



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

VIGILADO Supersoluci  
CONSEJO DE SUPERVISORES

CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.228.801.270</b>	<b>898.315.342</b>	<b>330.485.928</b>	<b>14,90%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>44.664.878</b>	<b>12.017.746</b>	<b>32.647.132</b>	<b>0,54%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>1.708.426</b>	<b>3.199.700</b>	<b>-1.491.274</b>	<b>0,02%</b>
110501 Caja Principal	799.900	715.700	84.200	
110502 Cajas Menores	908.526	2.484.000	-1.575.474	
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>42.802.216</b>	<b>8.818.046</b>	<b>33.984.170</b>	<b>0,52%</b>
111005 Bancos	39.623.701	6.629.588	30.994.113	
111006 Cuentas de Ahorros	3.178.515	188.458	2.990.057	
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>154.236</b>	<b>0</b>	<b>154.236</b>	<b>0,00%</b>
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	154.236	0	154.236	
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR	0	0	0	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.043.237.324</b>	<b>721.322.120</b>	<b>321.915.204</b>	<b>12,65%</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.039.782.060</b>	<b>717.284.610</b>	<b>322.497.450</b>	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	107.974.302	190.859.624	-82.885.322	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	702.206.102	395.297.796	306.908.306	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	66.385.413	23.296.416	43.088.997	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	110.068.659	62.176.524	47.892.135	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	23.700	104.758	-81.058	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	1.275.397	144.662	1.130.735	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radicar	0	0	0	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	126.400	525.431	-399.031	
131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	3.800.651	7.338.984	-3.538.333	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	10.102.953	7.680.734	2.422.219	
131916 Servicios Salud Particulares	0	0	0	
131917 Atención Accidentes de Transito	5.684.505	5.498.299	186.206	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	9.635.411	5.398.011	4.237.400	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	9.505.770	3.604.411	5.901.359	
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	2.610.278	8.237.605	-5.627.327	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	10.382.519	7.121.355	3.261.164	
131980 Giro para abono Facturación sin identificar	0	0	0	
<b>1324 SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convento Dpto)	0	0	0	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	0	0	0	
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.455.264</b>	<b>4.037.510</b>	<b>-582.246</b>	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.455.264	4.037.510	-582.246	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>72.600.250</b>	<b>56.039.584</b>	<b>16.560.666</b>	<b>0,08%</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>72.942.488</b>	<b>56.381.822</b>	<b>16.560.666</b>	
151403 Medicamentos	31.807.899	26.923.816	4.884.083	
151404 Material Médico Quirúrgico	22.070.709	22.473.221	-402.512	
151405 Material Laboratorio	5.140.680	2.247.916	2.892.764	
151406 Material Odontológico	7.515.208	4.409.211	3.105.997	
151409 Repuestos	1.139.691	0	1.139.691	
151417 Materiales de uso personal	2.271.524	327.658	1.943.866	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	57.427	0	57.427	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	2.939.350	0	2.939.350	
	0	0	0	
<b>1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	<b>-342.238</b>	<b>-342.238</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-342.238	-342.238	0	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>68.298.818</b>	<b>108.935.892</b>	<b>-40.637.074</b>	
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>68.298.818</b>	<b>108.935.892</b>	<b>-40.637.074</b>	
190501 SEGUROS	37.050.259	37.107.793	-57.534	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	31.248.559	71.828.099	-40.579.540	
<b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.016.291.029</b>	<b>6.780.740.891</b>	<b>228.965.166</b>	<b>85,10%</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>26.627.972</b>	<b>20.043.000</b>	<b>0</b>	



