

**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO  Supersalud

|                                                                  | ENERO DE 2022        | %            | ENERO DE 2021        | %            | VARIACION            | %             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                    |                      |              |                      |              |                      |               |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                    | <b>214,173,747</b>   | <b>3.8%</b>  | <b>239,518,208</b>   | <b>4.3%</b>  | <b>(25,344,461)</b>  | <b>-10.6%</b> |
| 1105 CAJA                                                        | 8,219,700            |              | 2,521,584            |              | 5,698,116            | 226.0%        |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 93,866,815           |              | 124,910,252          |              | (31,043,437)         | -24.9%        |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | 112,087,232          |              | 112,086,372          |              | 861                  | 0.0%          |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>1,108,795,233</b> | <b>19.8%</b> | <b>1,270,795,249</b> | <b>22.6%</b> | <b>(162,000,016)</b> | <b>-12.7%</b> |
| 1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                            | 1,103,890,634        |              | 1,267,410,005        |              | (163,519,371)        | -12.9%        |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 4,904,599            |              | 3,385,244            |              | 1,519,355            | 0.0%          |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                                            | <b>271,029,151</b>   | <b>4.8%</b>  | <b>189,600,912</b>   | <b>3.4%</b>  | <b>81,428,239</b>    | <b>42.9%</b>  |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | 271,029,151          |              | 189,600,912          |              | 81,428,239           | 100.0%        |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>139,379,941</b>   | <b>2.5%</b>  | <b>28,743,468</b>    | <b>0.5%</b>  | <b>110,636,473</b>   | <b>384.9%</b> |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 139,379,941          |              | 28,743,468           |              | 110,636,473          | 100.0%        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>1,733,378,072</b> | <b>30.9%</b> | <b>1,728,657,837</b> | <b>32.4%</b> | <b>4,720,235</b>     | <b>0.3%</b>   |
| <b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                   | <b>122,192,210</b>   | <b>2.2%</b>  | <b>33,355,081</b>    | <b>0.6%</b>  | <b>88,837,129</b>    | <b>266.3%</b> |
| 1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ MERCADO RESULTADO | 81,691,813           |              | -                    |              | 81,691,813           |               |
| 1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO          | 40,500,397           |              | 33,355,081           |              | 7,145,316            | 21.4%         |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>231,414,769</b>   | <b>4.1%</b>  | <b>(0)</b>           | <b>0.0%</b>  | <b>231,414,769</b>   | <b>0.0%</b>   |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO                       | 1,390,769,397        |              | 1,110,033,816        |              | 280,735,581          | 25.3%         |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CI)              | (1,159,354,629)      |              | (1,110,033,816)      |              | 0                    | 0.0%          |
| <b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                             | <b>3,521,929,332</b> | <b>62.8%</b> | <b>3,559,466,924</b> | <b>66.7%</b> | <b>(37,537,592)</b>  | <b>-1.1%</b>  |
| 1605 TERRENOS                                                    | 253,400,000          |              | 253,400,000          |              | 0                    | 0.0%          |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO                                     | 512,635,922          |              | 512,635,922          |              | 0                    | 0.0%          |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 28,233,488           |              | 9,509,018            |              | 18,724,470           | 196.9%        |
| 1640 EDIFICACIONES                                               | 2,371,334,725        |              | 2,371,334,725        |              | 0                    | 0.0%          |
| 1645 PLANTAS Y DUCTOS                                            | 77,140,758           |              | 51,716,323           |              | 25,424,435           | 49.2%         |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | 12,378,162           |              | 12,378,162           |              | 0                    | 0.0%          |
| 1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO                                     | 717,262,789          |              | 706,912,789          |              | 10,350,000           | 1.5%          |
| 1665 MUEBLES Y ENSERES                                           | 160,062,472          |              | 160,062,472          |              | 0                    | 0.0%          |
| 1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO                                     | 174,668,942          |              | 173,143,942          |              | 1,525,000            | 0.9%          |
| 1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION                                    | 524,191,375          |              | 524,191,375          |              | 0                    | 0.0%          |
| 1680 EQ. COMEDOR COCINA DESP                                     | 61,096,340           |              | 17,582,800           |              | 43,513,540           | 247.5%        |
| 1685 DEPRECIACION ACUM (CR)                                      | (1,370,475,641)      |              | (1,233,400,604)      |              | (137,075,037)        | 11.1%         |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>1,787,757</b>     | <b>0.0%</b>  | <b>16,894,179</b>    | <b>0.3%</b>  | <b>(15,106,422)</b>  | <b>-89.4%</b> |
| 1970 INTANGIBLES                                                 | 165,736,037          |              | 157,083,550          |              | 8,652,487            | 5.5%          |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES                       | (163,948,280)        |              | (140,189,371)        |              | (23,758,909)         | 16.9%         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 | <b>3,877,324,067</b> | <b>69.1%</b> | <b>3,609,716,184</b> | <b>68%</b>   | <b>267,607,884</b>   | <b>7.4%</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                              | <b>5,610,702,139</b> | <b>100%</b>  | <b>5,338,374,021</b> | <b>100%</b>  | <b>272,328,119</b>   | <b>5.1%</b>   |

