



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

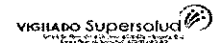


Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.408.136.153</b>	<b>970.140.404</b>	<b>437.995.749</b>	<b>16,58%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>50.506.483</b>	<b>90.611.736</b>	<b>-40.105.253</b>	<b>0,59%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>1.587.126</b>	<b>2.630.600</b>	<b>-1.043.474</b>	<b>0,02%</b>
110501 Caja Principal	678.600	146.600	532.000	
110502 Cajas Menores	908.526	2.484.000	-1.575.474	
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>48.919.357</b>	<b>87.953.353</b>	<b>-39.033.996</b>	<b>0,58%</b>
111005 Bancos	37.717.965	87.880.635	-50.162.670	
111006 Cuentas de Ahorros	11.201.392	72.718	11.128.674	
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>0</b>	<b>27.783</b>	<b>-27.783</b>	<b>0,00%</b>
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	0	27.783	-27.783	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.215.733.649</b>	<b>712.437.789</b>	<b>503.295.860</b>	<b>14,31%</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.158.083.385</b>	<b>708.982.525</b>	<b>449.100.860</b>	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend. Radic	91.576.443	153.564.054	-61.987.611	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	863.819.439	386.832.343	476.987.096	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend. Radic	11.649.891	47.273.007	-35.623.116	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	120.526.933	61.326.898	59.200.035	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	0	1.005.623	-1.005.623	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	830.026	830.040	-14	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radicar	0	196.377	-196.377	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	126.400	525.431	-399.031	
131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	3.034.885	7.499.815	-4.464.930	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	11.402.605	8.704.139	2.698.466	
131916 Servicios Salud Particulares	0	0	0	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	925.523	5.259.323	-4.333.800	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	7.273.651	3.986.165	3.287.486	
131919 Plan de Intervenciones colectivas - salud pública	23.659.321	18.727.161	4.932.160	
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	11.364.205	9.279.092	2.085.113	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	11.894.063	3.973.057	7.921.006	
131980 Giro para abono Facturación sin identificar	0	0	0	
<b>1324 SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>54.112.500</b>	<b>0</b>	<b>54.112.500</b>	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	54.112.500	0	54.112.500	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	0	0	0	
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.537.764</b>	<b>3.455.264</b>	<b>82.500</b>	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.537.764	3.455.264	82.500	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>88.115.551</b>	<b>67.828.546</b>	<b>20.287.005</b>	<b>1,04%</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>88.457.789</b>	<b>68.170.784</b>	<b>20.287.005</b>	
151403 Medicamentos	30.975.015	34.141.907	-3.166.892	
151404 Material Médico Quirúrgico	19.159.236	24.251.558	-5.092.322	
151405 Material Laboratorio	3.637.789	2.494.468	1.143.321	
151406 Material Odontológico	8.409.758	6.977.704	1.432.054	
151409 Repuestos	1.059.541	0	1.059.541	
151417 Materiales de uso personal	6.434.269	305.147	6.129.122	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	16.041.654	0	16.041.654	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	2.740.527	0	2.740.527	
<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>53.780.470</b>	<b>99.262.334</b>	<b>-45.481.864</b>	
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>53.780.470</b>	<b>99.262.334</b>	<b>-45.481.864</b>	
190501 SEGUROS	21.892.372	23.379.063	-1.486.691	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	31.888.098	75.883.271	-43.995.173	
<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>7.086.645.122</b>	<b>7.066.308.089</b>	<b>17.263.273</b>	<b>83,42%</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>890.333.226</b>	<b>818.403.644</b>	<b>71.929.582</b>	<b>10,48%</b>



