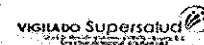




**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
JULIO DE 2021  
Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.316.910.301</b>	<b>962.973.734</b>	<b>353.936.567</b>	<b>15,72%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>21.672.738</b>	<b>65.725.220</b>	<b>-44.052.482</b>	<b>0,26%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>1.703.026</b>	<b>2.557.000</b>	<b>-853.974</b>	<b>0,02%</b>
110501 Caja Principal	794.500	73.000	721.500	
110502 Cajas Menores	908.526	2.484.000	-1.575.474	
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>14.838.822</b>	<b>63.140.437</b>	<b>-48.301.615</b>	<b>0,18%</b>
111005 Bancos	11.643.606	62.267.742	-50.624.136	
111006 Cuentas de Ahorros	3.195.216	872.695	2.322.521	
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>5.130.890</b>	<b>27.783</b>	<b>5.103.107</b>	<b>0,06%</b>
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	5.130.890	27.783	5.103.107	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.150.923.210</b>	<b>732.251.841</b>	<b>418.671.369</b>	<b>13,74%</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.131.581.865</b>	<b>728.314.577</b>	<b>403.267.288</b>	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radlc	123.712.706	179.938.566	-56.225.860	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	800.275.491	392.328.436	407.947.055	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radlc	27.590.548	43.829.020	-16.238.472	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	137.309.181	61.823.287	75.485.894	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	0	1.056.123	-1.056.123	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	853.726	709.202	144.524	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radlcar	0	196.377	-196.377	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	126.400	525.431	-399.031	
131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radlcar	3.235.337	5.483.585	-2.248.248	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	13.047.755	8.466.986	4.580.769	
131916 Servicios Salud Particulares	0	0	0	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	1.774.430	4.427.284	-2.652.854	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	8.045.765	5.833.536	2.212.229	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	0	9.912.133	-9.912.133	
131920 Atención con Cargos a Recursos de Acciones de Salud Publica	0	0	0	
131921 Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radlcar	0	0	0	
131922 Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	0	0	0	
131923 Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radlcar	3.035.271	10.326.359	-7.291.088	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	12.575.255	3.458.252	9.117.003	
131980 Giro para abono Facturación sin Identificar	0	0	0	
<b>1324 SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>15.886.081</b>	<b>0</b>	<b>15.886.081</b>	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	15.886.081	0	15.886.081	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	0	0	0	
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.455.264</b>	<b>3.937.264</b>	<b>-482.000</b>	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.455.264	3.937.264	-482.000	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>86.991.075</b>	<b>64.093.624</b>	<b>22.897.451</b>	<b>1,04%</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>87.333.313</b>	<b>64.435.862</b>	<b>22.897.451</b>	
151403 Medicamentos	31.844.747	33.258.596	-1.413.849	
151404 Material Médico Quirúrgico	20.687.847	22.357.347	-1.669.500	
151405 Material Laboratorio	2.454.789	1.186.925	1.267.864	
151406 Material Odontológico	8.756.127	7.314.291	1.441.836	
151409 Repuestos	1.207.491	0	1.207.491	
151417 Materiales de uso personal	6.086.678	318.703	5.767.975	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	13.438.653	0	13.438.653	
151490 Útiles y Papetería de Oficina	2.856.981	0	2.856.981	
<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>57.323.278</b>	<b>100.903.049</b>	<b>-43.579.771</b>	
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>57.323.278</b>	<b>100.903.049</b>	<b>-43.579.771</b>	
190501 SEGUROS	25.681.844	26.811.246	-1.129.402	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	31.641.434	74.091.803	-42.450.369	
<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>7.059.060.412</b>	<b>7.033.876.995</b>	<b>22.407.657</b>	<b>84,28%</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>26.627.972</b>	<b>23.554.212</b>	<b>0</b>	
<b>1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI</b>	<b>26.627.972</b>	<b>23.554.212</b>	<b>0</b>	
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR	26.627.972	23.554.212	0	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>906.077.360</b>	<b>782.666.674</b>	<b>123.410.686</b>	<b>10,82%</b>