|                                                   | ENERO DE 2022 | %     | ENERO DE 2021 | %     | VARIACION     | %       |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------|
| <b>PASIVO</b>                                     |               |       |               |       |               |         |
| 24 CUENTAS POR PAGAR                              | 967,638,829   | 17.2% | 904,972,020   | 16.1% | 62,666,810    | 6.9%    |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 347,325,737   |       | 346,114,315   |       | 1,211,422     | 0.4%    |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 139,576,182   |       | 126,410,733   |       | 13,165,449    | 10.4%   |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 60,169,982    |       | 17,751,277    |       | 42,418,705    | 239.0%  |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 3,791,520     |       | 2,704,998     |       | 1,086,522     | 40.2%   |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 416,775,408   |       | 411,990,697   |       | 4,784,712     | 1.2%    |
| 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS                         | 369,928,332   | 6.6%  | 972,387,666   | 18.2% | (602,459,334) | -62.0%  |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 380,752,879   |       | 934,333,253   |       | (553,580,374) | -59.2%  |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 20,449,309    |       | 33,962,306    |       | (13,512,997)  | -39.8%  |
| 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES             | (31,273,856)  |       | 4,092,107     |       | (35,365,963)  | -864.2% |
| 29 OTROS PASIVOS                                  | (601,800)     | 0.0%  | 914,400       | 0.0%  | (1,516,200)   | -165.8% |
| 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                | (601,800)     |       | 914,400       |       |               |         |

|                               |                      |              |                      |              |                      |               |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | <b>1,336,965,362</b> | <b>23.8%</b> | <b>1,878,274,086</b> | <b>35.2%</b> | <b>(541,308,724)</b> | <b>-28.8%</b> |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|

|                     |                      |              |                      |              |                      |               |
|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>1,336,965,362</b> | <b>23.8%</b> | <b>1,878,274,086</b> | <b>35.2%</b> | <b>(541,308,724)</b> | <b>-28.8%</b> |
|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|

|                                          |               |       |               |       |               |        |
|------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| <b>PATRIMONIO</b>                        |               |       |               |       |               |        |
| 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS            | 4,273,736,778 | 76.2% | 3,460,099,935 | 64.8% | 813,636,843   | 23.5%  |
| 3208 CAPITAL FISCAL                      | 3,076,385,234 |       | 3,076,385,234 |       | 0             | 0.0%   |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,176,690,021 |       | 0             |       | 0             | 100.0% |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO            | 20,661,523    |       | 383,714,701   |       | (363,053,178) | 100.0% |

|                         |                      |              |                      |              |                    |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>4,273,736,778</b> | <b>76.2%</b> | <b>3,460,099,935</b> | <b>64.8%</b> | <b>813,636,843</b> | <b>23.5%</b> |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|

