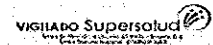




**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
JUNIO DE 2021**



Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.329.870.560</b>	<b>947.659.999</b>	<b>382.210.561</b>	<b>15,85%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>25.859.994</b>	<b>38.506.034</b>	<b>-12.646.040</b>	<b>0,31%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>956.026</b>	<b>2.867.600</b>	<b>-1.911.574</b>	<b>0,01%</b>
110501 Caja Principal	47.500	383.600	-336.100	
110502 Cajas Menores	908.526	2.484.000	-1.575.474	
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>19.051.897</b>	<b>10.576.068</b>	<b>8.475.829</b>	<b>0,23%</b>
111005 Bancos	11.271.154	8.120.380	3.150.774	
111006 Cuentas de Ahorros	7.780.743	2.455.688	5.325.055	
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>5.852.071</b>	<b>25.062.366</b>	<b>-19.210.295</b>	<b>0,07%</b>
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	5.852.071	25.062.366	-19.210.295	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.144.520.006</b>	<b>731.693.564</b>	<b>412.826.442</b>	<b>13,64%</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.127.448.100</b>	<b>728.238.300</b>	<b>399.209.800</b>	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend. Radic	134.419.940	172.945.503	-38.525.563	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	763.125.345	402.844.150	360.281.195	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend. Radic	79.042.437	21.382.583	57.659.854	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	95.564.203	76.650.028	18.914.175	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact. O con Fac	0	580.620	-580.620	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact. radicada	853.726	249.420	604.306	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend. Radicar	0	0	0	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	126.400	525.431	-399.031	
131914 Empresas Régimen Especial Fact. Pend. Radicar	3.664.477	7.160.412	-3.495.935	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	13.053.269	10.470.430	2.582.839	
131916 Servicios Salud Particulares	0	0	0	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	3.084.185	8.384.510	-5.300.325	
131918 S.O.A.T. - Facturación Radicada	9.425.931	4.929.473	4.496.458	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	9.150.066	8.315.790	834.276	
131920 Atención con Cargos a Recursos de Acciones de Salud Pública	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	4.320.617	10.351.238	-6.030.621	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	11.617.504	3.448.712	8.168.792	
131980 Giro para abono Facturación sin identificar	0	0	0	
<b>1324 SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>13.616.642</b>	<b>0</b>	<b>13.616.642</b>	
132416 SUBVENC. RECURSOS TRANSF. GOBIERNO (Convenio Dpto)	13.616.642	0	13.616.642	
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>98.578.061</b>	<b>74.507.185</b>	<b>24.070.876</b>	<b>1,17%</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>98.920.299</b>	<b>74.849.423</b>	<b>24.070.876</b>	
151403 Medicamentos	32.466.576	36.781.479	-4.314.903	
151404 Material Médico Quirúrgico	21.249.349	26.203.148	-4.953.799	
151405 Material Laboratorio	3.506.232	2.373.860	1.132.372	
151406 Material Odontológico	9.402.071	9.172.233	229.838	
151409 Repuestos	899.275	0	899.275	
151417 Materiales de uso personal	7.023.600	318.703	6.704.897	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	21.088.627	0	21.088.627	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	3.284.569	0	3.284.569	
<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>60.912.499</b>	<b>102.953.216</b>	<b>-42.040.717</b>	
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>60.912.499</b>	<b>102.953.216</b>	<b>-42.040.717</b>	
190501 SEGUROS	29.471.317	30.243.429	-772.112	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	31.441.182	72.709.787	-41.268.605	
<b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.061.637.929</b>	<b>7.000.143.854</b>	<b>54.909.103</b>	<b>84,15%</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>26.627.972</b>	<b>20.043.000</b>	<b>0</b>	
<b>1224 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN 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>888.412.258</b>	<b>791.077.128</b>	<b>97.335.130</b>	<b>10,59%</b>