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



CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACIÓN	%
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1.132.596.676</b>	<b>978.333.329</b>	<b>154.263.347</b>	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.132.596.676	978.333.329	154.263.347	
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-226.519.316</b>	<b>-195.666.655</b>	<b>-30.852.661</b>	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-226.519.316	-195.666.655	-30.852.661	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.353.340.262</b>	<b>3.437.776.463</b>	<b>-84.436.201</b>	<b>40,04%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>938.000.000</b>	<b>938.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11,20%</b>
160501 Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>39.618.771</b>	<b>69.545.969</b>	<b>-29.927.198</b>	<b>0,47%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	0	3.278.600	-3.278.600	
163502 Equipo Médico Científico	39.319.472	65.967.080	-26.647.608	
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>1.760.234.328</b>	<b>1.784.210.279</b>	<b>-23.975.951</b>	<b>21,02%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-637.360.672	-613.384.721	-23.975.951	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>39.687.460</b>	<b>44.907.109</b>	<b>-5.219.649</b>	<b>0,47%</b>
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-35.433.585	-30.213.936	-5.219.649	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>5.633.445</b>	<b>4.345.232</b>	<b>1.288.213</b>	<b>0,07%</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	-6.088.655	-7.376.868	1.288.213	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>278.629.128</b>	<b>252.689.121</b>	<b>25.940.007</b>	<b>3,33%</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	25.389.082	25.228.000	161.082	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	14.595.791	14.470.841	124.950	
168505 Depreciación Equipo Científico	-243.718.911	-212.991.203	-30.727.708	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>25.731.183</b>	<b>31.139.241</b>	<b>-5.408.058</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	-106.751.693	-97.843.636	-8.908.057	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>28.284.448</b>	<b>44.353.206</b>	<b>-16.068.758</b>	<b>0,34%</b>
167001 Equipo de Comunicación	2.051.000	5.131.000	-3.080.000	
167002 Equipo de Computación	111.157.703	111.157.703	0	
168507 depreciación Equipo de Comunic. Y comp.	-84.924.255	-71.935.497	-12.988.758	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>223.742.085</b>	<b>255.720.001</b>	<b>-31.977.916</b>	<b>2,67%</b>
167502 Terrestre	348.850.000	348.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-125.107.915	-93.129.999	-31.977.916	
<b>1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa</b>	<b>13.779.414</b>	<b>12.866.305</b>	<b>913.109</b>	<b>0,16%</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	-15.226.738	-14.125.120	-1.101.618	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.773.014.818</b>	<b>2.789.879.646</b>	<b>-16.566.828</b>	<b>33,11%</b>
<b>1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>2.685.573.874</b>	<b>2.691.745.891</b>	<b>-6.172.017</b>	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.685.573.874	2.691.745.891	-6.172.017	
<b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>	<b>72.224.630</b>	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	298.000	72.224.630	
<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>-90.952.582</b>	<b>-78.972.691</b>	<b>-11.979.891</b>	<b>-1,09%</b>
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-22.846.897	-22.846.897	0	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-68.105.685	-56.125.794	-11.979.891	