|                                  |                      |             |                      |             |                    |             |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>5,610,702,139</b> | <b>100%</b> | <b>5,338,374,021</b> | <b>100%</b> | <b>272,328,119</b> | <b>5.1%</b> |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|

|                                    |               |  |               |  |           |        |
|------------------------------------|---------------|--|---------------|--|-----------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>   |               |  |               |  |           |        |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL             | 204,964,333   |  | 205,832,489   |  | (868,156) | -0.4%  |
| 8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS | 160,438,500   |  | 161,306,656   |  | (868,156) | -0.5%  |
| 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS  | 44,525,833    |  | 44,525,833    |  | 0         | 0.0%   |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)        | (204,964,333) |  | (205,832,489) |  | 868,156   | 100.0% |
| 8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS | (204,964,333) |  | (205,832,489) |  | 868,156   | 100.0% |

|                                                         |               |  |               |  |   |      |
|---------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|--|---|------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                      |               |  |               |  |   |      |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                       | 655,000,000   |  | 655,000,000   |  | 0 | 0.0% |
| 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS                                | 655,000,000   |  | 655,000,000   |  | 0 | 0.0% |
| 99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB) | (655,000,000) |  | (655,000,000) |  | 0 | 0.0% |
| 9905 LITIGIOS Y DEMANDAS                                | (655,000,000) |  | (655,000,000) |  | 0 | 0.0% |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ MONSALVE

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO  
GLORIA INES PALACIO PALACIO  
TP 136173 - T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
JAIME ANDRES MONTOYA ARTEAGA



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
 Períodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO  Supersalud

