



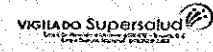
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
OCTUBRE DE 2021  
Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.176.351.066</b>	<b>833.261.375</b>	<b>322.252.630</b>	<b>14,56%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>111.931.654</b>	<b>20.542.449</b>	<b>91.389.205</b>	<b>1,39%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>1.480.226</b>	<b>3.180.300</b>	<b>-1.700.074</b>	<b>0,02%</b>
110501 Caja Principal	571.700	696.300	-124.600	
110502 Cajas Menores	908.526	2.484.000	-1.575.474	
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>110.451.428</b>	<b>17.362.149</b>	<b>93.089.279</b>	<b>1,37%</b>
111005 Bancos	107.848.085	15.336.392	92.511.693	
111006 Cuentas de Ahorros	2.603.343	2.025.757	577.586	
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	0	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>921.040.289</b>	<b>682.868.992</b>	<b>238.171.297</b>	<b>11,40%</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>917.585.025</b>	<b>679.413.728</b>	<b>238.171.297</b>	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	111.198.230	179.712.126	-68.513.896	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	632.224.206	326.072.635	306.151.571	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	10.874.645	33.396.623	-22.521.978	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	74.744.938	81.210.383	-6.465.445	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	0	99.400	-99.400	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	899.036	1.445.347	-546.311	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radicar	956.065	700.513	255.552	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	581.952	241.877	340.075	
131914 Empresas Régimen Especial Fact. Pend. Radicar	3.103.754	10.999.128	-7.895.374	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	12.994.484	9.895.492	3.098.992	
131916 Servicios Salud Particulares	0	0	0	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	2.136.699	7.493.329	-5.356.630	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	6.427.152	4.177.013	2.250.139	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	26.749.918	13.167.943	13.581.975	
131920 Atención con Cargos a Recursos de Acciones de Salud Pública	16.510.152	0	16.510.152	
131921 Atención cargo Subsido a la Oferta - Pendiente radicar	0	0	0	
131922 Atención cargo Subsido a la Oferta - Facturación Radicada	0	0	0	
131923 Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	4.649.029	9.133.793	-4.484.764	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	13.534.765	1.668.126	11.866.639	
131980 Giro para abono Facturación sin identificar	0	0	0	
<b>1324 SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	0	0	0	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	0	0	0	
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.455.264</b>	<b>3.455.264</b>	<b>0</b>	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.455.264	3.455.264	0	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>92.322.709</b>	<b>68.241.628</b>	<b>24.081.081</b>	<b>1,14%</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>92.664.947</b>	<b>68.583.866</b>	<b>24.081.081</b>	
151403 Medicamentos	35.624.977	32.170.613	3.454.364	
151404 Material Médico Quirúrgico	19.561.744	19.028.432	533.312	
151405 Material Laboratorio	4.022.016	3.414.635	607.381	
151406 Material Odontológico	7.591.516	6.779.682	811.834	
151409 Repuestos	926.140	971.402	-45.262	
151417 Materiales de uso personal	7.120.700	3.124.642	3.996.058	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	14.995.754	2.995.920	11.999.834	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	2.822.100	98.539	2.723.561	
<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>51.056.414</b>	<b>61.608.306</b>	<b>-31.388.954</b>	
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>51.056.414</b>	<b>61.608.306</b>	<b>-31.388.954</b>	
190501 SEGUROS	15.236.757	17.491.477	-2.254.720	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	14.982.595	44.116.829	-29.134.234	
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.837.062	0	0	
	0	0	0	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.901.500.682</b>	<b>7.180.044.708</b>	<b>-281.617.786</b>	<b>85,44%</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>944.707.099</b>	<b>888.187.604</b>	<b>56.519.495</b>	<b>11,70%</b>



