.526	2.484.000	-1.575.474	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	12.009.501	65.812.088	-53.802.587	0,15%
111005 Bancos	9.581.897	65.623.637	-56.041.740	
111006 Cuentas de Ahorros	2.427.604	188.450	2.239.154	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	788.092	0	788.092	0,01%
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	788.092	0	788.092	
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	1.002.534.032	793.736.607	208.797.425	12,28%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	998.978.452	772.660.773	226.317.679	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radlic	132.965.368	126.566.064	6.399.304	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radlicada	630.907.476	643.170.124	-12.262.648	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radlic	74.432.124	17.795.468	56.636.656	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radlicada	113.204.776	66.161.030	47.043.746	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	0	0	0	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radlicada	1.275.397	144.662	1.130.735	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radlicar	126.400	0	126.400	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radlicada	196.377	525.431	-329.054	
131914 Empresas Régimen Especial Fact. Pend. Radlicar	3.583.566	4.754.747	-1.171.181	
131915 Régimen Especial Facturación Radlicada	9.228.608	12.055.581	-2.826.973	
131916 Servicios Salud Particulares	0	0	0	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	3.569.241	4.465.897	-896.656	
131918 S.O.A.T. Facturación Radlicada	10.273.852	9.007.798	1.266.054	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	6.816.171	1.110.294	5.705.877	
131920 Atención con Cargos a Recursos de Acciones de Salud Publica	0	0	0	
131921 Atención cargo Subsido a la Oferta - Pendiente radicar	0	0	0	
131922 Atención cargo Subsido a la Oferta - Facturación Radlicada	0	0	0	
131923 Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	4.933.831	5.097.734	-163.903	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radlicada	7.465.265	15.605.250	-8.139.985	
131980 Giro para abono Facturación sin identificar	0	-133.799.307	133.799.307	
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	17.620.570	-17.620.570	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	0	0	0	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	0	17.620.570	-17.620.570	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.555.580	3.455.264	100.316	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.555.580	3.455.264	100.316	
15 INVENTARIOS	67.908.255	48.342.193	19.566.062	0,83%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	68.250.493	48.684.431	19.566.062	
151403 Medicamentos	31.147.391	24.948.777	6.198.614	
151404 Material Médico Quirúrgico	20.505.182	16.313.727	4.191.455	
151405 Material Laboratorio	1.015.856	2.372.419	-1.356.563	
151406 Material Odontológico	8.185.449	4.721.850	3.463.599	
151409 Repuestos	1.169.194	0	1.169.194	
151417 Materiales de uso personal	2.702.793	327.658	2.375.135	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	57.427	0	57.427	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	3.467.201	0	3.467.201	
	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	71.850.976	143.085.268	990.338	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71.850.976	70.860.638	990.338	
190501 SEGUROS	40.839.732	597.034	40.242.698	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	31.011.244	70.263.604	-39.252.360	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	72.224.630	-72.224.630	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	72.224.630	-72.224.630	
ACTIVO NO CORRIENTE	7.005.762.066	6.752.727.463	226.406.631	85,84%
12 INVERSIONES	26.627.972	0	0	



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



CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACIÓN	%
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	802.960.445	634.317.935	168.642.510	9,84%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.003.700.548	1.010.114.693	-6.414.145	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.003.700.548	1.010.114.693	-6.414.145	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-200.740.103	-375.796.758	175.056.655	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-200.740.103	-375.796.758	175.056.655	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.396.780.847	3.500.741.335	-103.960.488	41,62%
1605 Terrenos	938.000.000	938.000.000	0	11,49%
160501 Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	43.569.777	131.613.410	-88.043.633	0,53%
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	39.991.878	128.034.521	-88.042.643	
163504 Equipo de Comunicación y Computacion	0	0	0	
163511 Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	299.299	300.289	-990	
1640 Edificaciones	1.768.226.312	1.792.468.661	-24.242.349	21,66%
164010 Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-629.368.688	-605.126.339	-24.242.349	
1645 Plantas y Ductos	41.273.484	46.482.290	-5.208.806	0,51%
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-33.847.561	-28.638.755	-5.208.806	
1650 Redes, Líneas y Cables	0	0	0	0,00%
165002 Redes distribución de Oxígeno	0	0	0	
1655 Maquinaria y Equipo	3.884.524	4.582.162	-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 Depreciacion Maquinaria y Equipo	-7.837.576	-7.139.938	-697.638	
1660 Equipo Médico Científico	293.390.768	237.172.474	56.218.294	3,59%
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	25.228.000	0	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	14.470.841	12.201.512	2.269.329	
168505 Depreciación Equipo Científico	-228.671.239	-223.705.560	-4.965.679	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	28.383.779	34.355.123	-5.971.344	0,35%
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 Depreciacion Muebles y Enseres	-104.099.097	-94.627.754	-9.471.343	
1670 Equipo de Comun. y Computación	32.604.446	36.609.495	-4.005.049	0,40%
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 depreciacion Equipo de Comunic. y comp.	-80.604.257	-71.768.708	-8.835.549	
1675 Equipo de Transporte	235.370.418	271.228.120	-35.857.702	2,88%
167502 Terrestre	348.850.000	348.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-113.479.582	-77.621.880	-35.857.702	
1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa	12.077.339	8.229.599	3.847.740	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	-14.914.086	-18.761.826	3.847.740	
19 OTROS ACTIVOS	2.779.392.802	2.617.668.193	161.724.609	34,05%
1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	2.689.543.642	2.515.839.142	173.704.500	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.689.543.642	2.515.839.142	173.704.500	
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	