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

VIGILADO Supersoluc  
SUPERVISOR FINANCIERO

CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACIÓN	%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.375.970.713</b>	<b>7.996.850.729</b>	<b>379.119.984</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.345.675.109</b>	<b>1.625.621.068</b>	<b>714.214.841</b>	<b>46,29%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>847.909.132</b>	<b>766.813.764</b>	<b>75.256.168</b>	<b>16,73%</b>
<b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>342.573.368</b>	<b>383.586.369</b>	<b>-41.013.001</b>	<b>6,76%</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	342.573.368	383.586.369	-41.013.001	
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>213.138.688</b>	<b>172.904.158</b>	<b>40.234.530</b>	<b>4,21%</b>
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.236.102	27.236.102	0	
240722 ESTAMPILLAS	185.902.586	145.668.056	40.234.530	
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>34.387.771</b>	<b>9.520.496</b>	<b>24.867.275</b>	<b>0,68%</b>
242405 COOPERATIVAS	3.969.391	2.715.782	1.253.609	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	27.749.480	5.134.866	22.614.614	
242407 LIBRANZAS	554.062	671.993	-117.931	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	357.338	532.855	-175.517	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.757.500	465.000	1.292.500	
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>1.056.355</b>	<b>1.642.940</b>	<b>-586.585</b>	<b>0,02%</b>
243603 HONORARIOS	0	0	0	
243605 SERVICIOS	110.985	235.210	-124.225	
243606 ARRENDAMIENTOS	2.976	12.834	-9.858	
243608 COMPRAS	56.370	337.431	-281.061	
243615 EMPLEADOS	875.000	1.001.000	-126.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	11.024	56.465	-45.441	
<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>56.085.711</b>	<b>23.484.564</b>	<b>32.601.147</b>	
244003 IMPUESTO PREDIAL	56.085.711	23.484.564	32.601.147	
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>200.667.239</b>	<b>175.675.237</b>	<b>19.152.802</b>	<b>3,96%</b>
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43.698.467	43.698.467	0	
249028 SEGUROS	32.852.361	9.215.098	23.637.263	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SEHA COMPENACLO	5.839.200	0	5.839.200	
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	3.453.633	4.912.949	-1.459.316	
249054 HONORARIOS	63.136.294	53.144.087	9.992.207	
249055 SERVICIOS	51.687.284	64.704.636	-13.017.352	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.497.765.977</b>	<b>858.807.304</b>	<b>638.958.673</b>	<b>29,55%</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.458.328.710</b>	<b>846.898.137</b>	<b>611.430.573</b>	<b>28,78%</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	706.168.296	350.712.378	355.455.918	
251102 CESANTÍAS LEY 50	101.780.025	126.541.197	-24.761.172	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	34.304.120	10.658.342	23.645.778	
251104 VACACIONES	110.335.697	68.771.649	41.564.048	
251105 PRIMA DE VACACIONES	91.090.249	73.746.459	17.343.790	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	124.065.320	28.424.090	95.641.230	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	179.351.698	94.912.717	84.438.981	
251109 BONIFICACIONES	11.583.472	8.513.841	3.069.631	
251110 OTRAS PRIMAS	55.563.006	31.664.400	23.898.606	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2.210.700	2.332.100	-121.400	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	21.990.836	22.943.581	-952.745	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.215.191	16.332.583	-1.117.392	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.670.100	11.344.800	-6.674.700	
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>39.437.267</b>	<b>11.909.167</b>	<b>27.528.100</b>	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	39.437.267	11.909.167	27.528.100	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	0	0	0	
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.722.092.997</b>	<b>2.568.588.563</b>	<b>0</b>	<b>53,71%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.685.573.874</b>	<b>2.532.069.440</b>		
<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.685.573.874</b>	<b>2.532.069.440</b>		



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



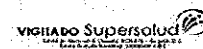
CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACIÓN	%
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>2.685.573.874</b>	<b>2.532.069.440</b>	<b>0</b>	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2.685.573.874	2.532.069.440	153.504.434	
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>36.519.123</b>	<b>36.519.123</b>	<b>0</b>	
<b>2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>36.519.123</b>	<b>36.519.123</b>	<b>0</b>	<b>0,72%</b>
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	36.519.123	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.067.768.106</b>	<b>4.194.209.631</b>	<b>714.214.841</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>36,68%</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>67,33%</b>
322501 Excedentes Acumulados	4.106.337.843	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>-132.734.957</b>	<b>-45.588.630</b>	<b>-87.146.327</b>	<b>-4,01%</b>
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-132.734.957	-45.588.630	-87.146.327	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.308.202.607</b>	<b>3.802.641.098</b>	<b>-494.438.491</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8.375.970.713</b>	<b>7.996.850.729</b>	<b>379.119.984</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>83 Deudores de Control</b>	<b>337.326.039</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	2.465.781	1.297.066	1.168.715	
<b>89 Cuentas por el Contrario</b>	<b>-337.326.039</b>	<b>-336.157.324</b>		
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-337.326.039	-336.157.324	-1.168.715	
<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**  
**JULIO DE 2021**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA	JULIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.646.406.759</b>	<b>1.462.509.917</b>	<b>183.896.842</b>	<b>86%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.646.406.759</b>	<b>1.462.509.917</b>	<b>183.896.842</b>	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	175.330.824	163.488.443	11.842.381	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	219.238.841	170.958.604	48.280.237	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	66.011.564	77.203.533	-11.191.969	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	64.704.072	41.039.720	23.664.352	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	105.213.302	64.329.500	40.883.802	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	249.305.017	151.708.249	97.596.768	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	39.383.541	55.108.443	-15.724.902	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	233.681.461	277.155.725	-43.474.264	
431294 Servicio de Ambulancia	110.791.549	71.229.619	39.561.930	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitacion	423.240.593	466.496.993	-43.256.400	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-40.494.005	-76.208.912	35.714.907	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.012.769.041</b>	<b>1.153.753.403</b>	<b>-140.904.524</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	251.760.171	300.243.119	-48.482.948	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	475.501.729	497.679.709	-22.177.980	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	53.790.940	87.217.718	-33.426.778	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	27.260.114	32.184.393	-4.924.279	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	61.144.309	74.901.382	-13.757.073	
631036 Quirofanos Salas y Partos	0	79.838	0	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	33.220.753	61.955.391	-28.734.638	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	2.794.800	1.870.000	924.800	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	74.681.208	68.719.210	5.961.998	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	32.615.017	28.902.643	3.712.374	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>633.637.718</b>	<b>308.756.514</b>	<b>324.801.366</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.017.413.023</b>	<b>1.106.862.203</b>	<b>-124.594.476</b>	<b>99,12%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>898.440.742</b>	<b>1.005.367.611</b>	<b>-106.926.869</b>	<b>87,53%</b>
5101 Sueldos y Salarios	271.888.984	284.675.307	-12.786.323	
5102 Contribuciones Imputadas	13.141.948	13.942.787	-800.839	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	65.304.187	73.955.358	-8.651.171	
5104 Aportes sobre la Nomina	12.901.200	12.757.800	143.400	
5107 Prestaciones sociales	271.180.916	346.986.730	-75.805.814	
5108 Gastos de Personal Diversos	9.133.367	29.458.248	-20.324.881	
5111 Generales	217.968.795	215.045.967	2.922.828	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	36.921.345	28.545.414	8.375.931	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES \</b>	<b>118.972.281</b>	<b>101.494.592</b>	<b>-17.667.607</b>	<b>11,59%</b>
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	35.449.208	303.912	35.145.296	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	80.528.101	94.202.412	-13.674.311	
5366 Amortizacion de Intangibles	2.994.972	6.988.268	-3.993.296	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-383.775.305</b>	<b>-798.105.689</b>	<b>449.395.842</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>135.658.017</b>	<b>384.079.903</b>	<b>-248.421.886</b>	<b>7%</b>
443005 Subv. Transferencias del Gbno	115.434.231	364.540.008	-249.105.777	
443090 Otras Subvenciones	20.223.786	19.539.895	683.891	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>124.422.880</b>	<b>415.876.311</b>	<b>-291.626.631</b>	<b>7%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>889.050</b>	<b>194.917.415</b>	<b>-194.201.565</b>	
480201 Rendimientos Financieros	715.850	70.565	645.285	
480204 Intereses fondos de cesantías	0	194.846.850	-194.846.850	
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por cobrar	173.200	0	0	