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



CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACIÓN	%
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1.180.883.863</b>	<b>1.110.234.489</b>	<b>70.649.374</b>	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.180.883.863	1.110.234.489	70.649.374	
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-236.176.764</b>	<b>-222.046.885</b>	<b>-14.129.879</b>	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-236.176.764	-222.046.885	-14.129.879	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.328.396.937</b>	<b>3.430.730.449</b>	<b>-102.333.512</b>	<b>41,20%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>938.000.000</b>	<b>938.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11,61%</b>
160501 Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>38.733.821</b>	<b>36.477.619</b>	<b>2.256.202</b>	<b>0,48%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	0	3.278.600	-3.278.600	
163502 Equipo Médico Científico	38.434.522	32.898.730	5.535.792	
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>1.752.242.346</b>	<b>1.778.216.291</b>	<b>-25.973.945</b>	<b>21,69%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-645.352.654	-619.378.709	-25.973.945	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>38.438.015</b>	<b>43.297.681</b>	<b>-4.859.666</b>	<b>0,48%</b>
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-36.683.030	-31.823.364	-4.859.666	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>2.402.060</b>	<b>4.164.460</b>	<b>-1.762.400</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	-6.245.440	-7.557.640	1.312.200	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>277.121.560</b>	<b>300.746.901</b>	<b>-23.625.341</b>	<b>3,43%</b>
166001 Equipo Médico Científico	19.328.590	19.328.590	0	
166002 Equipo de Laboratorio	93.275.048	90.920.038	2.355.010	
166003 Equipo de Urgencias	113.740.187	111.445.987	2.294.200	
166005 Equipo de Hospitalización	122.627.688	116.271.888	6.355.800	
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	-255.819.894	-212.689.543	-43.130.351	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>26.997.315</b>	<b>29.192.317</b>	<b>-2.195.002</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	-108.259.689	-99.790.560	-8.469.129	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>29.107.973</b>	<b>41.065.986</b>	<b>-11.958.013</b>	<b>0,36%</b>
167001 Equipo de Comunicación	5.131.000	5.131.000	0	
167002 Equipo de Computación	110.551.713	111.157.703	-605.990	
168507 Depreciación Equipo de Comunic. y comp.	-86.574.740	-75.222.717	-11.352.023	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>212.113.750</b>	<b>246.998.750</b>	<b>-34.885.000</b>	<b>2,63%</b>
167502 Terrestre	348.850.000	348.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-136.736.250	-101.851.250	-34.885.000	
<b>1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa</b>	<b>13.240.097</b>	<b>12.570.444</b>	<b>669.653</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	-15.766.055	-14.420.981	-1.345.074	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.601.768.674</b>	<b>2.837.572.443</b>	<b>-235.803.769</b>	<b>32,21%</b>
<b>1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>2.517.322.702</b>	<b>2.742.731.663</b>	<b>-225.408.961</b>	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.517.322.702	2.742.731.663	-225.408.961	
<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>-93.947.554</b>	<b>-81.967.666</b>	<b>-11.979.888</b>	<b>-1,16%</b>
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-22.846.897	-22.846.897	0	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-71.100.657	-59.120.769	-11.979.888	



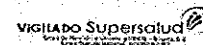
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**TITIRIBÍ - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**OCTUBRE DE 2021**  
 Convergencia  
 Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACIÓN	%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.077.851.748</b>	<b>8.013.306.083</b>	<b>64.545.666</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.215.325.239</b>	<b>1.795.202.534</b>	<b>415.084.205</b>	<b>46,45%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>757.040.618</b>	<b>753.532.389</b>	<b>-1.530.271</b>	<b>15,87%</b>
<b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>300.613.340</b>	<b>367.552.409</b>	<b>-66.939.069</b>	<b>6,30%</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	300.613.340	367.552.409	-66.939.069	
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>223.496.937</b>	<b>187.432.336</b>	<b>36.064.601</b>	<b>4,69%</b>
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.236.102	27.236.102	0	
240722 ESTAMPILLAS	196.260.835	160.196.234	36.064.601	
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>7.345.095</b>	<b>10.577.278</b>	<b>-3.232.183</b>	<b>0,15%</b>
242405 COOPERATIVAS	2.023.759	3.149.172	-1.125.413	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	4.075.642	5.504.250	-1.428.608	
242407 LIBRANZAS	554.062	671.993	-117.931	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	279.132	796.863	-517.731	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	412.500	455.000	-42.500	
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>1.567.965</b>	<b>1.043.000</b>	<b>524.965</b>	<b>0,03%</b>
243603 HONORARIOS	0	0	0	
243605 SERVICIOS	267.364	178.000	89.364	
243606 ARRENDAMIENTOS	32.522	16.000	16.522	
243608 COMPRAS	142.122	263.000	-120.878	
243615 EMPLEADOS	884.000	305.000	579.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	241.957	281.000	-39.043	
<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>167.931.570</b>	<b>163.442.802</b>	<b>-549.732</b>	<b>3,52%</b>
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43.698.467	43.698.467	0	
249028 SEGUROS	11.255.156	9.215.098	2.040.058	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SENA COMFENACLO	5.038.500	0	5.038.500	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	3.357.401	3.817.817	-460.416	
249054 HONORARIOS	57.596.942	48.135.204	9.461.738	
249055 SERVICIOS	46.985.104	58.576.216	-11.591.112	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.458.284.621</b>	<b>1.041.670.145</b>	<b>416.614.476</b>	<b>30,58%</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.412.870.566</b>	<b>1.033.914.486</b>	<b>378.956.080</b>	<b>29,63%</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	620.100.059	489.485.774	130.614.285	
251102 CESANTÍAS LEY 50	126.575.343	124.621.173	1.954.170	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	36.592.869	14.027.627	22.565.242	
251104 VACACIONES	117.604.276	66.525.774	51.078.502	
251105 PRIMA DE VACACIONES	91.537.919	83.695.571	7.842.348	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	121.553.448	34.223.069	87.330.379	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	194.750.197	120.165.630	74.584.567	
251109 BONIFICACIONES	9.496.922	8.998.934	497.988	
251110 OTRAS PRIMAS	56.054.840	42.392.935	13.661.905	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	1.937.900	2.238.400	-300.500	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	19.318.349	21.494.818	-2.176.469	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.318.744	15.352.181	-2.033.437	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.029.700	10.692.600	-6.662.900	
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>45.414.055</b>	<b>7.755.659</b>	<b>37.658.396</b>	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	45.414.055	7.755.659	37.658.396	
<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>2.553.841.825</b>	<b>2.560.135.319</b>	<b>0</b>	<b>53,55%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.517.322.702</b>	<b>2.523.616.196</b>		
<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.517.322.702</b>	<b>2.523.616.196</b>		