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



Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACIÓN	%
197007 LICENCIAS	22.846.897	22.846.897	0	
197008 SOFTWARE	153.961.549	153.961.549	0	
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	-86.959.286	-74.979.395	-11.979.891	-1,07%
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-22.846.897	-22.846.897	0	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-64.112.389	-52.132.498	-11.979.891	
TOTAL ACTIVO	8.161.805.947	7.826.796.018	335.009.929	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	2.149.272.549	4.116.018.160	468.915.953	44,08%
24 CUENTAS POR PAGAR	879.174.774	767.615.803	62.349.104	18,03%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	365.516.124	449.174.966	-83.658.842	7,50%
240101 BIENES Y SERVICIOS	365.516.124	449.174.966	-83.658.842	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	204.324.285	156.871.340	47.452.945	4,19%
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.236.102	27.236.102	0	
240722 ESTAMPILLAS	177.088.183	129.635.238	47.452.945	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	27.377.387	20.387.911	6.989.476	0,56%
242405 COOPERATIVAS	3.125.353	5.804.069	-2.678.716	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	21.224.969	9.560.058	11.664.911	
242407 LIBRANZAS	1.268.828	1.180.715	88.113	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	613.237	3.128.069	-2.514.832	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.145.000	715.000	430.000	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	574.747	2.539.571	-1.964.824	0,01%
243603 HONORARIOS	0	305.042	-305.042	
243605 SERVICIOS	234.285	145.287	88.998	
243606 ARRENDAMIENTOS	23.904	2.760	21.144	
243608 COMPRAS	33.855	454.214	-420.359	
243615 EMPLEADOS	202.000	1.456.000	-1.254.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	80.703	176.268	-95.565	
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	230.400.375	127.434.399	53.756.109	4,73%
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43.698.467	0		
249028 SEGUROS	45.810.619	9.215.098	36.595.521	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SEÑA COMFENACLO	5.511.400	0	0	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	3.449.743	4.304.398	-854.655	
249054 HONORARIOS	73.235.710	57.447.601	15.788.109	
249055 SERVICIOS	58.694.436	56.467.302	2.227.134	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.208.995.367	3.348.402.357	406.566.849	24,80%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.169.025.877	793.597.999	375.427.878	23,98%
251101 NÓMINA POR PAGAR	534.388.417	368.322.278	166.066.139	
251102 CESANTÍAS LEY 50	74.344.661	87.873.425	-13.528.764	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	30.348.004	6.050.953	24.297.051	
251104 VACACIONES	95.190.357	68.684.101	26.506.256	
251105 PRIMA DE VACACIONES	83.106.564	63.107.054	19.999.510	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	108.590.567	53.591.315	54.999.252	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	146.768.068	58.288.352	88.479.716	
251109 BONIFICACIONES	10.360.808	7.453.427	2.907.381	
251110 OTRAS PRIMAS	44.555.970	25.779.512	18.776.458	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	1.823.000	2.422.600	-599.600	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	20.771.861	23.486.718	-2.714.857	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.369.900	16.801.064	-2.431.164	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.407.700	11.737.200	-7.329.500	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	39.969.490	2.554.804.358	31.138.971	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	39.969.490	8.830.519	31.138.971	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES		2.545.973.839		
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	61.102.408			
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	61.102.408			
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	61.102.408			
PASIVO NO CORRIENTE	2.726.062.765	101.449.548	-64.930.425	55,92%



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



Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACIÓN	%
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	2.689.543.642	0		
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.689.543.642	0		
Cesantías Retroactivas		0		
2514 BENEFICIOS POS-EMPLO	2.689.543.642	0		
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2.689.543.642	0	2.689.543.642	
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	4.875.335.314	4.217.467.708	403.985.528	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	36,93%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior	2.227.398.497	2.634.690.659	-407.292.162	67,77%
322501 Excedentes Acumulados	4.106.337.845	4.106.337.844	1	
322502 Déficit Acumulados	-1.878.939.348	-1.471.647.185	-407.292.163	
3230 Resultados del Ejercicio	-154.466.934	-238.901.419	84.434.485	-4,70%
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-154.466.934	-238.901.419	84.434.485	
TOTAL PATRIMONIO	3.286.470.633	3.609.328.310	-322.857.677	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.161.805.947	7.826.796.018	335.009.929	
CUENTAS DE ORDEN				
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
83 Deudores de Control	336.026.465	336.265.275		
8315 Bienes y Derechos Retirados	334.860.258	334.860.258	0	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	1.166.207	1.405.017	-238.810	
89 Cuentas por el Contrario	-336.026.465	-336.265.275		
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-336.026.465	-336.265.275	238.810	
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	317.416.083	-36.505.123		
9120 Litigios y demandas civiles	317.416.083	-36.505.123	353.921.206	
99 Acreedoras por el Contrario	-317.416.083	36.505.123		
9905 Litigios y demandas	-317.416.083	36.505.123	-353.921.206	