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



CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACIÓN	%
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1.110.515.301</b>	<b>986.378.068</b>	<b>124.137.233</b>	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.110.515.301	986.378.068	124.137.233	
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-222.103.043</b>	<b>-195.300.940</b>	<b>-26.802.103</b>	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-222.103.043	-195.300.940	-26.802.103	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.364.728.102</b>	<b>3.443.442.962</b>	<b>-78.714.860</b>	<b>40,10%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>938.000.000</b>	<b>938.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11,18%</b>
160501 Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>42.303.505</b>	<b>64.755.969</b>	<b>-22.452.464</b>	<b>0,50%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	38.725.606	61.177.080	-22.451.474	
163504 Equipo de Comunicación y Computacion	0	0	0	
163511 Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	299.299	300.289	-990	
<b>1640 Edificaciones</b>	<b>1.762.232.324</b>	<b>1.786.208.275</b>	<b>-23.975.951</b>	<b>21,00%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-635.362.676	-611.386.725	-23.975.951	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>40.083.966</b>	<b>45.324.447</b>	<b>-5.240.481</b>	<b>0,48%</b>
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-35.037.079	-29.796.598	-5.240.481	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>3.729.374</b>	<b>4.401.219</b>	<b>-671.845</b>	<b>0,04%</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	-7.992.726	-7.320.881	-671.845	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>282.105.014</b>	<b>255.957.799</b>	<b>26.147.215</b>	<b>3,36%</b>
166001 Equipo Médico Científico	19.328.590	19.328.590	0	
166002 Equipo de Laboratorio	90.920.038	96.985.798	-6.065.760	
166003 Equipo de Urgencias	113.740.187	134.423.507	-20.683.320	
166005 Equipo de Hospitalización	122.603.251	39.472.488	83.130.763	
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	-239.956.993	-209.722.525	-30.234.468	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>26.394.332</b>	<b>31.773.223</b>	<b>-5.378.891</b>	<b>0,31%</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	-106.088.544	-97.209.654	-8.878.890	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>29.335.595</b>	<b>45.430.020</b>	<b>-16.094.425</b>	<b>0,35%</b>
167001 Equipo de Comunicación	5.131.000	5.131.000	0	
167002 Equipo de Computación	108.077.703	111.157.703	-3.080.000	
168507 depreciación Equipo de Comunic. Y comp.	-83.873.108	-70.858.683	-13.014.425	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>226.649.168</b>	<b>258.627.084</b>	<b>-31.977.916</b>	<b>2,70%</b>
167502 Terrestre	348.850.000	348.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-122.200.832	-90.222.916	-31.977.916	
<b>1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa</b>	<b>13.894.824</b>	<b>12.964.926</b>	<b>929.898</b>	<b>0,17%</b>
168002 Equipo de Restaurante y Cafetería	848.000	848.000	0	
168004 Equipo de Lavandería	28.158.152	26.143.425	2.014.727	
168509 Depreciación Equipo de Comedor	-15.111.328	-14.026.499	-1.084.829	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.781.869.597</b>	<b>2.745.580.764</b>	<b>36.288.833</b>	<b>33,15%</b>
<b>1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>2.693.430.329</b>	<b>2.646.746.685</b>	<b>46.683.644</b>	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.693.430.329	2.646.746.685	46.683.644	
<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>-89.954.258</b>	<b>-77.974.367</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	-67.107.361	-55.127.470	-11.979.891	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.391.508.489</b>	<b>7.947.803.853</b>	<b>443.704.636</b>	<b>100%</b>