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



CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACIÓN	%
<b>1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI</b>	<b>26.627.972</b>	<b>20.043.000</b>	<b>0</b>	
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR	26.627.972	20.043.000	0	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>804.401.566</b>	<b>632.691.141</b>	<b>171.710.425</b>	<b>9,76%</b>
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1.005.501.949</b>	<b>1.017.326.019</b>	<b>-11.824.070</b>	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.005.501.949	1.017.326.019	-11.824.070	
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-201.100.383</b>	<b>-384.634.878</b>	<b>183.534.495</b>	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-201.100.383	-384.634.878	183.534.495	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.385.848.439</b>	<b>3.476.929.701</b>	<b>-91.081.262</b>	<b>41,07%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>938.000.000</b>	<b>938.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11,38%</b>
160501 Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>43.569.777</b>	<b>102.221.098</b>	<b>-58.651.321</b>	<b>0,53%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	39.991.878	98.642.209	-58.650.331	
163504 Equipo de Comunicación y Computación	0	0	0	
163511 Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	299.299	300.289	-990	
<b>1640 Edificaciones</b>	<b>1.766.228.316</b>	<b>1.790.204.267</b>	<b>-23.975.951</b>	<b>21,42%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-631.366.684	-607.390.733	-23.975.951	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>40.876.978</b>	<b>46.159.126</b>	<b>-5.282.148</b>	<b>0,50%</b>
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-34.244.067	-28.961.919	-5.282.148	
<b>1650 Redes, Líneas y Cables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
165002 Redes distribución de Oxígeno	0	0	0	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>3.828.537</b>	<b>4.513.194</b>	<b>-684.657</b>	<b>0,05%</b>
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	-7.893.563	-7.208.906	-684.657	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>289.628.850</b>	<b>245.088.489</b>	<b>44.540.361</b>	<b>3,51%</b>
166001 Equipo Médico Científico	19.328.590	14.638.800	4.689.790	
166002 Equipo de Laboratorio	90.920.038	96.985.798	-6.065.760	
166003 Equipo de Urgencias	113.740.187	125.944.166	-12.203.979	
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	14.470.841	0	
168505 Depreciación Equipo Científico	-232.433.157	-203.471.904	-28.961.253	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>27.720.630</b>	<b>33.041.178</b>	<b>-5.320.548</b>	<b>0,34%</b>
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	-104.762.246	-95.941.699	-8.820.547	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>31.553.299</b>	<b>40.098.931</b>	<b>-8.545.632</b>	<b>0,38%</b>
167001 Equipo de Comunicación	5.131.000	2.581.000	2.550.000	
167002 Equipo de Computación	108.077.703	106.167.703	1.910.000	
168507 depreciación Equipo de Comunic. Y comp.	-81.655.404	-68.649.772	-13.005.632	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>232.463.334</b>	<b>264.441.250</b>	<b>-31.977.916</b>	<b>2,82%</b>
167502 Terrestre	348.850.000	348.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-116.386.666	-84.408.750	-31.977.916	
<b>1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa</b>	<b>11.978.718</b>	<b>13.162.168</b>	<b>-1.183.450</b>	<b>0,15%</b>
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	-15.012.707	-13.829.257	-1.183.450	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.799.413.052</b>	<b>2.651.077.049</b>	<b>148.336.003</b>	<b>33,95%</b>
<b>1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>2.708.565.568</b>	<b>2.550.246.322</b>	<b>158.319.246</b>	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.708.565.568	2.550.246.322	158.319.246	
<b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.224.630</b>	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	72.224.630	
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>176.808.446</b>	<b>176.808.446</b>	<b>0</b>	



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

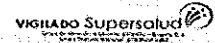


Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACIÓN	%
197007 LICENCIAS	22.846.897	22.846.897	0	
197008 SOFTWARE	153.961.549	153.961.549	0	
<b>1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES</b>	<b>-85.960.962</b>	<b>-75.977.719</b>	<b>-9.983.243</b>	<b>-1,04%</b>
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-22.846.897	-22.846.897	0	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-63.114.065	-53.130.822	-9.983.243	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.245.092.209</b>	<b>7.679.056.233</b>	<b>566.036.066</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.239.222.041</b>	<b>1.611.085.580</b>	<b>561.238.325</b>	<b>44,93%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>878.334.313</b>	<b>771.201.425</b>	<b>100.843.688</b>	<b>17,62%</b>
<b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>366.417.692</b>	<b>361.896.401</b>	<b>4.521.291</b>	<b>7,35%</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	366.417.692	361.896.401	4.521.291	
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>205.402.169</b>	<b>161.113.538</b>	<b>44.288.631</b>	<b>4,12%</b>
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.236.102	27.236.102	0	
240722 ESTAMPILLAS	178.166.067	133.877.436	44.288.631	
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>27.996.241</b>	<b>10.125.543</b>	<b>17.870.698</b>	<b>0,56%</b>
242405 COOPERATIVAS	3.066.261	3.048.490	17.771	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	22.464.811	4.850.064	17.614.747	
242407 LIBRANZAS	885.798	671.993	213.805	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	456.871	1.094.996	-638.125	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.122.500	460.000	662.500	
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>490.245</b>	<b>1.516.278</b>	<b>-1.026.033</b>	<b>0,01%</b>
243603 HONORARIOS	0	0	0	
243605 SERVICIOS	120.324	30.457	89.867	
243606 ARRENDAMIENTOS	12.960	1.380	11.580	
243608 COMPRAS	1.216	396.411	-395.195	
243615 EMPLEADOS	345.000	1.035.000	-690.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	10.745	53.030	-42.285	
<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>50.981.856</b>	<b>11.207.616</b>	<b>39.774.240</b>	
244003 IMPUESTO PREDIAL	50.981.856	11.207.616	39.774.240	
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>227.046.110</b>	<b>225.342.049</b>	<b>-4.585.139</b>	<b>4,56%</b>
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PUBLICAS	43.698.467	43.698.467	0	
249028 SEGUROS	41.491.243	46.991.656	-5.500.413	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SEHA COMFENACLO	6.289.200	0	0	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	5.740.778	3.500.435	2.240.343	
249054 HONORARIOS	67.397.776	62.216.896	5.180.880	
249055 SERVICIOS	62.428.646	68.934.595	-6.505.949	
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.300.278.792</b>	<b>839.884.155</b>	<b>460.394.637</b>	<b>26,09%</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.264.006.567</b>	<b>831.053.636</b>	<b>432.952.931</b>	<b>25,36%</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	582.173.975	373.042.074	209.131.901	
251102 CESANTÍAS LEY 50	83.768.893	98.100.452	-14.331.559	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	31.574.642	7.278.196	24.296.446	
251104 VACACIONES	100.305.436	71.593.586	28.711.850	
251105 PRIMA DE VACACIONES	88.221.643	65.061.019	23.160.624	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	113.705.646	58.710.967	54.994.679	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	156.985.963	68.515.379	88.470.584	
251109 BONIFICACIONES	11.047.715	7.900.663	3.147.052	
251110 OTRAS PRIMAS	49.671.049	28.230.493	21.440.556	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2.108.400	2.384.900	-276.500	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	23.255.605	22.737.860	517.745	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.157.300	16.201.347	-44.047	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5.030.300	11.296.700	-6.266.400	
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>36.272.225</b>	<b>8.830.519</b>	<b>27.441.706</b>	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	36.272.225	8.830.519	27.441.706	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	0	0	0	
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>36.519.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>36.519.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	0	0	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>60.608.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	60.608.936	0	0	
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	60.608.936	36.519.123	24.089.813	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.745.084.691</b>	<b>2.582.492.962</b>	<b>0</b>	<b>55,07%</b>