|                                                            | ENERO DE 2022      | %           | ENERO DE 2021      | %           | VARIACION           | %             |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                              |                    |             |                    |             |                     |               |
| 43 VENTA DE SERVICIOS                                      | 406,333,961        |             | 411,373,614        |             | (5,039,653)         | -1.2%         |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD                                    | 406,333,961        |             | 411,373,614        |             | (5,039,653)         | -1.2%         |
| 431208 Urgencias-Consulta y Procedimientos                 | 42,178,363         |             | 23,282,223         |             | 18,896,140          | 81.2%         |
| 431217 Servicios Ambulatorios-Consulta Externa y I         | 31,788,600         |             | 10,826,600         |             | 20,962,000          | 100.0%        |
| 431219 Servicios Ambulatorios-Salud Oral                   | 11,519,534         |             | 4,083,738          |             | 7,435,796           | 182.1%        |
| 431220 Servicios Ambulatorios-Promocion y Prever           | 22,236,600         |             | 10,928,000         |             | 11,308,600          | 103.5%        |
| 431227 Hospitalizacion Estancia General                    | 36,257,999         |             | 6,309,323          |             | 29,948,676          | 474.7%        |
| 431237 Quirofanos y salas de Parto- Salas de Part          | 2,880,500          |             | 4,462,400          |             | (1,581,900)         | -35.4%        |
| 431246 Apoyo Diagnostico -Laboratorio Clinico              | 29,807,300         |             | 35,178,000         |             | (5,370,700)         | -15.3%        |
| 431247 Apoyo Diagnostico -Imagenologia                     | 3,711,750          |             | 2,096,390          |             | 1,615,360           | 77.1%         |
| 431249 Apoyo Diagnostico -Otras Unidades de Apo            | 8,188,500          |             | 5,218,500          |             | 2,970,000           | 56.9%         |
| 431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos Ho             | 136,619,408        |             | 73,815,539         |             | 62,803,869          | 85.1%         |
| 431294 Servicios de Conexión a la Salud-Servicios          | 26,267,499         |             | 22,360,570         |             | 3,906,929           | 17.5%         |
| 431296 Servicios de Prestados Con El Mecanismo             | 54,877,908         |             | 212,812,331        |             | (157,934,423)       | -74.2%        |
| 4395 DEV.REB Y DSCTOS (DB)                                 | -                  |             | -                  |             | -                   | 0.0%          |
| 439512 Otros servicios conexos                             | -                  |             | -                  |             | -                   | 0.0%          |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                        | <b>406,333,961</b> | <b>100%</b> | <b>411,373,614</b> | <b>100%</b> | <b>(5,039,653)</b>  | <b>-1.2%</b>  |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                     |                    |             |                    |             |                     |               |
| 63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS                             | 222,674,549        | 55%         | 190,803,317        | 46%         | 31,871,232          | 16.7%         |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD                                    | 222,674,549        |             | 190,803,317        |             | 31,871,232          | 16.7%         |
| 631001 Urgencias-Consulta Y Procedimi                      | 30,641,261         |             | 20,074,994         |             | 10,566,268          | 52.6%         |
| 631015 Servicios Ambulat Consulta Externa                  | 30,675,526         |             | 19,796,635         |             | 10,878,892          | 55.0%         |
| 631017 Servicios Ambulatorios-Actividades de Salt          | 16,032,431         |             | 7,470,082          |             | 8,562,349           | 114.6%        |
| 631018 Servicios Ambulatorios-Actividades de P y           | 46,420,108         |             | 34,497,929         |             | 11,922,180          | 34.6%         |
| 631025 Hospitalizacion - Estancia General                  | 27,601,802         |             | 22,964,000         |             | 4,637,803           | 20.2%         |
| 631036 Quirofanos Y Salas de Parto-Salas de Part           | 19,591,121         |             | 17,897,437         |             | 1,693,685           | 9.5%          |
| 631040 Apoyo Diagnostico-Laboratorio Clinico               | 11,384,989         |             | 15,970,528         |             | (4,585,539)         | -28.7%        |
| 631041 Apoyo Diagnostico-Imagenologia                      | 2,117,299          |             | 7,299,155          |             | (5,181,856)         | -71.0%        |
| 631056 Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos Hc             | 29,665,547         |             | 27,578,076         |             | 2,087,471           | 7.6%          |
| 631066 Servicio Conexos a La Salud-Servicios de            | 8,544,463          |             | 13,579,134         |             | (5,034,671)         | -37.1%        |
| 631067 Servicio Conexos a La Salud-Otros Servi             | -                  |             | 3,675,348          |             | (3,675,348)         | -100.0%       |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                               | <b>222,674,549</b> | <b>55%</b>  | <b>190,803,317</b> | <b>46%</b>  | <b>31,871,232</b>   | <b>16.7%</b>  |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                      | <b>183,659,412</b> | <b>45%</b>  | <b>220,570,297</b> | <b>54%</b>  | <b>(36,910,885)</b> | <b>-16.7%</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                |                    |             |                    |             |                     |               |
| 51 ADMINISTRACION                                          | 170,227,869        | 42%         | 135,477,315        | 33%         | 34,750,554          | 7             |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                    | 50,228,749         |             | 43,731,609         |             | 6,497,140           | 14.9%         |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                              | 11,167,046         |             | 10,297,356         |             | 869,690             | 100%          |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                              | 46,460,072         |             | 46,954,305         |             | (494,233)           | -1.1%         |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA                               | 8,931,000          |             | 8,316,400          |             | 614,600             | 7.4%          |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                                 | 20,614,707         |             | 5,150,716          |             | 15,463,991          | 300.2%        |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                           | 433,000            |             | -                  |             | 433,000             | 100.0%        |
| 5111 GENERALES                                             | 32,393,295         |             | 21,026,929         |             | 11,366,366          | 54.1%         |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA                      | -                  |             | 0                  |             | -                   | 100.0%        |
| <b>EBITDA</b>                                              | <b>13,431,543</b>  | <b>3%</b>   | <b>85,092,982</b>  | <b>21%</b>  | <b>(71,661,439)</b> | <b>-84.2%</b> |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 11,556,072         | 3%          | 12,724,971         | 3%          | (1,168,899)         | -9.2%         |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAFI                      | 0                  |             | -                  |             | -                   | 0.0%          |
| 5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y                      | 11,556,072         |             | 12,724,971         |             | (1,168,899)         | -9.2%         |
| 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBL                     | 0                  |             | -                  |             | -                   | 0.0%          |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>                      | <b>1,875,471</b>   | <b>0%</b>   | <b>72,368,011</b>  | <b>18%</b>  | <b>(70,492,540)</b> | <b>-97.4%</b> |