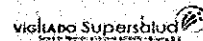
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
JUNIO DE 2021  
Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACIÓN	%
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.326.117.843</b>	<b>1.613.733.692</b>	<b>688.507.090</b>	<b>46,01%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>860.017.508</b>	<b>740.494.325</b>	<b>114.043.383</b>	<b>17,01%</b>
<b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>351.842.619</b>	<b>371.388.924</b>	<b>-19.546.305</b>	<b>6,96%</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	351.842.619	371.388.924	-19.546.305	
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>211.336.125</b>	<b>169.427.135</b>	<b>41.908.990</b>	<b>4,18%</b>
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.236.102	27.236.102	0	
240722 ESTAMPILLAS	184.100.023	142.191.033	41.908.990	
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>29.062.558</b>	<b>9.716.129</b>	<b>19.346.429</b>	<b>0,57%</b>
242405 COOPERATIVAS	1.945.633	2.814.404	-868.771	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	23.310.988	4.800.060	18.510.928	
242407 LIBRANZAS	1.801.566	671.993	1.129.573	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	456.871	964.672	-507.801	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.547.500	465.000	1.082.500	
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>561.078</b>	<b>2.524.095</b>	<b>-1.963.017</b>	<b>0,01%</b>
243603 HONORARIOS	0	402.570	-402.570	
243605 SERVICIOS	187.859	98.259	89.600	
243606 ARRENDAMIENTOS	4.320	12.420	-8.100	
243608 COMPRAS	159.510	211.419	-51.909	
243615 EMPLEADOS	202.000	1.626.000	-1.424.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	7.389	173.427	-166.038	
<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>212.254.978</b>	<b>176.230.426</b>	<b>30.544.752</b>	<b>4,20%</b>
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43.698.467	43.698.467	0	
249028 SEGUROS	37.171.802	20.201.964	16.969.838	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SENA COMFENACLO	5.479.800	0	0	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	3.275.638	5.475.828	-2.200.190	
249054 HONORARIOS	67.271.780	44.975.487	22.296.293	
249055 SERVICIOS	55.357.491	61.878.680	-6.521.189	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.411.183.951</b>	<b>836.720.244</b>	<b>574.463.707</b>	<b>27,91%</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.371.746.684</b>	<b>826.373.814</b>	<b>545.372.870</b>	<b>27,13%</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	657.240.756	345.262.001	311.978.755	
251102 CESANTÍAS LEY 50	94.744.506	117.715.640	-22.971.134	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	33.143.350	9.554.447	23.588.903	
251104 VACACIONES	105.495.297	69.557.256	35.938.041	
251105 PRIMA DE VACACIONES	86.249.849	74.315.222	11.934.627	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	119.224.920	27.931.440	91.293.480	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	169.682.489	86.344.483	83.338.006	
251109 BONIFICACIONES	10.933.449	8.535.379	2.398.070	
251110 OTRAS PRIMAS	53.071.902	31.268.357	21.803.545	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	1.918.500	2.555.000	-636.500	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	21.062.711	24.034.318	-2.971.607	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.595.955	17.198.171	-2.602.216	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.383.000	12.102.100	-7.719.100	
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>39.437.267</b>	<b>10.346.430</b>	<b>29.090.837</b>	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	39.437.267	10.346.430	29.090.837	
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>54.916.384</b>	<b>0</b>	<b>54.916.384</b>	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	54.916.384	0	54.916.384	
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	54.916.384	0	54.916.384	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.729.949.451</b>	<b>2.540.338.344</b>	<b>36.519.123</b>	<b>53,99%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.693.430.328</b>	<b>2.540.338.344</b>	<b>153.091.984</b>	
<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.693.430.328</b>	<b>2.540.338.344</b>	<b>153.091.984</b>	
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>2.693.430.328</b>	<b>2.540.338.344</b>	<b>153.091.984</b>	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2.693.430.328	2.540.338.344	153.091.984	



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



CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 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>0,72%</b>
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	0	36.519.123	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.056.067.294</b>	<b>4.154.072.036</b>	<b>725.026.213</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>36,38%</b>
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
<b>3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior</b>	<b>2.227.398.496</b>	<b>2.634.690.658</b>	<b>-407.292.162</b>	<b>66,78%</b>
322501 Excedentes Acumulados	4.106.337.845	4.106.337.844	1	
322502 Déficit Acumulados	-1.878.939.349	-1.471.647.186	-407.292.163	
<b>3230 Resultados del Ejercicio</b>	<b>-105.496.371</b>	<b>-54.497.913</b>	<b>-50.998.458</b>	<b>-3,16%</b>
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-105.496.371	-54.497.913	-50.998.458	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.335.441.195</b>	<b>3.793.731.815</b>	<b>-458.290.620</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8.391.508.489</b>	<b>7.947.803.851</b>	<b>443.704.638</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>-107.951</b>	<b>107.951</b>	
<b>83 Deudores de Control</b>	<b>336.701.653</b>	<b>336.157.324</b>		
8315 Bienes y Derechos Retirados	334.860.258	334.860.258	0	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	1.841.395	1.297.066	544.329	
<b>89 Cuentas por el Contrario</b>	<b>-336.701.653</b>	<b>-336.265.275</b>		
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-336.701.653	-336.265.275	-436.378	
<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>36.519.123</b>		
9120 Litigios y demandas civiles	317.416.083	36.519.123	280.896.960	
<b>99 Acreedoras por el Contrario</b>	<b>-317.416.083</b>	<b>-36.519.123</b>		
9905 Litigios y demandas	-317.416.083	-36.519.123	-280.896.960	

