



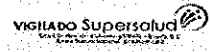
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**TITIRIBÍ - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**SEPTIEMBRE DE 2021**  
 Convergencia  
 Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.286.020.086</b>	<b>950.973.822</b>	<b>314.488.685</b>	<b>15,33%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>11.102.176</b>	<b>24.959.400</b>	<b>-13.857.224</b>	<b>0,13%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>1.429.226</b>	<b>2.634.200</b>	<b>-1.204.974</b>	<b>0,02%</b>
110501 Caja Principal	520.700	150.200	370.500	
110502 Cajas Menores	908.526	2.484.000	-1.575.474	
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>9.672.950</b>	<b>22.297.415</b>	<b>-12.624.465</b>	<b>0,12%</b>
111005 Bancos	8.457.958	22.059.696	-13.601.738	
111006 Cuentas de Ahorros	1.214.992	237.719	977.273	
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>0</b>	<b>27.785</b>	<b>-27.785</b>	<b>0,00%</b>
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	0	27.785	-27.785	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.136.979.455</b>	<b>791.060.558</b>	<b>345.918.897</b>	<b>13,55%</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.133.441.691</b>	<b>771.220.700</b>	<b>362.220.991</b>	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend. Radic	97.202.598	208.827.522	-111.624.924	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	833.732.470	383.731.001	450.001.469	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	11.133.096	30.059.060	-18.925.964	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend. Radic	117.267.912	85.038.350	32.229.562	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	69.010	169.738	-100.728	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	830.026	1.765.325	-935.299	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radicar	581.952	0	581.952	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	0	241.877	-241.877	
131914 Empresas Régimen Especial Fact. Pend. Radicar	4.003.945	11.771.935	-7.767.990	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	13.786.508	7.368.432	6.418.076	
131916 Servicios Salud Particulares	0	458.000	-458.000	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	2.061.946	5.156.064	-3.094.118	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	4.980.864	5.044.965	-64.101	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	9.141.267	13.220.167	-4.078.900	
131920 Atención con Cargos a Recursos de Acciones de Salud Publica	15.913.721	0	15.913.721	
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	3.454.734	13.510.861	-10.056.127	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	19.281.642	4.857.403	14.424.239	
131980 Giro para abono Facturación sin identificar	0	0	0	
<b>1324 SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>16.384.594</b>	<b>-16.384.594</b>	
132416 SUBVENC. RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	0	16.384.594	-16.384.594	
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>84.295.380</b>	<b>70.440.250</b>	<b>13.855.130</b>	<b>1,00%</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>84.637.618</b>	<b>70.782.488</b>	<b>13.855.130</b>	
151403 Medicamentos	32.232.671	36.599.220	-4.366.549	
151404 Material Médico Quirúrgico	17.095.149	21.000.946	-3.905.797	
151405 Material Laboratorio	2.458.833	2.684.163	-225.330	
151406 Material Odontológico	8.173.923	6.140.598	2.033.325	
151409 Repuestos	929.837	23.254	906.583	
151417 Materiales de uso personal	5.750.544	4.235.768	1.514.776	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	14.995.754	98.539	14.897.215	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	3.000.907	0	3.000.907	
<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>53.643.075</b>	<b>64.513.614</b>	<b>-31.428.118</b>	
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>53.643.075</b>	<b>64.513.614</b>	<b>-31.428.118</b>	
190501 SEGUROS	18.102.902	20.021.510	-1.918.608	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	14.982.594	44.492.104	-29.509.510	
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.557.579	0	0	
	0	0	0	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.105.359.672</b>	<b>7.111.153.992</b>	<b>-8.868.080</b>	<b>84,67%</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>947.945.341</b>	<b>794.162.192</b>	<b>153.783.149</b>	<b>11,30%</b>