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

Estado de Resultados Integral

Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

|                                          | ENERO DE 2022     | %         | ENERO DE 2021     | %          | VARIACION           | %               |
|------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>         |                   |           |                   |            |                     |                 |
| OTROS INGRESOS                           | 20,557,348        | 5%        | 1,457,119         | 0%         | 19,100,228          | 1310.8%         |
| 4430 SUBVENCIONES                        | 1,000,000         |           |                   |            | 1,000,000           | 100.0%          |
| 4802 FINANCIEROS                         | 136,144           |           | 2,714             |            | 133,429             | 100.0%          |
| 4808 ORDINARIOS                          | 19,421,204        |           | 1,454,405         |            | 17,966,799          | 1235.3%         |
| 4830 REVELACION DE PERDIDA X DETERIOR    |                   |           |                   |            | 0                   | 100.0%          |
| <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>20,557,348</b> | <b>5%</b> | <b>1,457,119</b>  | <b>0%</b>  | <b>19,100,228</b>   | <b>1310.8%</b>  |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>           |                   |           |                   |            |                     |                 |
| 58 OTROS EGRESOS                         | 1,771,296         | 0%        | 1,891,991         | 0%         | (120,695)           | -6.4%           |
| 5802 COMISIONES                          | 376,030           |           | 435,410           |            | (59,380)            | -13.6%          |
| 5804 FINANCIEROS (CONCILIACION CARTER/   | 1,395,266         |           | 1,456,581         |            | (61,315)            | -4.2%           |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                     | 0                 |           | 0                 |            |                     | 100.0%          |
| 5895 Devoluciones rebajas y descuentos   | 0                 |           | 0                 |            |                     |                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>     | <b>1,771,296</b>  | <b>0%</b> | <b>1,891,991</b>  | <b>0%</b>  | <b>(120,695)</b>    | <b>-6.4%</b>    |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL</b> | <b>18,786,052</b> | <b>5%</b> | <b>(434,871)</b>  | <b>0%</b>  | <b>19,220,923</b>   | <b>-4419.9%</b> |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>           | <b>20,661,523</b> | <b>5%</b> | <b>71,933,140</b> | <b>17%</b> | <b>(51,271,618)</b> | <b>-71.3%</b>   |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ MONSALVE

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO  
GLORIA INES PALACIO PALACIO  
TP/136173 - T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
JAIME ANDRES MONTOYA ARTEAGA



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

**ANALISIS FINANCIERO**

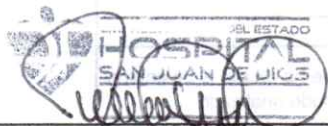
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO  Supersalud