SANTIAGO DE JESÚS CAICEDO RESTREPO
Gerente

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



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




CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	676.101.198	713.665.079	-37.563.881	98%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	676.101.198	713.665.079	-37.563.881	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	69.444.065	82.712.330	-13.268.265	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	90.702.343	90.309.400	392.943	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	26.672.573	64.325.833	-37.653.260	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	16.230.778	9.741.909	6.488.869	
431227 Hospitalización -Estancia General	42.328.389	48.022.100	-5.693.711	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	91.620.953	81.598.561	10.022.392	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	21.920.895	31.579.088	-9.658.193	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	101.490.076	124.282.562	-22.792.486	
431294 Servicio de Ambulancia	50.266.086	36.105.878	14.160.208	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitation	182.584.645	195.053.406	-12.468.761	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-17.159.605	-50.065.988	32.906.383	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	409.938.024	500.301.685	-90.283.823	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	106.205.531	136.470.907	-30.265.376	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	179.300.025	208.101.303	-28.801.278	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	26.024.587	38.077.532	-12.052.945	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	13.482.374	13.061.815	420.559	
631025 Hospitalización -Estancia General	27.998.824	34.078.156	-6.079.332	
631036 Quirofanos Salas y Partos		79.838	0	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	16.454.724	31.326.449	-14.871.725	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	2.794.800	1.870.000	924.800	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	23.828.404	25.005.839	-1.177.435	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	13.848.755	12.229.846	1.618.909	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	266.163.174	213.363.394	52.719.942	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	434.046.354	477.463.668	-47.448.150	99,24%
51 ADMINISTRACION	394.223.325	443.804.907	-49.581.582	90,13%
5101 Sueldos y Salarios	121.032.328	119.648.482	1.383.846	
5102 Contribuciones Imputadas	6.901.795	6.937.640	-35.845	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	29.434.168	31.967.885	-2.533.717	
5104 Aportes sobre la Nomlna	5.789.800	4.861.600	928.200	
5107 Prestaciones sociales	116.215.317	176.550.741	-60.335.424	
5108 Gastos de Personal Diversos	9.133.367	46.814.427	-37.681.060	
5111 Generales	79.436.045	45.371.891	34.064.154	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	26.280.505	11.652.241	14.628.264	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES \	39.823.029	33.658.761	2.133.432	9,10%
5347 Deterloro de Cuentas por Cobrar	4.030.836	0	4.030.836	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	32.797.221	30.663.789	2.133.432	
5366 Amortizacion de Intangibles	2.994.972	2.994.972	0	
RESULTADO OPERACIONAL	-167.883.180	-264.100.274	100.168.092	
44 SUBVENCIONES	5.832.736	36.292.402	-30.459.666	1%
443005 Subv. Transferencias del Gbno	0	30.656.906	-30.656.906	
443090 Otras Subvenciones	5.832.736	5.635.496	197.240	
48 OTROS INGRESOS	10.925.955	29.092.729	-18.166.774	2%
4802 FINANCIEROS	250.999	797.200	-546.201	
480201 Rendimientos Financieros	826	37.976	-37.150	
480204 Intereses fondos de cesantías	250.173	759.224	-509.051	
4808 INGRESOS DIVERSOS	10.674.956	28.295.529	-17.620.573	




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



CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION	
480815 Fotocopias	313.930	843.101	-529.171	
480822 Margen en Contratación de Servicios	0	0	0	0,00%
480826 Recuperaciones - incapacidades	3.095.258	810.026	2.285.232	
480827 Aprovechamientos	1.632.448	1.760.024	-127.576	
480890 Otros ingresos	5.633.320	24.882.378	-19.249.058	
58 OTROS GASTOS	3.342.445	40.186.276	-39.080.800	0,76%
580240 Gastos Financieros	2.224.880			
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	12.089	0	0	
580434 Financiamiento interno corto plazo	0	39.824.167	-39.824.167	
589014 Margen en Contratación de Servicios	0	0	0	0,00%
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos	732.000	0	732.000	
589090 Otros Gastos Diversos	373.476	362.109	11.367	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-154.466.934	-238.901.419	90.622.452	


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
MARZO DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud
SUPERVISOR GENERAL DE LA SALUD - Bogotá
CALLE 100 No. 100-100

	<u>MARZO 2021</u>	<u>MARZO 2020</u>	
LIQUIDEZ			
Razón Corriente (Veces)	0,54	0,26	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,51	0,25	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente
Capital de Trabajo	-993.228.668	-3.041.949.604	Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA			
Rotación Cartera (días)	79	54	Promedio deudores * periodo/ingre:
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 (%)	60%	54%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	44%	98%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	1,48	1,17	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	40%	46%	Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD			
Margen Operacional de Utilidad (%)	39%	30%	Margen Bruto Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-23%	-33%	Excedente del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-5%	-7%	Excedente del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-2%	-3%	Excedente del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	80%	73%	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