



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

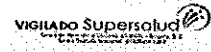


Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.160.289.416	1.058.735.941	80.581.156	14,46%
1105 Caja	26.994.674	47.891.387	-20.896.713	0,34%
110501 Caja Principal	1.514.426	4.616.300	-3.101.874	0,02%
110502 Cajas Menores	605.900	2.132.300	-1.526.400	
	908.526	2.484.000	-1.575.474	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	25.480.248	43.275.087	-17.794.839	0,32%
111005 Bancos	14.955.081	42.043.133	-27.088.052	
111006 Cuentas de Ahorros	10.525.167	1.231.954	9.293.213	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0,00%
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.002.194.886	884.186.039	118.008.847	12,49%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	998.739.622	841.961.585	156.778.037	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend. Radic	207.096.253	215.779.451	-8.683.198	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	622.874.508	436.565.049	186.309.459	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend. Radic	17.811.895	29.200.956	-11.389.061	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	58.049.876	89.651.614	-31.601.738	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Sin Fact O con Fac	0	883.875	-883.875	
131911 Servicios de Salud IPS Publicas -Con Fact radicada	899.036	1.474.409	-575.373	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras.pend.Radicar	381.194	700.513	-319.319	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	830.365	196.377	633.988	
131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	2.651.823	8.147.669	-5.495.846	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	15.243.206	16.494.457	-1.251.251	
131916 Servicios Salud Particulares	0	0	0	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	2.590.397	9.560.136	-6.969.739	
131918 S.O.A.T. - Facturación Radicada	6.240.659	4.509.479	1.731.180	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	16.126.142	14.262.286	1.863.856	
131920 Atención con Cargos -a Recursos de Acciones de Salud Pública	26.833.823	0	26.833.823	
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	5.047.360	11.527.040	-6.479.680	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	16.063.085	3.008.274	13.054.811	
131980 Giro para abono Facturación sin Identificar	0	0	0	
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	38.769.190	-38.769.190	
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	0	38.769.190	-38.769.190	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	0	0	0	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.455.264	3.455.264	0	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.455.264	3.455.264	0	
15 INVENTARIOS	83.699.527	67.493.430	16.206.097	1,04%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	84.041.765	67.835.668	16.206.097	
151403 Medicamentos	28.990.261	34.000.043	-5.009.782	
151404 Material Médico Quirúrgico	22.135.861	19.111.023	3.024.838	
151405 Material Laboratorio	2.037.337	1.798.223	239.114	
151406 Material Odontológico	6.981.855	5.815.477	1.166.378	
151409 Repuestos	926.237	971.402	-45.165	
151417 Materiales de uso personal	5.963.455	2.157.998	3.805.457	
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	14.995.754	58.939	14.936.815	
151490 Útiles y Papelería de Oficina	2.011.005	3.922.563	-1.911.558	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-342.238	-342.238	0	0,00%
158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-342.238	-342.238	0	
19 OTROS ACTIVOS	47.400.329	59.165.085	-32.737.075	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.400.329	59.165.085	-32.737.075	
190501 SEGUROS	11.445.415	14.058.696	-2.613.281	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	14.982.595	45.106.389	-30.123.794	
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.972.319	0	0	
	0	0	0	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	
ACTIVO NO CORRIENTE	6.864.384.039	7.116.694.124	-255.383.845	85,54%
12 INVERSIONES	26.627.972	23.554.212	0	
1224 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUI	26.627.972	23.554.212	0	
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR	26.627.972	23.554.212	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	955.403.980	794.521.497	160.882.483	11,91%