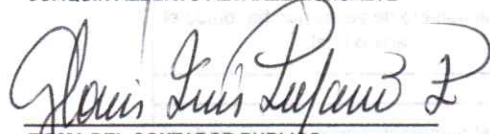
|                                                    | ENERO DE 2022 | ENERO DE 2021 |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b> |               |               |                                                                                                                                                        |
| <b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>                | <b>45.17</b>  | <b>36.49</b>  | Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones            |
| + Gastos Operacionales                             | 181,783,941   | 148,202,286   |                                                                                                                                                        |
| + Gastos no Operacionales                          | 1,771,296     | 1,891,991     |                                                                                                                                                        |
| / Ingresos Operacionales                           | 406,333,961   | 411,373,614   |                                                                                                                                                        |
| <b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>                   | <b>99.54</b>  | <b>82.41</b>  | Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones |
| + Costo de Ventas                                  | 222,674,549   | 190,803,317   |                                                                                                                                                        |
| + Gastos Operacionales                             | 181,783,941   | 148,202,286   |                                                                                                                                                        |
| / Ingresos Operacionales                           | 406,333,961   | 411,373,614   |                                                                                                                                                        |
| <b>B. INDICADORES DE LIQUIDEZ</b>                  |               |               |                                                                                                                                                        |
| <b>1. RAZON CORRIENTE</b>                          | <b>1.30</b>   | <b>0.92</b>   | 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     |
| + Activo Corriente                                 | 1,733,378,072 | 1,728,657,837 |                                                                                                                                                        |
| / Pasivo Corriente                                 | 1,336,965,362 | 1,878,274,086 |                                                                                                                                                        |
| <b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>                       | <b>0.16</b>   | <b>0.13</b>   | 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       |
| + Efectivo                                         | 214,173,747   | 239,518,208   |                                                                                                                                                        |
| / Pasivo Corriente                                 | 1,336,965,362 | 1,878,274,086 |                                                                                                                                                        |
| <b>2. PRUEBA ACIDA</b>                             | <b>1.09</b>   | <b>0.82</b>   | Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.                                            |
| + Activo Corriente                                 | 1,733,378,072 | 1,728,657,837 |                                                                                                                                                        |
| - Inventarios                                      | 271,029,151   | 189,600,912   |                                                                                                                                                        |
| / Pasivo Corriente                                 | 1,336,965,362 | 1,878,274,086 |                                                                                                                                                        |
| <b>3. ROTACION DE CARTERA</b>                      | <b>0.37</b>   | <b>0.32</b>   | Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.                                                                                  |
| + Ingresos Operacionales                           | 406,333,961   | 411,373,614   |                                                                                                                                                        |
| / Deudores Cliente                                 | 1,103,890,634 | 1,267,410,005 |                                                                                                                                                        |
| <b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>       | <b>81.50</b>  | <b>92.43</b>  | Indica el número de días de la cartera                                                                                                                 |
| + Numero de Días del Periodo                       | 30            | 30            |                                                                                                                                                        |
| / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar         | 0.37          | 0.32          |                                                                                                                                                        |
| <b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>              | <b>36.51</b>  | <b>29.81</b>  | Indica los días que ha rotado el inventario en el periodo analizado.                                                                                   |
| + Inventario                                       | 271,029,151   | 189,600,912   |                                                                                                                                                        |
| / Costo De Ventas                                  | 222,674,549   | 190,803,317   |                                                                                                                                                        |
| * Días Del Periodo                                 | 30            | 30            |                                                                                                                                                        |
| <b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>              | <b>1.22</b>   | <b>0.99</b>   | Indica las veces que ha rotado el inventario en el periodo analizado.                                                                                  |
| + Inventario                                       | 271,029,151   | 189,600,912   |                                                                                                                                                        |
| / Costo De Ventas                                  | 222,674,549   | 190,803,317   |                                                                                                                                                        |
| <b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>                | <b>0.99</b>   | <b>1.35</b>   | Indica el número de veces que ha rotado el activo total.                                                                                               |
| + INGRESOS OPERACIONALES                           | 406,333,961   | 411,373,614   |                                                                                                                                                        |
| / ACTIVO TOTAL                                     | 5,610,702,139 | 5,338,374,021 |                                                                                                                                                        |
| <b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>            | <b>4.83</b>   | <b>4.34</b>   | Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.                                                                                           |
| + INGRESOS OPERACIONALES                           | 406,333,961   | 411,373,614   |                                                                                                                                                        |
| / ACTIVO CORRIENTE                                 | 1,733,378,072 | 1,728,657,837 |                                                                                                                                                        |
| <b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>                 | <b>7.92</b>   | <b>6.66</b>   | Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo                                                                                                 |
| + INGRESOS OPERACIONALES                           | 406,333,961   | 411,373,614   |                                                                                                                                                        |



