

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2.022



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Desarrollo Social con Calidad y Calidez

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVA EL 31/12/2022 Y
31/12/2021



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Desarrollo Social con Calidad y Calidez

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Períodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO  Supersalud

	DICIEMBRE DE 2022	%	DICIEMBRE DE 2021	%	VARIACION	%
ACTIVO						
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	312.892.427	5,0%	739.754.849	11,9%	(426.862.422)	-57,7%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.462.336.258	23,4%	1.081.492.727	17,3%	380.843.531	35,2%
15 INVENTARIOS	294.361.372	4,7%	270.053.772	4,3%	24.307.600	9,0%
19 OTROS ACTIVOS	5.222.679	0,1%	49.455.393	0,8%	(44.232.714)	-89,4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.074.812.736	33,3%	2.140.756.741	36,2%	(65.944.005)	-3,1%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.892.701	0,7%	42.065.945	0,7%	826.756	2,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	218.975.761	3,5%	195.948.773	3,3%	23.026.988	0,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.899.360.216	62,5%	3.531.535.344	59,7%	367.824.872	10,4%
19 OTROS ACTIVOS	1.787.757	0,0%	1.787.757	0,0%	-	0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.163.016.435	66,7%	3.771.337.819	64%	391.678.616	10,4%
TOTAL ACTIVO	6.237.829.171	100%	5.912.094.560	100%	325.734.611	5,5%

	DICIEMBRE DE 2022	%	DICIEMBRE DE 2021	%	VARIACION	%
PASIVO						
24 CUENTAS POR PAGAR	793.605.760	12,7%	911.950.665	14,6%	(118.344.905)	-13,0%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	878.938.879	14,1%	747.068.639	12,6%	131.870.240	17,7%
29 OTROS PASIVOS	93.705.627	1,5%	0	0,0%	93.705.627	#¡DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.766.250.266	28,3%	1.659.019.304	28,1%	107.230.962	6,5%
TOTAL PASIVO	1.766.250.266	28,3%	1.659.019.304	28,1%	107.230.962	6,5%
PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.471.578.905	71,7%	4.253.075.256	71,9%	218.503.649	5,1%
TOTAL PATRIMONIO	4.471.578.905	71,7%	4.253.075.256	71,9%	218.503.649	5,1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.237.829.171	100%	5.912.094.560	100%	325.734.611	5,5%

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Períodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO  Supersalud

	DICIEMBRE DE 2022	%	DICIEMBRE DE 2021	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS	6.449.735.901		5.307.442.513		1.142.293.388	21,5%
4312 SERVICIOS DE SALUD	6.449.735.901		5.316.460.253		724.546.578	13,6%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6.449.735.901	100%	5.307.442.513	100%	1.142.293.388	21,5%
COSTO DE VENTAS						
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.344.268.136	52%	3.038.967.392	57%	305.300.744	10,0%
6310 SERVICIOS DE SALUD	3.344.268.136		3.038.967.392		305.300.744	10,0%
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.344.268.136	52%	3.038.967.392	57%	305.300.744	10,0%
UTILIDAD BRUTA	3.105.467.765	48%	2.268.475.121	43%	836.992.644	36,9%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN						
51 ADMINISTRACION	2.744.521.031	43%	2.214.633.324	42%	529.887.707	7
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	121.390.930	2%	167.943.465	3%	(46.552.535)	-27,7%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	239.555.804	4%	(114.101.668)	-2%	353.657.472	-309,9%

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA
 Estado de Resultados Integral
 Períodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



	DICIEMBRE DE 2022	%	DICIEMBRE DE 2021	%	VARIACION	%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	513.214.201	8%	994.632.393	19%	(481.418.192)	-48,4%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	513.214.201	8%	994.632.393	19%	(481.418.192)	-48,4%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS EGRESOS	646.509.567	10%	15.622.264	0%	630.887.303	4038,4%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	646.509.567	10%	15.622.264	0%	630.887.303	4038,4%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	106.260.438	2%	864.908.461	16%	(758.648.023)	-87,7%

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA

ANALISIS FINANCIERO

(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO  Supersalud

	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. RAZON CORRIENTE	1,17	1,29	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder. Lo ideal es 1
+ Activo Corriente	2.074.812.736	2.140.756.741	
/ Pasivo Corriente	1.766.250.266	1.659.019.304	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,18	0,45	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen. Lo ideal es entre 0,20 y 0,30
+ Efectivo	312.892.427	739.754.849	
/ Pasivo Corriente	1.766.250.266	1.659.019.304	
3. ROTACION DE CARTERA	4,41	4,93	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado. Cuanto tiempo toma cobrar las deudas
+ Ingresos Operacionales	6.449.735.901	5.307.442.513	
/ Deudores Cliente	1.461.664.306	1.076.773.850	
9. ROTACION DE PASIVOS	3,52	3,27	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado. Tiempo en que la empresa paga sus deudas
+ Gastos Y Costos Operacionales	6.210.180.097	5.421.544.181	
/ Pasivo	1.766.250.266	1.659.019.304	
2. MARGEN NETO	1,65%	16,30%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	106.260.438	864.908.461	
/ Ingresos Operacionales	6.449.735.901	5.307.442.513	

CAPITAL DE TRABAJO	308.562.470
+ Activo Corriente	2.074.812.736
/ Pasivo Corriente	1.766.250.266

SOLVENCIA	253,17
+ Patrimonio Total	4.471.578.905
/ Pasivo Total	1.766.250.266