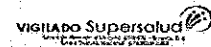
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
NOVIEMBRE DE 2021
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACIÓN	%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.194.254.962	993.151.857	201.103.105	
138509 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.194.254.962	993.151.857	201.103.105	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-238.850.982	-198.630.360	-40.220.622	
138609 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-238.850.982	-198.630.360	-40.220.622	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.314.185.910	3.437.162.642	-122.976.732	41,30%
1605 Terrenos	938.000.000	938.000.000	0	11,69%
160501 Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	38.733.821	48.799.103	-10.065.282	0,48%
163501 Maquinaria y Equipo	0	3.278.600	-3.278.600	
163502 Equipo Médico Científico	38.434.522	45.220.214	-6.785.692	
163504 Equipo de Comunicación y Computación	0	0	0	
163511 Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	299.299	300.289	-990	
1640 Edificaciones	1.750.244.350	1.776.218.295	-25.973.945	21,81%
164010 Clínicas y Hospitalares	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-647.350.650	-621.376.705	-25.973.945	
1645 Plantas y Ductos	38.041.509	42.880.343	-4.838.834	0,47%
164501 Plantas y Ductos	75.121.045	75.121.045	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-37.079.536	-32.240.702	-4.838.834	
1655 Maquinaria y Equipo	2.358.883	4.108.473	-1.749.590	0,03%
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	-6.288.617	-7.613.627	1.325.010	
1660 Equipo Médico Científico	273.216.207	302.045.417	-28.829.210	3,40%
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	113.740.187	0	
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	-259.725.247	-213.685.227	-46.040.020	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	26.311.058	28.558.345	-2.247.287	0,33%
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	-108.945.946	-100.424.532	-8.521.414	
1670 Equipo de Comun. y Computación	27.855.813	39.989.176	-12.133.363	0,35%
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.	-87.826.900	-76.299.527	-11.527.373	
1675 Equipo de Transporte	206.299.583	244.091.667	-37.792.084	2,57%
167502 Terrestre	348.850.000	348.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-142.550.417	-104.758.333	-37.792.084	
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa	13.124.686	12.471.823	652.863	0,16%
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	-15.881.466	-14.519.602	-1.361.864	
19 OTROS ACTIVOS	2.568.166.177	2.861.455.773	-293.289.596	32,00%
1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	2.485.643.159	2.767.613.317	-281.970.158	
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.485.643.159	2.767.613.317	-281.970.158	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	72.224.630	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	72.224.630	
1970 INTANGIBLES	178.393.526	176.808.446	1.585.080	
197007 LICENCIAS	24.431.977	22.846.897	1.585.080	
197008 SOFTWARE	153.961.549	153.961.549	0	
1975 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	-95.870.508	-82.965.990	-12.904.518	-1,19%
197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-23.771.527	-22.846.897	-924.630	
197508 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-72.098.981	-60.119.093	-11.979.888	



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



CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACIÓN	%
TOTAL ACTIVO	8.024.673.455	8.175.430.065	-150.756.610	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	2.306.773.429	1.904.091.952	396.506.477	47,77%
24 CUENTAS POR PAGAR	769.971.381	779.030.482	-15.234.101	15,94%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	310.090.749	363.562.004	-53.471.255	6,42%
240101 BIENES Y SERVICIOS	310.090.749	363.562.004	-53.471.255	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	227.579.603	191.754.436	35.825.167	4,71%
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.236.102	27.236.102	0	
240722 ESTAMPILLAS	200.343.501	164.518.334	35.825.167	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	5.997.731	9.311.729	-3.313.998	0,12%
242405 COOPERATIVAS	2.023.759	3.149.172	-1.125.413	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	2.631.046	4.639.250	-2.008.204	
242407 LIBRANZAS	554.062	508.722	45.340	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	363.864	564.585	-200.721	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	425.000	450.000	-25.000	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	3.108.231	934.000	2.174.231	0,06%
243603 HONORARIOS	0	0	0	
243605 SERVICIOS	528.360	396.000	132.360	
243606 ARRENDAMIENTOS	2.880	36.000	-33.120	
243608 COMPRAS	184.383	74.000	110.383	
243615 EMPLEADOS	2.158.000	305.000	1.853.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	234.608	123.000	111.608	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56.085.711	23.484.564	32.601.147	
244003 IMPUESTO PREDIAL	56.085.711	23.484.564	32.601.147	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	167.109.356	189.983.749	-29.049.393	3,46%
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43.698.467	43.698.467	0	
249028 SEGUROS	11.255.156	9.259.038	1.996.118	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	
249050 APORTES ICBF SENA COMFENACLO	6.175.000	0	6.175.000	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	3.472.873	3.772.902	-300.029	
249054 HONORARIOS	61.036.022	70.035.154	-8.999.132	
249055 SERVICIOS	41.471.838	63.218.188	-21.746.350	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.536.802.048	1.125.061.470	411.740.578	31,82%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.490.488.246	1.115.748.236	374.740.010	30,87%
251101 NÓMINA POR PAGAR	660.910.229	553.720.589	107.189.640	
251102 CESANTÍAS LEY 50	130.450.310	132.802.626	-2.352.316	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	37.607.455	15.009.401	22.598.054	
251104 VACACIONES	122.156.264	68.628.449	53.527.815	
251105 PRIMA DE VACACIONES	95.973.665	74.405.404	21.568.261	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	126.092.415	38.318.707	87.773.708	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	203.822.707	127.892.843	75.929.864	
251109 BONIFICACIONES	9.826.036	9.189.438	636.598	
251110 OTRAS PRIMAS	56.857.672	46.488.573	10.369.099	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2.387.700	2.109.900	277.800	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	23.233.449	21.625.605	1.607.844	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.231.444	15.128.201	1.103.243	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.938.900	10.428.500	-5.489.600	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	46.313.802	9.313.234	37.000.568	
251405 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	46.313.802	9.313.234	37.000.568	
27 PROVISIONES	0	0	0	
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	
29 OTROS PASIVOS	0	0	0	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	
PASIVO NO CORRIENTE	2.522.162.282	2.557.317.571	0	52,23%
PASIVOS ESTIMADOS	2.485.643.159	2.520.798.448		
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.485.643.159	2.520.798.448		



