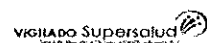




**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
MAYO DE 2021  
Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.343.765.946</b>	<b>883.086.360</b>	<b>460.679.586</b>	<b>16,14%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>98.513.848</b>	<b>19.961.118</b>	<b>78.552.730</b>	<b>1,18%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>1.576.826</b>	<b>3.911.600</b>	<b>-2.334.774</b>	<b>0,02%</b>
110501 Caja Principal	668.300	1.427.600	-759.300	
110502 Cajas Menores	908.526	2.484.000	-1.575.474	
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>72.388.992</b>	<b>16.049.518</b>	<b>56.339.474</b>	<b>0,87%</b>
111005 Bancos	70.360.838	15.139.037	55.221.801	
111006 Cuentas de Ahorros	2.028.154	910.481	1.117.673	
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>24.548.030</b>	<b>0</b>	<b>24.548.030</b>	<b>0,29%</b>
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	24.548.030	0	24.548.030	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.112.773.571</b>	<b>691.263.218</b>	<b>421.510.353</b>	<b>13,36%</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.109.318.307</b>	<b>687.807.954</b>	<b>421.510.353</b>	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radica	127.886.912	140.795.455	-12.908.543	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	735.191.534	413.107.835	322.083.699	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radica	71.514.645	14.584.629	56.930.016	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	116.138.322	76.120.799	40.017.523	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	0	564.540	-564.540	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	1.299.097	144.662	1.154.435	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radica	0	0	0	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	126.400	525.431	-399.031	
131914 Empresas Régimen Especial Fact. Pend. Radicar	5.666.979	6.926.847	-1.259.868	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	10.792.466	7.979.757	2.812.709	
131916 Servicios Salud Particulares	0	0	0	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	2.058.960	6.685.493	-4.626.533	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	7.878.883	5.379.594	2.499.289	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	17.098.636	0	17.098.636	
131920 Atención con Carqos a Recursos de Acciones de Salud Publica	0	0	0	
131921 Atención carqo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar	0	0	0	
131922 Atención carqo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	0	0	0	
131923 Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	4.640.155	7.966.736	-3.326.581	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	9.025.318	7.026.176	1.999.142	
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(Convenio Dpto)	0	0	0	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	0	0	0	
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.455.264</b>	<b>3.455.264</b>	<b>0</b>	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.455.264	3.455.264	0	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>68.000.853</b>	<b>66.074.483</b>	<b>1.926.370</b>	<b>0,82%</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>68.343.091</b>	<b>66.416.721</b>	<b>1.926.370</b>	
151403 Medicamentos	31.095.915	29.388.980	1.706.935	
151404 Material Médico Quirúrgico	17.604.078	26.435.028	-8.830.950	
151405 Material Laboratorio	2.792.816	3.349.234	-556.418	
151406 Material Odontológico	11.036.020	6.923.082	4.112.938	
151409 Repuestos	1.017.618	0	1.017.618	
151417 Materiales de uso personal	1.975.456	320.397	1.655.059	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	57.427	0	57.427	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	2.763.761	0	2.763.761	
<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>64.477.674</b>	<b>105.787.541</b>	<b>-41.309.867</b>	
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>64.477.674</b>	<b>105.787.541</b>	<b>-41.309.867</b>	
190501 SEGUROS	33.260.787	33.675.611	-414.824	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	31.216.887	72.111.930	-40.895.043	
<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>6.982.659.116</b>	<b>6.851.032.031</b>	<b>125.042.113</b>	<b>83,86%</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>26.627.972</b>	<b>20.043.000</b>	<b>0</b>	
<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>807.060.655</b>	<b>639.714.579</b>	<b>167.346.076</b>	<b>9,69%</b>