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



Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACIÓN	%
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1.112.916.514</b>	<b>1.023.004.539</b>	<b>89.911.975</b>	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.112.916.514	1.023.004.539	89.911.975	
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-222.583.288</b>	<b>-204.600.895</b>	<b>-17.982.393</b>	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-222.583.288	-204.600.895	-17.982.393	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.358.970.857</b>	<b>3.423.616.535</b>	<b>-64.645.678</b>	<b>39,54%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>938.000.000</b>	<b>938.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11,04%</b>
160501 Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>38.863.821</b>	<b>69.421.019</b>	<b>-30.557.198</b>	<b>0,46%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	0	3.278.600	-3.278.600	
163502 Equipo Médico Científico	38.564.522	65.842.130	-27.277.608	
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>1.758.236.332</b>	<b>1.782.212.283</b>	<b>-23.975.951</b>	<b>20,70%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-639.358.668	-615.382.717	-23.975.951	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>39.290.954</b>	<b>44.489.771</b>	<b>-5.198.817</b>	<b>0,46%</b>
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-35.830.091	-30.631.274	-5.198.817	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>5.590.269</b>	<b>4.276.434</b>	<b>1.313.835</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	-6.131.831	-7.445.666	1.313.835	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>289.438.130</b>	<b>245.932.377</b>	<b>43.505.753</b>	<b>3,41%</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	128.959.051	39.472.488	89.486.563	
166006 Equipo Quirofanos y Salas de Parto	9.591.100	1.091.100	8.500.000	
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	14.595.791	14.470.841	124.950	
168505 Depreciación Equipo Científico	-247.604.627	-219.747.947	-27.856.680	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>27.819.044</b>	<b>30.484.437</b>	<b>-2.665.393</b>	<b>0,33%</b>
166501 Muebles y Enseres	127.987.005	125.212.877	2.774.128	
166502 Equipo y Máquinas de Oficina	7.269.999	3.770.000	3.499.999	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-107.437.960	-98.498.440	-8.939.520	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>27.233.301</b>	<b>43.219.612</b>	<b>-15.986.311</b>	<b>0,32%</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.	-85.975.402	-73.069.091	-12.906.311	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>220.835.002</b>	<b>252.812.918</b>	<b>-31.977.916</b>	<b>2,60%</b>
167502 Terrestre	348.850.000	348.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-128.014.998	-96.037.082	-31.977.916	
<b>1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa</b>	<b>13.664.004</b>	<b>12.767.684</b>	<b>896.320</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	-15.342.148	-14.223.741	-1.118.407	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.810.713.067</b>	<b>2.800.733.698</b>	<b>9.979.369</b>	<b>33,09%</b>
<b>1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>2.724.270.447</b>	<b>2.704.476.981</b>	<b>19.793.466</b>	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.724.270.447	2.704.476.981	19.793.466	
<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>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>-91.950.906</b>	<b>-80.551.729</b>	<b>-11.399.177</b>	<b>-1,08%</b>
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-22.846.897	-22.846.897	0	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-69.104.009	-57.704.832	-11.399.177	



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



Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACIÓN	%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.494.781.275</b>	<b>8.036.448.494</b>	<b>458.332.782</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.380.751.768</b>	<b>1.714.040.315</b>	<b>661.749.753</b>	<b>46,30%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>851.138.721</b>	<b>765.482.355</b>	<b>80.694.666</b>	<b>16,55%</b>
<b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>344.291.446</b>	<b>395.168.694</b>	<b>-50.877.248</b>	<b>6,70%</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	344.291.446	395.168.694	-50.877.248	
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>217.149.285</b>	<b>175.901.280</b>	<b>41.248.005</b>	<b>4,22%</b>
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.236.102	27.236.102	0	
240722 ESTAMPILLAS	189.913.183	148.665.178	41.248.005	
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>32.542.210</b>	<b>9.890.861</b>	<b>22.651.349</b>	<b>0,63%</b>
242405 COOPERATIVAS	4.047.517	2.428.892	1.618.625	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	26.133.335	5.184.866	20.948.469	
242407 LIBRANZAS	554.062	671.993	-117.931	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	314.796	885.110	-570.314	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.492.500	720.000	772.500	
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>1.218.142</b>	<b>284.000</b>	<b>934.142</b>	<b>0,02%</b>
243603 HONORARIOS	0	-403.000	403.000	
243605 SERVICIOS	393.727	159.000	234.727	
243606 ARRENDAMIENTOS	2.976	16.000	-13.024	
243608 COMPRAS	237.739	175.000	62.739	
243615 EMPLEADOS	446.000	305.000	141.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	137.700	32.000	105.700	
<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>199.851.927</b>	<b>160.752.956</b>	<b>34.137.271</b>	<b>3,89%</b>
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43.698.467	43.698.467	0	
249028 SEGUROS	24.213.479	9.215.098	14.998.381	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SENA COMFENACLO	4.961.700	0	4.961.700	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	3.400.208	4.032.202	-631.994	
249054 HONORARIOS	72.338.962	47.726.976	24.611.986	
249055 SERVICIOS	51.239.111	56.080.213	-4.841.102	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.529.613.047</b>	<b>948.557.960</b>	<b>581.055.087</b>	<b>29,75%</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.487.043.738</b>	<b>940.802.301</b>	<b>546.241.437</b>	<b>28,92%</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	729.443.305	376.596.428	352.846.877	
251102 CESANTIAS LEY 50	109.962.373	137.103.175	-27.140.802	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	34.598.517	11.651.322	22.947.195	
251104 VACACIONES	111.677.945	69.746.513	41.931.432	
251105 PRIMA DE VACACIONES	86.546.505	77.155.181	9.391.324	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	124.354.624	33.535.551	90.819.073	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	184.610.795	105.474.695	79.136.100	
251109 BONIFICACIONES	8.380.092	8.736.064	-355.972	
251110 OTRAS PRIMAS	59.659.090	35.400.565	24.258.525	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	1.858.200	2.448.100	-589.900	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	18.964.048	55.136.607	-36.172.559	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.019.744	16.415.600	-3.395.856	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.968.500	11.402.500	-7.434.000	
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>42.569.309</b>	<b>7.755.659</b>	<b>34.813.650</b>	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	42.569.309	7.755.659	34.813.650	
<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>2.760.789.570</b>	<b>2.565.770.815</b>	<b>0</b>	<b>53,70%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.724.270.447</b>	<b>2.529.251.692</b>		
<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.724.270.447</b>	<b>2.529.251.692</b>		