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



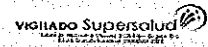
CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACIÓN	%
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	0	0	0	
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	0	0	0	0,00%
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	
249054 HONORARIOS	0	0	0	
249055 SERVICIOS	0	0	0	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.708.565.568</b>	<b>2.545.973.839</b>		
<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.708.565.568</b>	0		
Cesantías Retroactivas		0		
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>2.708.565.568</b>	<b>2.545.973.839</b>	0	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2.708.565.568	2.545.973.839	162.591.729	
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>36.519.123</b>	<b>36.519.123</b>	0	
<b>2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>36.519.123</b>	<b>36.519.123</b>	0	0,73%
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	36.519.123	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.904.306.732</b>	<b>4.193.578.542</b>	<b>561.238.325</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>	0	37,22%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
<b>3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior</b>	<b>2.227.398.495</b>	<b>2.634.690.658</b>	<b>-407.292.163</b>	<b>68,31%</b>
322501 Excedentes Acumulados	4.106.337.844	4.106.337.844	0	
322502 Déficit Acumulados	-1.878.939.349	-1.471.647.186	-407.292.163	
<b>3230 Resultados del Ejercicio</b>	<b>-180.151.997</b>	<b>-362.752.038</b>	<b>182.600.041</b>	<b>-5,52%</b>
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-180.151.997	-362.752.038	182.600.041	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.260.785.568</b>	<b>3.485.477.690</b>	<b>-224.692.122</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8.245.092.300</b>	<b>7.679.056.232</b>	<b>566.036.068</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>	0	0	0	
<b>83 Deudores de Control</b>	<b>336.026.465</b>	<b>336.265.275</b>		
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	
<b>89 Cuentas por el Contrario</b>	<b>-336.026.465</b>	<b>-336.265.275</b>		
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-336.026.465	-336.265.275	238.810	
<b>9 Cuentas de Orden Acreedoras</b>	0	0	0	
<b>91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>317.416.083</b>	<b>-36.505.123</b>		
9120 Litigios y demandas civiles	317.416.083	-36.505.123	353.921.206	
<b>99 Acreedoras por el Contrario</b>	<b>-317.416.083</b>	<b>36.505.123</b>		
9905 Litigios y demandas	-317.416.083	36.505.123	-353.921.206	