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

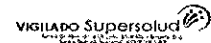


Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACIÓN	%
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1.008.825.805</b>	<b>1.022.061.634</b>	<b>-13.235.829</b>	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.008.825.805	1.022.061.634	-13.235.829	
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-201.765.150</b>	<b>-382.347.055</b>	<b>180.581.905</b>	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-201.765.150	-382.347.055	180.581.905	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.373.649.760</b>	<b>3.455.665.132</b>	<b>-82.015.372</b>	<b>40,52%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>938.000.000</b>	<b>938.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11,27%</b>
160501 Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>42.303.505</b>	<b>82.380.398</b>	<b>-40.076.893</b>	<b>0,51%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	2.012.328	3.278.600	-1.266.272	
163502 Equipo Médico Científico	39.991.878	78.801.509	-38.809.631	
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>1.764.230.320</b>	<b>1.788.206.271</b>	<b>-23.975.951</b>	<b>21,19%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-633.364.680	-609.388.729	-23.975.951	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>40.480.472</b>	<b>45.741.788</b>	<b>-5.261.316</b>	<b>0,49%</b>
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-34.640.573	-29.379.257	-5.261.316	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>3.772.550</b>	<b>4.457.206</b>	<b>-684.656</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	-7.949.550	-7.264.894	-684.656	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>285.866.932</b>	<b>246.288.950</b>	<b>39.577.982</b>	<b>3,43%</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	130.347.466	-16.607.279	
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	-236.195.075	-206.674.743	-29.520.332	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>27.057.481</b>	<b>32.407.205</b>	<b>-5.349.724</b>	<b>0,32%</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	-105.425.395	-96.575.672	-8.849.723	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>30.502.152</b>	<b>43.585.600</b>	<b>-13.083.448</b>	<b>0,37%</b>
167001 Equipo de Comunicación	5.131.000	5.131.000	0	
167002 Equipo de Computación	108.077.703	108.162.703	-85.000	
168507 depreciación Equipo de Comunic. Y comp.	-82.706.551	-69.708.103	-12.998.448	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>229.556.251</b>	<b>261.534.167</b>	<b>-31.977.916</b>	<b>2,76%</b>
167502 Terrestre	348.850.000	348.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-119.293.749	-87.315.833	-31.977.916	
<b>1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa</b>	<b>11.880.097</b>	<b>13.063.547</b>	<b>-1.183.450</b>	<b>0,14%</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	-15.111.328	-13.927.878	-1.183.450	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.775.320.729</b>	<b>2.735.609.320</b>	<b>39.711.409</b>	<b>33,33%</b>
<b>1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>2.685.883.137</b>	<b>2.635.776.917</b>	<b>50.106.220</b>	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.685.883.137	2.635.776.917	50.106.220	
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>178.393.526</b>	<b>176.808.446</b>	<b>1.585.080</b>	
197007 LICENCIAS	24.431.977	22.846.897	1.585.080	
197008 SOFTWARE	153.961.549	153.961.549	0	
<b>1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES</b>	<b>-88.955.934</b>	<b>-76.976.043</b>	<b>-11.979.891</b>	<b>-1,07%</b>
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-22.846.897	-22.846.897	0	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-66.109.037	-54.129.146	-11.979.891	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.326.425.062</b>	<b>7.734.118.391</b>	<b>592.306.671</b>	<b>100%</b>



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



Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACIÓN	%
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.282.461.560</b>	<b>1.755.522.617</b>	<b>497.544.210</b>	<b>45,60%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>891.059.036</b>	<b>829.220.634</b>	<b>57.062.202</b>	<b>17,80%</b>
<b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>358.961.363</b>	<b>391.576.883</b>	<b>-32.615.520</b>	<b>7,17%</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	358.961.363	391.576.883	-32.615.520	
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>208.681.084</b>	<b>165.490.163</b>	<b>43.190.921</b>	<b>4,17%</b>
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.236.102	27.236.102	0	
240722 ESTAMPILLAS	181.444.982	138.254.061	43.190.921	
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>36.857.173</b>	<b>10.178.022</b>	<b>26.679.151</b>	<b>0,74%</b>
242405 COOPERATIVAS	6.132.521	3.048.490	3.084.031	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	27.225.906	4.850.064	22.375.842	
242407 LIBRANZAS	1.247.504	671.993	575.511	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	913.742	1.142.475	-228.733	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.337.500	465.000	872.500	
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>793.422</b>	<b>2.290.887</b>	<b>-1.497.465</b>	<b>0,02%</b>
243603 HONORARIOS	0	0	0	
243605 SERVICIOS	415.321	359.254	56.067	
243606 ARRENDAMIENTOS	9.552	1.426	8.126	
243608 COMPRAS	61.462	577.575	-516.113	
243615 EMPLEADOS	202.000	1.238.000	-1.036.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	105.087	114.632	-9.545	
<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>54.960.150</b>	<b>11.207.616</b>	<b>43.752.534</b>	
244003 IMPUESTO PREDIAL	54.960.150	11.207.616	43.752.534	
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>230.805.844</b>	<b>248.477.063</b>	<b>-22.447.419</b>	<b>4,61%</b>
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43.698.467	43.698.467	0	
249028 SEGUROS	37.171.802	33.586.940	3.584.862	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SEINA COMFENACLO	4.776.200	0	0	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	5.543.835	3.064.396	2.479.439	
249054 HONORARIOS	78.655.216	66.055.237	12.599.979	
249055 SERVICIOS	60.960.324	64.246.808	-3.286.484	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	37.825.215	-37.825.215	
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.330.264.868</b>	<b>889.782.860</b>	<b>440.482.008</b>	<b>26,58%</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.294.492.650</b>	<b>878.873.151</b>	<b>415.619.499</b>	<b>25,86%</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	613.869.609	377.453.328	236.416.281	
251102 CESANTÍAS LEY 50	86.723.851	108.523.457	-21.799.606	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	32.522.836	8.528.957	23.993.879	
251104 VACACIONES	101.633.011	76.811.345	24.821.666	
251105 PRIMA DE VACACIONES	80.148.792	70.278.778	9.870.014	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	117.720.293	63.928.726	53.791.567	
251107 PRIMA DE HAVIDAD	161.724.651	78.938.384	82.786.267	
251109 BONIFICACIONES	10.606.584	8.601.369	2.005.215	
251110 OTRAS PRIMAS	53.685.696	32.738.288	20.947.408	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	1.675.300	2.427.500	-752.200	
251112 APORTES A FONDOS PENSIONALES	18.029.727	22.946.461	-4.916.734	
2511123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.332.400	16.374.158	-4.041.758	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.819.900	11.322.400	-7.502.500	
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>35.772.218</b>	<b>10.909.709</b>	<b>24.862.509</b>	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	35.772.218	10.909.709	24.862.509	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	0	0	0	
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>36.519.123</b>	<b>0</b>	
<b>2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0</b>	<b>36.519.123</b>	<b>0</b>	
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	36.519.123	0	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>61.137.656</b>	<b>0</b>	<b>61.137.656</b>	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	61.137.656	0	61.137.656	
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	61.137.656	0	61.137.656	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.722.402.260</b>	<b>2.540.338.344</b>	<b>36.519.123</b>	<b>54,40%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.685.883.137</b>	<b>2.540.338.344</b>	<b>145.544.793</b>	
<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.685.883.137</b>	<b>2.540.338.344</b>	<b>145.544.793</b>	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	2.685.883.137	2.540.338.344	145.544.793	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	0	0	0	