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



Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACIÓN	%
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	2.724.270.447	2.529.251.692	0	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2.724.270.447	2.529.251.692	195.018.755	
27 PROVISIONES	36.519.123	36.519.123	0	
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	36.519.123	0	0,71%
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	36.519.123	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.141.541.338</b>	<b>4.279.811.130</b>	<b>661.749.753</b>	<b>100%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	36,19%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior	2.227.398.494	2.634.690.658	-407.292.164	66,43%
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	
3230 Resultados del Ejercicio	-87.697.627	-91.592.393	3.894.766	-2,62%
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-87.697.627	-91.592.393	3.894.766	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.353.239.937</b>	<b>3.756.637.335</b>	<b>-403.397.398</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8.494.781.275</b>	<b>8.036.448.465</b>	<b>458.332.810</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
83 Deudores de Control	338.458.865	336.428.806		
8315 Bienes y Derechos Retirados	334.860.258	334.860.258	0	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	3.598.607	1.568.548	2.030.059	
89 Cuentas por el Contrario	-338.458.865	-336.428.806		
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-338.458.865	-336.428.806	-2.030.059	
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	317.416.083	36.519.123		
9120 Litigios y demandas civiles	317.416.083	36.519.123	280.896.960	
99 Acreedoras por el Contrario	-317.416.083	-36.519.123		
9905 Litigios y demandas	-317.416.083	-36.519.123	-280.896.960	