|                                                         |               |               |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / ACTIVO FIJO NETO                                      | 3,521,929,332 | 3,559,466,924 |                                                                                                  |
| <b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>                           | <b>0.30</b>   | <b>0.18</b>   |                                                                                                  |
| + Gastos Y Costos Operacionales                         | 404,458,490   | 339,005,603   | Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado               |
| / Pasivo                                                | 1,336,965,362 | 1,878,274,086 |                                                                                                  |
| <b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>     | <b>99.17</b>  | <b>166.22</b> |                                                                                                  |
| + Numero de Dias del Periodo                            | 30            | 30            | Indica los dias para pagar                                                                       |
| / Indice de Rotacion                                    | 0.30          | 0.18          |                                                                                                  |
| <b>C. INDICADORES DE RENTABILIDAD</b>                   |               |               |                                                                                                  |
| <b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>                            | <b>0.46%</b>  | <b>17.59%</b> |                                                                                                  |
| + Excedente O Déficit Operacional                       | 1,875,471     | 72,368,011    | Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales                 |
| / Ingresos Operacionales                                | 406,333,961   | 411,373,614   |                                                                                                  |
| <b>2. MARGEN NETO</b>                                   | <b>5.08%</b>  | <b>17.49%</b> |                                                                                                  |
| + Excedente O Déficit Neto del Ejercicio                | 20,661,523    | 71,933,140    | Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales                        |
| / Ingresos Operacionales                                | 406,333,961   | 411,373,614   |                                                                                                  |
| <b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>                    | <b>0.48%</b>  | <b>2.08%</b>  |                                                                                                  |
| + Excedente O Déficit Neto del Ejercicio                | 20,661,523    | 71,933,140    | Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa                                               |
| / Total Patrimonio                                      | 4,273,736,778 | 3,460,099,935 |                                                                                                  |
| <b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>                        | <b>0.37%</b>  | <b>1.35%</b>  |                                                                                                  |
| + Excedente O Déficit Neto del Ejercicio                | 20,661,523    | 71,933,140    | Indica el rendimiento total de la Empresa.                                                       |
| / Total Activo                                          | 5,610,702,139 | 5,338,374,021 |                                                                                                  |
| <b>D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)</b> |               |               |                                                                                                  |
| <b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>                    | <b>23.83%</b> | <b>35.18%</b> |                                                                                                  |
| + Pasivo Total                                          | 1,336,965,362 | 1,878,274,086 | Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda. |
| / Total Activo                                          | 5,610,702,139 | 5,338,374,021 |                                                                                                  |
| <b>2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO</b>                    | <b>31.28%</b> | <b>54.28%</b> |                                                                                                  |
| + Pasivo Total                                          | 1,336,965,362 | 1,878,274,086 | Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.                        |
| / Patrimonio                                            | 4,273,736,778 | 3,460,099,935 |                                                                                                  |
| <b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>                         | <b>6.59%</b>  | <b>18.22%</b> |                                                                                                  |
| + Obligaciones Laborales                                | 369,928,332   | 972,387,666   | Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas    |
| / Total Activo                                          | 5,610,702,139 | 5,338,374,021 |                                                                                                  |
| <b>4. CARGA LABORAL</b>                                 | <b>8.66%</b>  | <b>28.10%</b> |                                                                                                  |
| + Obligaciones Laborales                                | 369,928,332   | 972,387,666   | Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.                   |
| / Patrimonio                                            | 4,273,736,778 | 3,460,099,935 |                                                                                                  |

 HOSPITAL  
SAN JUAN DE DIOS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ MONSALVE



FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO  
GLORIA INES PALACIO PALACIO  
TP 136173 - T

 HOSPITAL  
SAN JUAN DE DIOS

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
JAIME ANDRES MONTOYA ARTEAGA