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



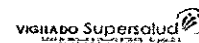
CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACIÓN	%
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>36.519.123</b>	<b>0</b>	<b>36.519.123</b>	
<b>2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>36.519.123</b>	<b>0</b>	<b>36.519.123</b>	<b>0,73%</b>
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	0	36.519.123	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.004.863.820</b>	<b>4.295.860.961</b>	<b>534.063.333</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>36,54%</b>
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
<b>3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior</b>	<b>2.227.398.494</b>	<b>2.634.690.658</b>	<b>-407.292.164</b>	<b>67,06%</b>
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	
<b>3230 Resultados del Ejercicio</b>	<b>-119.376.322</b>	<b>-409.972.298</b>	<b>290.595.976</b>	<b>-3,59%</b>
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-119.376.322	-409.972.298	290.595.976	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.321.561.242</b>	<b>3.438.257.430</b>	<b>-116.696.188</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8.326.425.062</b>	<b>7.734.118.391</b>	<b>592.306.671</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>336.265.401</b>	<b>-336.265.401</b>	
<b>83 Deudores de Control</b>	<b>336.026.465</b>	<b>336.265.401</b>		
8315 Bienes y Derechos Retirados	334.860.258	334.860.258	0	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	1.166.207	1.405.143	-238.936	
<b>89 Cuentas por el Contrario</b>	<b>-336.026.465</b>	<b>0</b>		
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-336.026.465	0	-336.026.465	
<b>9 Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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 JESÚS GAICEDO RESTREPO**  
 Gerente

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



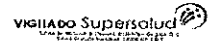
**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ**  
**TITIRIBÍ - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**MAYO DE 2021**  
**Expresado en Pesos Colombianos**




CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.128.759.568</b>	<b>1.047.441.668</b>	<b>81.317.900</b>	<b>88%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.128.759.568</b>	<b>1.047.441.668</b>	<b>81.317.900</b>	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	117.866.910	123.200.945	-5.334.035	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	149.995.001	126.521.000	23.474.001	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	41.919.931	71.046.733	-29.126.802	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	45.402.950	16.815.574	28.587.376	
431227 Hospitalización -Estandia General	57.814.789	56.639.400	1.175.389	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	158.713.099	101.870.548	56.842.551	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	30.773.779	41.949.678	-11.175.899	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	163.897.486	197.956.418	-34.058.932	
431294 Servicio de Ambulancia	86.323.673	53.346.784	32.976.889	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitation	303.726.655	319.723.846	-15.997.191	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-27.674.705	-61.629.258	33.954.553	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>699.159.121</b>	<b>827.661.714</b>	<b>-128.422.755</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	177.144.119	215.789.486	-38.645.367	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	318.807.721	352.603.619	-33.795.898	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	39.871.645	62.376.346	-22.504.701	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	21.383.400	22.640.828	-1.257.428	
631025 Hospitalización -Estandia General	44.635.846	54.085.201	-9.449.355	
631036 Quilofanos Salas y Partos	0	79.838	0	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	20.338.482	46.453.830	-26.115.348	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	2.794.800	1.870.000	924.800	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	51.527.878	49.984.174	1.543.704	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	22.655.230	21.778.392	876.838	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>429.600.447</b>	<b>219.779.954</b>	<b>209.740.655</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>704.412.713</b>	<b>791.441.429</b>	<b>-92.998.309</b>	<b>99,34%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>638.789.465</b>	<b>713.013.268</b>	<b>-74.223.803</b>	<b>90,09%</b>
5101 Sueldos y Salarios	197.214.585	201.469.125	-4.254.540	
5102 Contribuciones Imputadas	8.467.816	10.168.912	-1.701.096	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	47.849.815	53.731.614	-5.881.799	
5104 Aportes sobre la Nomina	9.452.400	8.721.400	731.000	
5107 Prestaciones sociales	192.624.773	263.066.690	-70.441.917	
5108 Gastos de Personal Diversos	9.133.367	29.248.248	-20.114.881	
5111 Generales	143.787.657	134.955.038	8.832.619	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	30.259.052	11.652.241	18.606.811	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES \</b>	<b>65.623.248</b>	<b>78.428.161</b>	<b>-18.774.506</b>	<b>9,25%</b>
5347 Deterloro de Cuentas por Cobrar	5.969.593	0	5.969.593	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	56.658.683	73.436.541	-16.777.858	
5366 Amortizacion de Intangibles	2.994.972	4.991.620	-1.996.648	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-274.812.266</b>	<b>-571.661.475</b>	<b>302.738.964</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>97.596.980</b>	<b>45.085.897</b>	<b>52.511.083</b>	<b>8%</b>
443005 Subv. Transferencias del Gbno	85.931.508	33.814.906	52.116.602	
443090 Otras Subvenciones	11.665.472	11.270.991	394.481	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>62.518.557</b>	<b>158.461.920</b>	<b>-95.943.363</b>	<b>5%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>490.130</b>	<b>128.222.207</b>	<b>-127.732.077</b>	
480201 Rendimientos Financieros	490.130	41.387	448.743	
480204 Intereses fondos de cesantías	0	128.180.820	-128.180.820	
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>62.028.427</b>	<b>30.239.713</b>	<b>31.788.714</b>	




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



CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION	
480815 Fotocopias	481.530	1.045.001	-563.471	
480822 Margen en Contratación de Servicios	4.994.788	0	4.994.788	7,99%
480826 Recuperaciones - Incapacidades	3.095.258	1.114.201	1.981.057	
480827 Aprovechamientos	36.396.479	2.832.733	33.563.746	
480890 Otros Ingresos	17.060.372	25.247.778	-8.187.406	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>4.679.593</b>	<b>41.858.640</b>	<b>-40.686.998</b>	<b>0,66%</b>
580240 Gastos Financieros	3.562.028	0	0	
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	12.089	66.166	0	
580434 Financiamiento interno corto plazo	0	41.430.365	-41.430.365	
589014 Margen en Contratación de Servicios	0	0	0	0,00%
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos	732.000	362.109	369.891	
589090 Otros Gastos Diversos	373.478,00	0	373.476	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-119.376.322</b>	<b>-409.972.298</b>	<b>299.993.682</b>	

  
**SANTIAGO DE JESÚS CATCEDO 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**  
**MAYO DE 2021**  
**Expresado en Pesos Colombianos**

VIGILADO Supersajuc  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

	<u>MAYO 2021</u>	<u>MAYO 2020</u>	
<b>LIQUIDEZ</b>			
Razón Corriente (Veces)	0,59	0,50	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,56	0,47	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente
Capital de Trabajo	-938.695.614	-872.436.257	Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>			
Rotación Cartera (días)	45	193	Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	210	125	Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	18	27	Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	60%	56%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	46%	41%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	1,51	1,25	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	40%	44%	Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>			
Margen Operacional de Utilidad (%)	38%	21%	Margen Bruto Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-11%	-39%	Excedente del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-4%	-12%	Excedente del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-1%	-5%	Excedente del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	80%	65%	Ventas Netas del periodo / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

**SANTIAGO DE JESÚS CAICEDO RESTREPO**  
Gerente

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