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



CUENTA	JULIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION	
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>123.533.830</b>	<b>220.958.896</b>	<b>-97.425.066</b>	
480815 Fotocopias	717.230	1.291.353	-574.123	
480826 Recuperaciones - Incapacidades	5.624.718	1.699.623	3.925.095	
480827 Aprovechamientos	41.942.633	3.801.435	38.141.198	
480890 Otros Ingresos	75.249.249	214.166.485	-138.917.236	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>9.040.549</b>	<b>47.439.156</b>	<b>-43.643.685</b>	<b>0,88%</b>
580240 Gastos Financieros	4.772.113	0	0	
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	2.111.607	1.638.642	0	
580434 Financiamiento interno corto plazo	0	43.979.859	-43.979.859	
589014 Margen en Contratación de Servicios	0	0	0	<b>0,00%</b>
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos	1.783.353	362.109	1.421.244	
589090 Otros Gastos Diversos	373.478,00	1.458.546	-1.085.070	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-132.734.957</b>	<b>-45.588.631</b>	<b>-47.008.990</b>	

**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**  
**INDICADORES FINANCIEROS**  
**CONVERGENCIA**  
**JULIO DE 2021**  
**Expresado en Pesos Colombianos**

VIGILADO Supersajuc  
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.

	<u>JULIO 2021</u>	<u>JULIO 2020</u>	
<b>LIQUIDEZ</b>			
Razón Corriente (Veces)	0,56	0,59	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,52	0,55	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente
Capital de Trabajo	-1.028.764.808	-662.647.334	Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>			
Rotación Cartera (días)	49	151	Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	217	129	Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	18	25	Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	61%	52%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	46%	39%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	1,53	1,10	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	39%	48%	Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>			
Margen Operacional de Utilidad (%)	38%	21%	Margen Bruto Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-8%	-3%	Excedente del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-4%	-1%	Excedente del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-2%	-1%	Excedente del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	81%	65%	Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

  
**SANTIAGO DE JESUS 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 julio 31 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 Carcedo Restrepo

Representante Legal

Diana Patricia Vélez Palacio

Contadora T. P. 170970 -T

Titiribí Antioquia, julio 31 de 2021