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



Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACIÓN	%
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1.187.241.133</b>	<b>992.702.725</b>	<b>194.538.408</b>	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.187.241.133	992.702.725	194.538.408	
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-239.295.792</b>	<b>-198.540.533</b>	<b>-40.755.259</b>	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-239.295.792	-198.540.533	-40.755.259	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.337.702.493</b>	<b>3.456.692.702</b>	<b>-118.990.209</b>	<b>39,78%</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>38.733.821</b>	<b>74.477.619</b>	<b>-35.743.798</b>	<b>0,46%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	0	3.278.600	-3.278.600	
163502 Equipo Médico Científico	38.434.522	70.898.730	-32.464.208	
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>1.754.240.342</b>	<b>1.780.214.287</b>	<b>-25.973.945</b>	<b>20,91%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-643.354.658	-617.380.713	-25.973.945	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>38.834.521</b>	<b>44.072.431</b>	<b>-5.237.910</b>	<b>0,46%</b>
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-36.286.524	-31.048.614	-5.237.910	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>2.445.236</b>	<b>4.220.447</b>	<b>-1.775.211</b>	<b>0,03%</b>
165511 Herramientas y Accesorios	0	0	0	
165522 Equipo de Apoyo Audiovisual	0	3.074.600	-3.074.600	
165523 Equipo de Asepsia	8.647.500	8.647.500	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-6.202.264	-7.501.653	1.299.389	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>281.692.305</b>	<b>281.139.768</b>	<b>552.537</b>	<b>3,36%</b>
166001 Equipo Médico Científico	19.328.590	19.328.590	0	
166002 Equipo de Laboratorio	93.275.048	96.985.798	-3.710.750	
166003 Equipo de Urgencias	113.740.187	134.423.507	-20.683.320	
166005 Equipo de Hospitalización	122.627.688	78.271.888	44.355.800	
166006 Equipo Quirófanos 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	14.470.841	14.470.841	0	
168505 Depreciación Equipo Científico	-251.249.149	-223.339.956	-27.909.193	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>27.683.582</b>	<b>29.850.453</b>	<b>-2.166.871</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	-107.573.422	-99.132.424	-8.440.998	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>27.696.344</b>	<b>42.142.800</b>	<b>-14.446.456</b>	<b>0,33%</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.	-85.512.359	-74.145.903	-11.366.456	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>215.020.835</b>	<b>249.905.834</b>	<b>-34.884.999</b>	<b>2,56%</b>
167502 Terrestre	348.850.000	348.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-133.829.165	-98.944.166	-34.884.999	
<b>1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa</b>	<b>13.355.507</b>	<b>12.669.063</b>	<b>686.444</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	-15.650.645	-14.322.362	-1.328.283	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.793.083.866</b>	<b>2.836.744.886</b>	<b>-43.661.020</b>	<b>33,29%</b>
<b>1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>2.707.639.570</b>	<b>2.741.486.493</b>	<b>-33.846.923</b>	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.707.639.570	2.741.486.493	-33.846.923	
<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>-92.949.230</b>	<b>-81.550.053</b>	<b>-11.399.177</b>	<b>-1,11%</b>
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-22.846.897	-22.846.897	0	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-70.102.333	-58.703.156	-11.399.177	



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



CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACIÓN	%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.391.379.758</b>	<b>8.062.127.814</b>	<b>329.251.944</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.337.692.388</b>	<b>1.765.888.513</b>	<b>567.152.475</b>	<b>46,00%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>817.718.891</b>	<b>769.050.860</b>	<b>44.016.631</b>	<b>16,09%</b>
<b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>332.313.463</b>	<b>381.015.168</b>	<b>-48.701.705</b>	<b>6,54%</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	332.313.463	381.015.168	-48.701.705	
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>219.652.097</b>	<b>184.148.800</b>	<b>35.503.297</b>	<b>4,32%</b>
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.236.102	27.236.102	0	
240722 ESTAMPILLAS	192.415.995	156.912.698	35.503.297	
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>28.114.863</b>	<b>11.261.657</b>	<b>16.853.206</b>	<b>0,55%</b>
242405 COOPERATIVAS	4.047.517	3.442.082	605.435	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	21.975.074	5.529.250	16.445.824	
242407 LIBRANZAS	554.062	671.993	-117.931	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	83.210	1.153.332	-1.070.122	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.455.000	465.000	990.000	
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>3.721.291</b>	<b>2.616.441</b>	<b>1.104.850</b>	<b>0,07%</b>
243603 HONORARIOS	0	0	0	
243605 SERVICIOS	161.404	158.137	3.267	
243606 ARRENDAMIENTOS	2.880	15.180	-12.300	
243608 COMPRAS	30.932	1.509.366	-1.478.434	
243615 EMPLEADOS	3.375.000	364.000	3.011.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	151.075	569.758	-418.683	
<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>177.831.466</b>	<b>166.524.230</b>	<b>6.655.836</b>	<b>3,50%</b>
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43.698.467	43.698.467	0	
249028 SEGUROS	15.574.597	9.215.098	6.359.499	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SENA COMFENACLO	4.651.400	0	4.651.400	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	3.264.471	4.220.719	-956.248	
249054 HONORARIOS	64.965.734	52.562.478	12.403.256	
249055 SERVICIOS	45.676.797	56.827.468	-11.150.671	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.519.973.497</b>	<b>996.837.653</b>	<b>523.135.844</b>	<b>29,91%</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.475.838.167</b>	<b>987.524.419</b>	<b>488.313.748</b>	<b>29,04%</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	694.134.641	463.791.139	230.343.502	
251102 CESANTÍAS LEY 50	117.921.213	116.406.398	1.514.815	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	35.553.956	12.887.129	22.666.827	
251104 VACACIONES	113.272.033	68.205.699	45.066.334	
251105 PRIMA DE VACACIONES	87.205.676	75.450.578	11.755.098	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	126.723.027	38.690.930	88.032.097	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	192.569.635	112.013.508	80.556.127	
251109 BONIFICACIONES	8.915.131	8.926.161	-11.030	
251110 OTRAS PRIMAS	63.356.162	38.926.670	24.429.492	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	1.846.700	2.269.900	-423.200	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	18.186.149	22.537.007	-4.350.858	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.433.344	16.178.100	-3.744.756	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.720.500	11.241.200	-7.520.700	
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>44.135.330</b>	<b>9.313.234</b>	<b>34.822.096</b>	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	44.135.330	9.313.234	34.822.096	
<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>2.744.158.693</b>	<b>2.562.953.067</b>	<b>0</b>	<b>54,00%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.707.639.570</b>	<b>2.526.433.944</b>		
<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.707.639.570</b>	<b>2.526.433.944</b>		