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**  
**AGOSTO DE 2021**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.879.066.689</b>	<b>1.694.124.610</b>	<b>184.942.079</b>	<b>84%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.879.066.689</b>	<b>1.694.124.610</b>	<b>184.942.079</b>	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	205.064.114	184.276.343	20.787.771	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	246.872.079	199.400.604	47.471.475	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	73.511.867	80.210.633	-6.698.766	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	100.634.795	63.611.806	37.022.989	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	114.125.402	72.773.500	41.351.902	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	271.489.936	183.820.189	87.669.747	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	45.091.146	63.771.119	-18.679.973	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	266.868.868	321.871.022	-55.002.154	
431294 Servicio de Ambulancia	119.918.539	76.482.497	43.436.042	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitation	482.589.922	530.801.748	-48.211.826	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-47.099.979	-82.894.851	35.794.872	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.148.928.718</b>	<b>1.321.143.037</b>	<b>-172.134.481</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	284.903.214	341.082.711	-56.179.497	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	544.205.992	573.166.938	-28.960.946	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	59.446.440	98.913.162	-39.466.722	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	29.185.581	37.055.724	-7.870.143	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	71.668.194	86.525.513	-14.857.319	
631036 Quirofanos Salas y Partos	0	79.838	0	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	38.407.630	71.506.365	-33.098.735	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	2.794.800	1.870.000	924.800	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	81.379.804	77.885.335	3.494.469	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	36.937.063	33.057.451	3.879.612	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>730.137.971</b>	<b>372.981.573</b>	<b>357.076.560</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.166.711.218</b>	<b>1.258.728.990</b>	<b>-124.653.614</b>	<b>98,85%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>1.029.235.495</b>	<b>1.132.689.111</b>	<b>-103.453.616</b>	<b>87,20%</b>
5101 Sueldos y Salarios	307.017.487	325.432.842	-18.415.355	
5102 Contribuciones Imputadas	16.273.990	16.374.897	-100.907	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	73.456.205	83.547.422	-10.091.217	
5104 Aportes sobre la Nomina	14.522.300	14.659.800	-137.500	
5107 Prestaciones sociales	305.462.286	391.237.488	-85.775.202	
5108 Gastos de Personal Diversos	9.193.935	29.458.248	-20.264.313	
5111 Generales	266.387.947	243.433.000	22.954.947	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	36.921.345	28.545.414	8.375.931	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES \</b>	<b>137.475.723</b>	<b>126.039.879</b>	<b>-21.199.998</b>	<b>11,65%</b>
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	41.871.025	9.235.183	32.635.842	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	87.618.106	108.237.390	-20.619.284	
5366 Amortizacion de Intangibles	7.986.592	8.567.306	-580.714	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-436.573.247</b>	<b>-885.747.417</b>	<b>481.730.174</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>208.572.966</b>	<b>411.474.542</b>	<b>-202.901.576</b>	<b>9%</b>
443005 Subv. Transferencias del Gbno	185.432.812	389.116.899	-203.684.087	
443090 Otras Subvenciones	23.140.154	22.357.643	782.511	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>153.876.215</b>	<b>434.731.140</b>	<b>-281.028.125</b>	<b>7%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>1.136.068</b>	<b>212.257.783</b>	<b>-211.294.915</b>	
480201 Rendimientos Financieros	962.868	70.626	892.242	
480204 Intereses fondos de cesantías	0	212.187.157	-212.187.157	
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  
AGOSTO DE 2021  
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION	
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>152.740.147</b>	<b>222.473.357</b>	<b>-69.733.210</b>	
480815 Fotocopias	817.930	1.496.353	-678.423	
480826 Recuperaciones - incapacidades	5.761.523	2.053.243	3.708.280	
480827 Aprovechamientos	42.802.949	4.489.635	38.313.314	
480890 Otros Ingresos	103.357.745	214.434.126	-111.076.381	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>13.573.561</b>	<b>52.050.658</b>	<b>-46.352.440</b>	<b>1,15%</b>
580240 Gastos Financieros	5.550.454	0	0	
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	4.020.468	1.695.579	0	
580434 Financiamiento interno corto plazo	0	44.699.627	-44.699.627	
589014 Margen en Contratación de Servicios	0	0	0	
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos	1.783.353	362.109	1.421.244	<b>0,00%</b>
589090 Otros Gastos Diversos	2.219.286,00	5.293.343	-3.074.057	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-87.697.627</b>	<b>-91.592.393</b>	<b>44.152.913</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**  
**AGOSTO DE 2021**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



	<u>AGOSTO 2021</u>	<u>AGOSTO 2020</u>	
<b>LIQUIDEZ</b>			
Razón Corriente (Veces)	0,59	0,57	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,55	0,53	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente
Capital de Trabajo	-972.615.615	-743.899.911	Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>			
Rotación Cartera (días)	46	117	Promedio deudores * periodo/Ingresos período
Rotación Cuentas x pagar (días)	222	138	Promedio proveedores * periodo/compras período
Rotación Inventarios (días)	18	23	Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	61%	53%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	46%	40%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	1,53	1,14	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	39%	47%	Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>			
Margen Operacional de Utilidad (%)	39%	22%	Margen Bruto Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-5%	-5%	Excedente del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-3%	-2%	Excedente del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-1%	-1%	Excedente del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	81%	66%	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 agosto 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, agosto 31 de 2021