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



Convergencia  
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACIÓN	%
<b>2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO</b>	<b>2.517.322.702</b>	<b>2.523.616.196</b>	<b>0</b>	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2.517.322.702	2.523.616.196	-6.293.494	
<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>0,77%</b>
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	36.519.123	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.769.167.064</b>	<b>4.355.337.853</b>	<b>415.084.205</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>2.227.398.495</b>	<b>2.634.690.659</b>	<b>-407.292.164</b>	<b>67,32%</b>
322501 Excedentes Acumulados	4.106.337.843	4.106.337.845	-2	
322502 Déficit Acumulados	-1.878.939.348	-1.471.647.186	-407.292.162	
<b>3230 Resultados del Ejercicio</b>	<b>-132.252.881</b>	<b>-190.261.498</b>	<b>58.008.617</b>	<b>-4,00%</b>
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-132.252.881	-190.261.498	58.008.617	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.308.684.684</b>	<b>3.657.968.231</b>	<b>-349.283.547</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8.077.851.748</b>	<b>8.013.306.084</b>	<b>64.545.664</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>83 Deudoras de Control</b>	<b>339.352.688</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	4.492.430	1.145.895	3.346.535	
<b>89 Cuentas por el Contrario</b>	<b>-339.352.688</b>	<b>-336.006.153</b>		
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-339.352.688	-336.006.153	-3.346.535	
<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**  
**OCTUBRE DE 2021**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