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



Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACIÓN	%
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>2.707.639.570</b>	<b>2.526.433.944</b>	<b>0</b>	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2.707.639.570	2.526.433.944	181.205.626	
<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>5.081.851.081</b>	<b>4.328.841.580</b>	<b>567.152.475</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>36,67%</b>
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
<b>3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior</b>	<b>2.227.398.497</b>	<b>2.634.690.659</b>	<b>-407.292.162</b>	<b>67,30%</b>
322501 Excedentes Acumulados	4.106.337.845	4.106.337.845	0	
322502 Déficit Acumulados	-1.878.939.348	-1.471.647.186	-407.292.162	
<b>3230 Resultados del Ejercicio</b>	<b>-131.408.890</b>	<b>-114.943.493</b>	<b>-16.465.397</b>	<b>-3,97%</b>
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-131.408.890	-114.943.493	-16.465.397	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.309.528.677</b>	<b>3.733.286.236</b>	<b>-423.757.559</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8.391.379.758</b>	<b>8.062.127.816</b>	<b>329.251.942</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>338.781.455</b>	<b>336.006.153</b>		
8315 Bienes y Derechos Retirados	334.860.258	334.860.258	0	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	3.921.197	1.145.895	2.775.302	
<b>89 Cuentas por el Contrario</b>	<b>-338.781.455</b>	<b>-336.006.153</b>		
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-338.781.455	-336.006.153	-2.775.302	
<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 JESUS CAICEDO RESTREPO  
Gerente

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



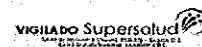
**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ**  
**TITIRIBÍ - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**SEPTIEMBRE DE 2021**  
**Expresado en Pesos Colombianos**




CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.137.515.102</b>	<b>1.926.764.923</b>	<b>210.750.179</b>	<b>86%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2.137.515.102</b>	<b>1.926.764.923</b>	<b>210.750.179</b>	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	234.700.487	206.655.149	28.045.338	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	282.855.293	227.143.904	55.711.389	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	98.065.382	84.689.933	13.375.449	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	169.380.701	81.120.745	88.259.956	
431227 Hospitalización -Estanda General	129.071.602	84.515.200	44.556.402	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	299.368.789	217.636.268	81.732.521	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	51.713.979	70.887.104	-19.173.125	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	310.136.270	363.469.063	-53.332.793	
431294 Servicio de Ambulancia	134.364.396	85.300.112	49.064.284	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitation	480.188.882	588.242.296	-108.053.414	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-52.330.679	-82.894.851	30.564.172	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.284.939.078</b>	<b>1.493.377.072</b>	<b>-208.437.994</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	316.577.918	381.693.487	-65.115.569	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	614.122.653	650.788.709	-36.666.056	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	67.078.673	110.767.008	-43.688.335	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	31.056.733	42.130.516	-11.073.783	
631219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	0	0	0	
631025 Hospitalización -Estanda General	80.411.800	98.350.870	-17.939.070	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	0	0	0	
631036 Quilofanos Salas y Partos	0	0	0	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	42.779.467	78.016.380	-35.236.913	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	2.794.800	3.347.631	-552.831	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	88.829.173	91.139.538	-2.310.365	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	41.287.861	37.142.933	4.144.928	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>852.576.024</b>	<b>433.387.851</b>	<b>419.188.173</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.318.179.842</b>	<b>1.424.707.017</b>	<b>-156.206.170</b>	<b>98,88%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>1.139.294.247</b>	<b>1.286.889.011</b>	<b>-147.594.764</b>	<b>85,46%</b>
5101 Sueldos y Salarios	338.777.841	365.967.805	-27.189.964	
5102 Contribuciones Imputadas	18.120.667	18.737.689	-617.022	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	81.385.417	93.069.785	-11.684.368	
5104 Aportes sobre la Nomina	16.092.600	16.576.000	-483.400	
5107 Prestaciones sociales	338.807.228	434.383.928	-95.576.700	
5108 Gastos de Personal Diversos	12.110.303	29.776.248	-17.665.945	
5111 Generales	297.079.653	299.832.142	-2.752.489	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	36.920.538	28.545.414	8.375.124	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>178.885.595</b>	<b>137.818.006</b>	<b>-8.611.406</b>	<b>13,42%</b>
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	58.914.147	9.235.152	49.678.995	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	110.986.532	119.017.224	-8.030.692	
5366 Amortización de Intangibles	8.984.916	9.565.630	-580.714	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-465.603.818</b>	<b>-991.319.166</b>	<b>575.394.343</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>294.944.712</b>	<b>441.398.015</b>	<b>-258.973.507</b>	<b>12%</b>
443004 Donaciones	112.520.204			
443005 Subv. Transferencias del Gbno	143.398.273	416.222.624	-272.824.351	
443090 Otras Subvenciones	39.026.235	25.175.391	13.850.844	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>54.170.632</b>	<b>488.272.434</b>	<b>-434.275.002</b>	<b>2%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>1.150.656</b>	<b>252.085.063</b>	<b>-251.107.607</b>	
480201 Rendimientos Financieros	977.456	70.647	906.809	




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



CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION	
480204 Intereses fondos de cesantías	0	252.014.416	-252.014.416	
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por cobrar	173.200	0	0	
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>53.019.976</b>	<b>236.187.371</b>	<b>-183.167.395</b>	
480815 Fotocopias	956.130	1.696.153	-740.023	
480826 Recuperaciones - Incapacidades	12.917.056	3.769.799	9.147.257	
480827 Aprovechamientos	12.700.266	9.957.691	2.742.575	
480837 Variaciones Beneficios pos empleo	2.916.368	0	2.916.368	
480890 Otros ingresos	23.530.156	220.763.728	-197.233.572	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>14.920.416</b>	<b>53.294.776</b>	<b>-1.651.148</b>	<b>1,12%</b>
580240 Gastos Financieros	6.793.574	45.943.745		
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	4.122.538	1.695.579	0	
580434 Financiamiento Interno corto plazo	0	0	0	
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	2.220.851,00	5.293.343	-3.072.392	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-131.408.890</b>	<b>-114.943.493</b>	<b>-116.203.018</b>	

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



SEPTIEMBRE 2021    SEPTIEMBRE 2020

**LIQUIDEZ**

Razón Corriente (Veces)	0,55	0,54	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,51	0,50	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente
Capital de Trabajo	-1.051.672.302	-814.914.691	Activo Corriente - Pasivo Corriente

**EFICIENCIA**

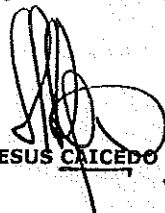
Rotación Cartera (días)	47	91	Promedio deudores * periodo/Ingresos periodo
Rotación Cuentas x pagar (días)	238	134	Promedio proveedores * periodo/compras periodo
Rotación Inventarios (días)	16	23	Costo Mclá Vendida/Inventario Prom.*30


**ENDEUDAMIENTO**

Nivel de Endeudamiento Total (%)	61%	54%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	46%	41%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	1,54	1,16	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	39%	46%	Total Patrimonio / Total Activo

**RENTABILIDAD**

Margen Operacional de Utilidad (%)	40%	22%	Margen Bruto Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-6%	-6%	Excedente del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-4%	-3%	Excedente del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-2%	-1%	Excedente del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	82%	66%	Ventas Netas del periodo / 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 septiembre 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, septiembre 30 de 2021