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



Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACIÓN	%
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	2.485.643.159	2.520.798.448	0	
251412 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2.485.643.159	2.520.798.448	-35.155.289	
27 PROVISIONES	36.519.123	36.519.123	0	
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	36.519.123	0	0,76%
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	36.519.123	0	
TOTAL PASIVO	4.828.935.711	4.461.409.523	396.506.477	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	37,97%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
3225 Excedente o Déficit Ejercicio anterior	2.227.398.495	2.634.690.659	-407.292.164	69,70%
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	
3230 Resultados del Ejercicio	-245.199.821	-134.209.186	-110.990.635	-7,67%
323001 Excedente del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-245.199.821	-134.209.186	-110.990.635	
TOTAL PATRIMONIO	3.195.737.744	3.714.020.543	-518.282.799	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.024.673.455	8.175.430.066	-150.756.611	
CUENTAS DE ORDEN				
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
83 Deudores de Control	339.352.688	336.064.549		
8315 Bienes y Derechos Retirados	334.860.258	334.860.258	0	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	4.492.430	1.204.291	3.288.139	
89 Cuentas por el Contrario	-339.352.688	-336.064.549		
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-339.352.688	-336.064.549	-3.288.139	
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



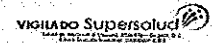
E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
NOVIEMBRE DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos



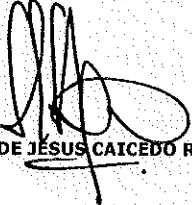
CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	2.610.809.195	2.391.978.706	218.830.489	87%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2.610.809.195	2.391.978.706	218.830.489	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	293.189.314	250.136.077	43.053.237	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	371.797.587	279.549.704	92.247.883	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	139.690.952	102.155.773	37.535.179	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	245.103.308	102.617.170	142.486.138	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	160.846.202	113.145.189	47.701.013	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	366.532.454	267.406.800	99.125.654	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	72.250.914	84.966.471	-12.715.557	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	391.905.659	462.221.980	-70.316.321	
431294 Servicio de Ambulancia	171.873.696	111.114.553	60.759.143	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitacion	461.172.288	701.559.840	-240.387.552	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-63.553.179	-82.894.851	19.341.672	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.614.746.454	1.799.332.635	-184.586.181	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	393.871.222	457.048.081	-63.176.859	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	782.704.967	791.843.973	-9.139.006	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	88.538.594	128.751.185	-40.212.591	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	35.696.015	51.947.052	-16.251.037	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	97.957.339	121.164.096	-23.206.757	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	0	0	0	
631036 Quirofanos Salas y Partos	0	0	0	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	54.551.373	84.500.098	-29.948.725	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	2.794.800	7.057.870	-4.263.070	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	107.901.277	110.839.704	-2.938.427	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	50.730.867	46.180.576	4.550.291	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	996.062.741	592.646.071	403.416.670	
5 GASTOS DE OPERACION	1.621.380.029	1.728.326.162	-135.617.112	98,96%
51 ADMINISTRACION	1.410.511.749	1.562.158.651	-151.646.902	86,09%
5101 Sueldos y Salarios	409.925.486	447.947.483	-38.021.997	
5102 Contribuciones Imputadas	23.576.392	22.767.817	808.575	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	98.981.015	112.911.404	-13.930.389	
5104 Aportes sobre la Nomina	19.541.500	20.398.500	-857.000	
5107 Prestaciones sociales	419.252.579	509.853.699	-90.601.120	
5108 Gastos de Personal Diversos	21.834.844	7.231.921	14.602.923	
5111 Generales	380.479.395	411.674.297	-31.194.902	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	36.920.538	29.373.530	7.547.008	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	210.868.280	166.167.511	16.029.790	12,87%
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	61.984.963	33.313.984	28.670.979	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	136.977.123	121.871.960	15.105.163	
5366 Amortizacion de Intangibles	11.906.194	10.981.567	924.627	
RESULTADO OPERACIONAL	-625.317.288	-1.135.680.091	539.033.782	
44 SUBVENCIONES	307.071.426	526.187.295	-335.130.779	10%
443004 Donaciones	116.014.910			
443005 Subv. Transferencias del Gbno	143.398.273	495.376.408	-351.978.135	
443090 Otras Subvenciones	47.658.243	30.810.887	16.847.356	
48 OTROS INGRESOS	90.158.409	546.982.737	-456.997.528	3%
4802 FINANCIEROS	1.565.943	257.137.841	-255.745.098	
480201 Rendimientos Financieros	1.392.743	70.946	1.321.797	
480204 Intereses fondos de cesantías	0	257.066.895	-257.066.895	

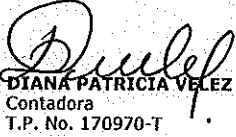


E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
NOVIEMBRE DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION	
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por cobrar	173.200	0	0	
4808 INGRESOS DIVERSOS	88.592.466	289.844.896	-201.252.430	
480815 Fotocopias	1.321.730	1.984.203	-662.473	
480826 Recuperaciones - Incapacidades	13.522.739	5.834.954	7.687.785	
480827 Aprovechamientos	14.386.266	7.217.445	7.168.821	
480837 Variaciones Beneficios pos empleo	31.889.258	27.699.402	4.189.856	
480890 Otros Ingresos	27.472.473	247.108.892	-219.636.419	
58 OTROS GASTOS	17.112.368	71.699.127	-18.630.312	1,04%
580240 Gastos Financieros	8.985.491	47.368.897		
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	0,00%
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos	1.783.353	16.966.032	-15.182.679	
589090 Otros Gastos Diversos	2.220.886,00	5.293.343	-3.072.357	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-245.199.821	-134.209.186	-234.464.213	


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
NOVIEMBRE DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos



NOVIEMBRE 2021 NOVIEMBRE 2020

LIQUIDEZ

Razón Corriente (Veces)	0,50	0,56	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,47	0,52	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente
Capital de Trabajo	-1.146.484.013	-845.356.011	Activo Corriente - Pasivo Corriente

EFICIENCIA


Rotación Cartera (días)	47	74	Promedio deudores * periodo/Ingresos período
Rotación Cuentas x pagar (días)	235	148	Promedio proveedores * periodo/compras período
Rotación Inventarios (días)	15	22	Costo Mca Vendida/Inventario Prom.*30


ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento Total (%)	60%	55%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	48%	43%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	1,51	1,20	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	40%	45%	Total Patrimonio / Total Activo

RENTABILIDAD

Margen Operacional de Utilidad (%)	38%	25%	Margen Bruto Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-9%	-6%	Excedente del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-8%	-4%	Excedente del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-3%	-2%	Excedente del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	81%	68%	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

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 noviembre 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, noviembre 30 de 2021