SANTIAGO DE JESUS CAicedo RESTREPO  
Gerente

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



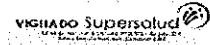
**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ**  
**TITIRIBÍ - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**ABRIL DE 2021**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>887.193.390</b>	<b>864.492.111</b>	<b>22.701.279</b>	<b>93%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>887.193.390</b>	<b>864.492.111</b>	<b>22.701.279</b>	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	93.015.880	101.567.485	-8.551.605	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	118.392.281	105.605.200	12.787.081	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	31.360.527	67.208.233	-35.847.706	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	27.900.055	13.517.063	14.382.992	
431227 Hospitalizacion -Esterancia General	48.074.089	48.082.100	-8.011	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	123.143.507	87.008.232	36.135.275	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenologia	25.767.670	35.178.052	-9.410.382	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	131.934.219	160.224.468	-28.290.249	
431294 Servicio de Ambulancia	65.844.998	43.711.800	22.133.198	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitation	243.573.069	257.268.506	-13.695.437	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-21.812.905	-54.879.028	33.066.123	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>564.618.848</b>	<b>666.100.913</b>	<b>-101.402.227</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	145.411.319	177.074.454	-31.663.135	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	255.991.047	281.317.892	-25.326.845	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	32.242.288	49.870.626	-17.628.338	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	18.257.823	17.888.957	368.866	
631025 Hospitalizacion -Esterancia General	36.425.192	43.811.642	-7.386.450	
631036 Quirofanos Salas y Partos	0	79.838	0	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	20.338.482	38.846.508	-18.508.026	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenologia	2.794.800	1.870.000	924.800	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	34.580.800	37.796.444	-3.215.644	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	18.577.097	17.544.552	1.032.545	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>322.574.542</b>	<b>198.391.198</b>	<b>124.103.506</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACION</b>	<b>566.584.794</b>	<b>622.318.034</b>	<b>-61.001.209</b>	<b>99,31%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>515.590.549</b>	<b>564.253.916</b>	<b>-48.663.367</b>	<b>90,37%</b>
5101 Sueldos y Salarios	160.412.403	160.058.881	353.522	
5102 Contribuciones Imputadas	6.901.795	7.711.264	-809.469	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	39.428.355	41.699.382	-2.271.027	
5104 Aportes sobre la Nomina	7.772.900	6.776.000	996.900	
5107 Prestaciones sociales	159.024.968	219.398.177	-60.373.209	
5108 Gastos de Personal Diversos	9.133.367	29.248.248	-20.114.881	
5111 Generales	106.636.003	87.709.723	18.926.280	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	26.280.758	11.652.241	14.628.517	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>50.994.245</b>	<b>58.064.118</b>	<b>-12.337.842</b>	<b>8,94%</b>
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	5.267.969	0	5.267.969	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	42.731.304	54.070.822	-11.339.518	
5366 Amortizacion de Intangibles	2.994.972	3.993.296	-998.324	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-244.010.252</b>	<b>-423.926.836</b>	<b>185.104.715</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>31.294.559</b>	<b>36.292.402</b>	<b>-4.997.843</b>	<b>3%</b>
443005 Subv. Transferencias del Gbno	22.545.455	30.656.906	-8.111.451	
443090 Otras Subvenciones	8.749.104	5.635.496	3.113.608	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>36.501.120</b>	<b>66.069.561</b>	<b>-29.568.441</b>	<b>4%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>488.687</b>	<b>36.771.861</b>	<b>-36.283.174</b>	
480201 Rendimientos Financieros	488.687	40.962	447.725	
480204 Intereses fondos de cesantias	0	36.730.899	-36.730.899	
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>36.012.433</b>	<b>29.297.700</b>	<b>6.714.733</b>	



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



CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION	
480815 Fotocopias	383.130	905.101	-521.971	
480822 Margen en Contratación de Servicios	0	0	0	0,00%
480826 Recuperaciones - incapacidades	3.095.258	810.026	2.285.232	
480827 Aprovechamientos	17.526.908	2.342.595	15.184.313	
480890 Otros ingresos	15.007.137	25.239.978	-10.232.841	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>3.937.424</b>	<b>41.187.165</b>	<b>-40.023.899</b>	<b>0,69%</b>
580240 Gastos Financieros	2.819.859	0	0	
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	12.089	57.790	0	
580434 Financiamiento interno corto plazo	0	40.767.266	-40.767.266	
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	373.478,00	352.109	11.367	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-180.151.997</b>	<b>-362.752.038</b>	<b>190.562.330</b>	

**SANTIAGO DE JESÚS CAICEDO RESTREPO**  
Gerente

**DIANA PATRICIA YELEZ PALACIO**  
Contadora  
T.P. No. 170970-T




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

VIGILADO Supersalud  
SUPERVISOR GENERAL DE SALUD  
VIGILACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

	<u>ABRIL 2021</u>	<u>ABRIL 2020</u>	
<b>LIQUIDEZ</b>			
Razón Corriente (Veces)	0,55	0,56	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,52	0,52	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente
Capital de Trabajo	-1.010.420.771	-712.770.238	Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>			
Rotación Cartera (días)	82	63	Promedio deudores * periodo/ingre
Rotación Cuentas x pagar (días)	184	85	Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	20	24	Costo Mcía Vendita/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	60%	55%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	45%	38%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	1,53	1,20	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	40%	45%	Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>			
Margen Operacional de Utilidad (%)	36%	23%	Margen Bruto Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-20%	-42%	Excedente del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-6%	-10%	Excedente del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-2%	-5%	Excedente del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	78%	67%	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