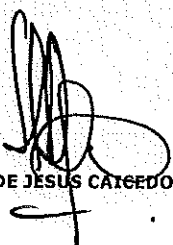
CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.391.742.408</b>	<b>2.163.232.409</b>	<b>228.509.999</b>	<b>86%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2.391.742.408</b>	<b>2.163.232.409</b>	<b>228.509.999</b>	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	263.158.765	228.911.489	34.247.276	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	328.802.503	254.915.904	73.886.599	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	118.570.678	88.284.933	30.285.745	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	221.009.787	99.299.288	121.710.499	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	143.174.802	99.261.189	43.913.613	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	331.297.391	245.712.160	85.585.231	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	61.574.105	79.528.157	-17.954.052	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacía	352.944.377	407.465.436	-54.521.059	
431294 Servicio de Ambulancia	155.551.996	97.980.432	57.571.564	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Captacion	473.851.083	644.768.272	-170.917.189	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-58.193.079	-82.894.851	24.701.772	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.428.675.732</b>	<b>1.646.240.539</b>	<b>-217.564.807</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	351.165.211	419.392.921	-68.227.710	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	686.697.065	719.823.157	-33.126.092	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	75.984.768	118.804.835	-42.820.067	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	32.939.780	47.170.204	-14.230.424	
631219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	0	0	0	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	87.348.437	110.514.015	-23.165.578	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	0	0	0	
631036 Quirofanos Salas y Partos	0	0	0	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	48.112.485	84.500.098	-36.387.613	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	2.794.800	5.965.808	-3.171.008	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	98.135.213	98.106.667	28.546	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	45.497.973	41.962.834	3.535.139	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>963.066.676</b>	<b>516.991.870</b>	<b>446.074.806</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.454.905.592</b>	<b>1.589.662.128</b>	<b>-160.380.098</b>	<b>98,89%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>1.263.218.710</b>	<b>1.416.148.235</b>	<b>-152.929.525</b>	<b>85,86%</b>
5101 Sueldos y Salarios	370.686.979	406.983.440	-36.296.461	
5102 Contribuciones Imputadas	20.071.685	18.737.689	1.333.996	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	89.327.809	102.821.713	-13.493.904	
5104 Aportes sobre la Nomina	17.651.500	18.504.800	-853.300	
5107 Prestaciones sociales	375.065.165	475.576.453	-100.511.288	
5108 Gastos de Personal Diversos	14.645.706	7.232.132	7.413.574	
5111 Generales	338.849.328	357.746.594	-18.897.266	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	36.920.538	28.545.414	8.375.124	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>191.686.882</b>	<b>173.513.893</b>	<b>-7.450.573</b>	<b>13,03%</b>
5347 Deterloro de Cuentas por Cobrar	58.937.546	33.313.984	25.623.562	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	122.766.096	130.216.666	-7.450.570	
5366 Amortizacion de Intangibles	9.983.240	9.983.243	-3	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-491.838.916</b>	<b>-1.072.670.258</b>	<b>606.454.904</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>291.185.345</b>	<b>460.600.357</b>	<b>-285.429.922</b>	<b>11%</b>
443004 Donaciones	116.014.910			
443005 Subv. Transferencias del Gbnv	143.398.273	432.607.218	-289.208.945	
443090 Otras Subvenciones	31.772.162	27.993.139	3.779.023	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>84.719.433</b>	<b>491.086.293</b>	<b>-406.540.060</b>	<b>3%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>1.430.400</b>	<b>256.148.162</b>	<b>-254.890.962</b>	
480201 Rendimientos Financieros	1.257.200	70.828	1.186.372	




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



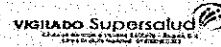
CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION	
480204 Intereses fondos de cesantías	0	256.077.334	-256.077.334	
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por cobrar	173.200	0	0	
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>83.289.033</b>	<b>234.938.131</b>	<b>-151.649.098</b>	
480815 Fotocopias	1.132.630	1.868.053	-735.423	
480826 Recuperaciones - Incapacidades	12.917.055	5.805.694	7.111.361	
480827 Aprovechamientos	13.593.582	6.205.646	7.387.936	
480837 Variaciones Beneficios pos empleo	28.972.890	0	28.972.890	
480890 Otros ingresos	26.672.876	221.058.738	-194.385.862	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>16.318.743</b>	<b>69.277.890</b>	<b>-16.789.234</b>	<b>1,11%</b>
580240 Gastos Financieros	8.191.901	46.788.773		
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	4.122.538	1.695.579	0	
580434 Financiamiento Interno corto plazo	0	375.276	-375.276	
589014 Margen en Contratación de Servicios	0	0	0	<b>0,00%</b>
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos	1.783.353	15.124.919	-13.341.566	
589090 Otros Gastos Diversos	2.220.951,00	5.293.343	-3.072.392	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-132.252.881</b>	<b>-190.261.498</b>	<b>-68.725.844</b>	

  
SANTIAGO DE JESÚS CAICEDO RESTREPO  
Gerente

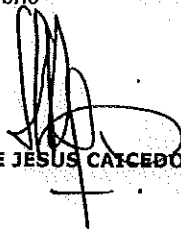
  
DIANA PATRICIA VELEZ PALACIO  
Contadora  
T.P. No. 170970-T




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



	<u>OCTUBRE 2021</u>	<u>OCTUBRE 2020</u>	
<b>LIQUIDEZ</b>			
Razón Corriente (Veces)	0,53	0,46	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,49	0,43	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente
Capital de Trabajo	-1.038.974.173	-961.941.159	Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>			
Rotación Cartera (días)	47	73	Promedio deudores * periodo/Ingresos período
Rotación Cuentas x pagar (días)	236	137	Promedio proveedores * periodo/compras período
Rotación Inventarios (días)	15	23	Costo Mcfa Vendida/Inventario Prom. *30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	59%	54%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	46%	41%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	1,44	1,19	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	41%	46%	Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>			
Margen Operacional de Utilidad (%)	40%	24%	Margen Bruto Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-6%	-9%	Excedente del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-4%	-5%	Excedente del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-2%	-2%	Excedente del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	83%	67%	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 octubre 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, octubre 30 de 2021