**SANTIAGO DE JESÚS CAICEDO RESTREPO**  
Gerente

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



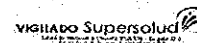
**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ**  
**TITIRIBÍ - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**JUNIO DE 2021**  
 Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.394.470.860</b>	<b>1.249.440.553</b>	<b>145.030.307</b>	<b>86%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.394.470.860</b>	<b>1.249.440.553</b>	<b>145.030.307</b>	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	151.416.690	144.728.483	6.688.207	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	180.151.730	150.461.604	29.690.126	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	54.079.354	74.811.333	-20.731.979	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	61.645.347	28.604.030	33.041.317	
431227 Hospitalización -Estancia General	90.043.739	61.074.600	28.969.139	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio Clínico	208.090.521	126.016.743	82.073.778	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	34.143.100	50.832.898	-16.689.798	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	197.759.744	238.241.078	-40.481.334	
431294 Servicio de Ambulancia	98.711.398	61.838.671	36.872.727	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitulacion	352.620.842	382.627.032	-30.006.190	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-34.191.605	-69.795.919	35.604.314	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>857.607.722</b>	<b>989.644.829</b>	<b>-131.957.269</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	212.896.048	258.675.880	-45.779.832	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	393.191.299	424.591.833	-31.400.534	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	47.575.556	74.341.439	-26.765.883	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	24.363.323	27.450.508	-3.087.185	
631025 Hospitalización -Estancia General	54.101.015	65.074.676	-10.973.661	
631036 Quirofanos Salas y Partos	0	79.838	0	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	28.976.429	54.248.231	-25.271.802	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	2.794.800	1.870.000	924.800	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	65.255.930	57.404.126	7.851.804	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	28.453.322	25.908.298	2.545.024	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>536.863.138</b>	<b>259.795.724</b>	<b>276.987.576</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACION</b>	<b>868.822.127</b>	<b>951.381.922</b>	<b>-112.557.779</b>	<b>99,38%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>767.235.779</b>	<b>861.646.066</b>	<b>-94.410.287</b>	<b>87,76%</b>
5101 Sueldos y Salarios	233.792.685	243.289.128	-9.496.443	
5102 Contribuciones Imputadas	12.402.131	12.251.230	150.901	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	57.020.193	63.960.222	-6.940.029	
5104 Aportes sobre la Nomina	11.270.100	10.766.200	503.900	
5107 Prestaciones sociales	230.670.105	308.132.811	-77.462.706	
5108 Gastos de Personal Diversos	9.133.367	29.458.248	-20.324.881	
5111 Generales	181.129.708	177.519.761	3.609.947	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	31.817.490	16.268.466	15.549.024	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>101.586.348</b>	<b>89.735.856</b>	<b>-18.147.492</b>	<b>11,62%</b>
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	29.997.984	0	29.997.984	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	68.593.392	83.745.912	-15.152.520	
5366 Amortización de Intangibles	2.994.972	5.989.944	-2.994.972	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-331.958.989</b>	<b>-691.586.198</b>	<b>389.545.355</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>114.129.990</b>	<b>324.246.774</b>	<b>-210.116.784</b>	<b>7%</b>
443005 Subv. Transferencias del Gbno	99.548.150	312.975.783	-213.427.633	
443090 Otras Subvenciones	14.581.840	11.270.991	3.310.849	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>117.760.054</b>	<b>359.401.246</b>	<b>-241.641.192</b>	<b>7%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>715.400</b>	<b>139.818.202</b>	<b>-139.102.802</b>	
480201 Rendimientos Financieros	715.400	69.757	645.643	
480204 Intereses fondos de cesantías	0	139.748.445	-139.748.445	
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>117.044.654</b>	<b>219.583.044</b>	<b>-102.538.390</b>	




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



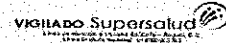
CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION	
480815 Fotocopias	589.830	1.203.453	-613.623	
480826 Recuperaciones - Incapacidades	4.935.309	1.533.286	3.402.023	
480827 Aprovechamientos	41.079.745	3.314.980	37.764.765	
480890 Otros Ingresos	70.439.770	213.531.325	-143.091.555	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>5.427.426</b>	<b>46.559.735</b>	<b>-43.865.683</b>	<b>0,62%</b>
580240 Gastos Financieros	4.309.861	0	0	
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	12.089	1.588.576	0	
580434 Financiamiento interno corto plazo	0	43.150.503	-43.150.503	
589014 Margen en Contratación de Servicios	0	0	0	
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos	732.000	362.109	369.891	<b>0,00%</b>
589090 Otros Gastos Diversos	373.476,00	1.458.547	-1.085.071	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-105.496.371</b>	<b>-54.497.913</b>	<b>-18.346.938</b>	

  
**SANTIAGO DE JESÚS CAIGEDO RESTREPO**  
Gerente

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

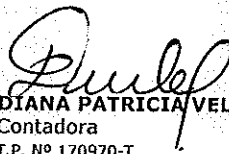


**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ**  
**TITIRIBÍ - ANTIOQUIA**  
**INDICADORES FINANCIEROS**  
**CONVERGENCIA**  
**JUNIO DE 2021**  
Expresado en Pesos Colombianos



	<u>JUNIO 2021</u>	<u>JUNIO 2020</u>	
<b>LIQUIDEZ</b>			
Razón Corriente (Veces)	0,57	0,59	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,53	0,54	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente
Capital de Trabajo	-996.247.283	-666.073.693	Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>			
Rotación Cartera (días)	45	151	Promedio deudores * periodo/Ingresos período
Rotación Cuentas x pagar (días)	216	129	Promedio proveedores * periodo/compras período
Rotación Inventarios (días)	18	25	Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	60%	52%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	46%	39%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	1,52	1,09	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	40%	48%	Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>			
Margen Operacional de Utilidad (%)	38%	21%	Margen Bruto Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-8%	-4%	Excedente del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-3%	-1%	Excedente del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-1%	-1%	Excedente del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	81%	64%	Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

  
**SANTIAGO DE JESÚS CAICEDO RESTREPO**  
Gerente

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



*E.S.E Hospital San Juan de Dios, Titiribí*

*Carrera Bolívar # 18-55*

*Teléfonos: 8482626 – 8482740*

*Fax: 8483012*

*Página Web: [www.esetitiribi.gov.co](http://www.esetitiribi.gov.co)*

## CERTIFICACIÓN

Los abajo firmantes, Representante Legal y Contador de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio de Titiribí Antioquia (el Hospital), bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos que el Hospital adoptó las políticas contables bajo el nuevo marco normativo NIIF – NICSP, establecidas por la Resolución 414 de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN), adopción realizada, mediante Resolución No. 284 del 2 de julio de 2019.

Que, para la emisión de los estados financieros con corte a junio 30 de 2021, que comprenden: el estado de situación financiera y el estado del resultado integral, fue verificada la aplicación de dichas políticas integralmente y se han formulado de acuerdo con el catálogo general de cuentas de la Resolución 139 de 2015 en su versión 2015.08 de la CGN.

Santiago Caicedo Restrepo

Representante Legal

Diana Patricia Vélez Palacio

Contadora T. P. 170970 -T

Titiribí Antioquia, junio 30 de 2021

*"Su salud y bienestar son nuestra tranquilidad"*