

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO  Supersalud

	MARZO DE 2022	%	MARZO DE 2021	%	VARIACION	%
ACTIVO						
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	197,663,534	3.5%	137,500,090	2.4%	60,163,444	43.8%
1105 CAJA	7,685,520		3,912,132		3,773,388	96.5%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77,890,632		21,501,561		56,389,071	262.3%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	112,087,382		112,086,397		985	0.0%
13 CUENTAS POR COBRAR	1,406,230,872	24.9%	1,181,500,403	20.9%	224,730,468	19.0%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,400,246,968		1,176,329,274		223,917,694	19.0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,983,903		5,171,129		812,774	0.0%
15 INVENTARIOS	264,692,613	4.7%	212,165,145	3.8%	52,527,468	24.8%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	264,692,613		212,165,145		52,527,468	100.0%
19 OTROS ACTIVOS	139,805,863	2.5%	48,459,401	0.9%	91,346,462	188.5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	139,805,863		48,459,401		91,346,462	100.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,008,392,881	35.5%	1,579,625,039	30.6%	428,767,842	27.1%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	61,276,947	1.1%	33,355,081	0.6%	27,921,866	83.7%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ MERCADO RESULTADO	20,776,550				20,776,550	
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	40,500,397		33,355,081		7,145,316	21.4%
13 CUENTAS POR COBRAR	83,332,184	1.5%	(0)	0.0%	83,332,184	0.0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,421,110,410		1,110,033,816		311,076,594	28.0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	(1,337,778,226)		(1,110,033,816)		0	0.0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,502,020,386	61.9%	3,534,638,235	68.4%	(32,617,850)	-0.9%
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	28,169,400		159,018		28,010,382	17614.6%
1640 EDIFICACIONES	2,371,334,725		2,371,334,725		0	0.0%
1645 PLANTAS Y DUCTOS	77,140,758		61,673,728		15,467,030	25.1%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	12,378,162		12,378,162		0	0.0%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO	720,501,788		706,912,789		13,588,999	1.9%
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)	(1,393,559,498)		(1,258,836,698)		(134,722,801)	10.7%
19 OTROS ACTIVOS	1,787,757	0.0%	20,170,773	0.4%	(18,383,016)	-91.1%
1970 INTANGIBLES	165,736,037		157,083,550		8,652,487	5.5%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(163,948,280)		(136,912,777)		(27,035,503)	19.7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,648,417,273	64.5%	3,588,164,089	69%	60,253,184	1.7%
TOTAL ACTIVO	5,656,810,155	100%	5,167,789,129	100%	489,021,026	9.5%

	MARZO DE 2022	%	MARZO DE 2021	%	VARIACION	%
PASIVO						
24 CUENTAS POR PAGAR	917,188,900	16.2%	986,902,188	17.4%	(69,713,288)	-7.1%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	346,821,137		383,291,327		(36,470,190)	-9.5%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	141,400,207		127,506,381		13,893,826	10.9%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	55,919,945		43,435,000		12,484,945	28.7%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,997,936		4,264,804		(266,868)	-6.3%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	369,049,675		428,404,676		(59,355,001)	-13.9%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	484,181,680	8.6%	828,476,979	16.0%	(344,295,299)	-41.6%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	463,732,371		789,801,562		(326,069,191)	-41.3%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20,449,309		33,962,306		(13,512,997)	-39.8%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-		4,713,111		(4,713,111)	-100.0%
29 OTROS PASIVOS	600,300	0.0%	4,478,980	0.1%	(3,878,680)	-86.6%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	600,300		4,478,980			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,401,970,881	24.8%	1,819,858,147	35.2%	(417,887,267)	-23.0%
TOTAL PASIVO	1,401,970,881	24.8%	1,819,858,147	35.2%	(417,887,267)	-23.0%

PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4,254,839,274	75.2%	3,347,930,982	64.8%	906,908,292	27.1%
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	1,764,019		271,545,747		(269,781,729)	100.0%
TOTAL PATRIMONIO	4,254,839,274	75.2%	3,347,930,982	64.8%	906,908,292	27.1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5,656,810,155	100%	5,167,789,129	100%	489,021,026	9.5%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83 DEUDORAS DE CONTROL	204,964,333		205,836,864		(872,531)	-0.4%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	160,438,500		161,311,031		(872,531)	-0.5%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44,525,833		44,525,833		0	0.0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(204,964,333)		(205,836,864)		872,531	100.0%
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	(204,964,333)		(205,836,864)		872,531	100.0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
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 31/03/2022 y 31/03/2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO  Supersalud

	MARZO DE 2022	%	MARZO DE 2021	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS	1.412.303.806		939.328.292		472.975.514	50,4%
4312 SERVICIOS DE SALUD	1.412.303.806		939.328.353		469.314.226	50,0%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimientos	135.326.339		73.140.913		62.185.426	85,0%
431217 Servicios Ambulatorios-Consulta Externa y P	133.212.600		63.325.236		69.887.364	100,0%
431219 Servicios Ambulatorios-Salud Oral	149.078.235		21.907.700		127.170.535	580,5%
431220 Servicios Ambulatorios-Promocion y Prevenc	91.385.700		57.152.000		34.233.700	59,9%
431227 Hospitalizacion Estancia General	61.664.599		28.436.625		33.227.974	116,8%
431237 Quirofanos y salas de Parto- Salas de Parto	14.071.400		13.214.400		857.000	6,5%
431246 Apoyo Diagnostico -Laboratorio Clinico	121.310.201		104.423.000		16.887.201	16,2%
431247 Apoyo Diagnostico -Imagenologia	26.591.425		11.424.040		15.167.385	132,8%
431249 Apoyo Diagnostico -Otras Unidades de Apoy	29.041.500		13.616.375		15.425.125	113,3%
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos Hos	434.843.125		226.201.902		208.641.223	92,2%
431294 Servicios de Conexión a la Salud-Servicios c	147.412.729		56.832.551		90.580.178	159,4%
431295 Servicios Conexos a la Salud - Otros Servi	13.488.045		9.826.818			
431296 Servicios de Prestados Con El Mecanismo F	54.877.908		259.826.793		(204.948.885)	-78,9%
4395 DEV.REB Y DSCTOS (DB)			(61)		61	0,0%
439512 Otros servicios conexos	-		(61)		61	0,0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.412.303.806	100%	939.328.292	100%	472.975.514	50,4%
COSTO DE VENTAS						
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	752.417.852	53%	550.736.746	59%	201.681.106	36,6%
6310 SERVICIOS DE SALUD	752.417.852		550.736.746		201.681.106	36,6%
631001 Urgencias-Consulta Y Procedimi	93.542.464		61.604.937		31.937.527	51,8%
631015 Servicios Ambulat Consulta Externa	112.826.219		77.674.059		35.152.160	45,3%
631017 Servicios Ambulatorios-Actividades de Salu	38.441.604		19.442.020		18.999.584	97,7%
631018 Servicios Ambulatorios-Actividades de P y P	152.809.882		122.196.764		30.613.118	25,1%
631025 Hospitalizacion - Estancia General	86.333.417		71.202.230		15.131.187	21,3%
631036 Quirofanos Y Salas de Parto-Salas de Parto	60.966.811		52.589.709		8.377.102	15,9%
631040 Apoyo Diagnostico-Laboratorio Clinico	43.601.579		31.135.142		12.466.437	40,0%
631041 Apoyo Diagnostico-Imagenologia	10.216.219		9.267.549		948.670	10,2%
631056 Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos Hos	114.493.790		58.770.125		55.723.665	94,8%
631066 Servicio Conexos a La Salud-Servicios de A	37.277.860		42.340.181		(5.062.321)	-12,0%
631067 Servicio Conexos a La Salud-Otros Servicio	1.908.008		4.514.030		(2.606.022)	-57,7%
TOTAL COSTO DE VENTAS	752.417.852	53%	550.736.746	59%	201.681.106	36,6%
UTILIDAD BRUTA	659.885.954	47%	388.591.546	41%	271.294.408	69,8%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN						
51 ADMINISTRACION	564.698.867	40%	413.897.113	44%	150.801.754	6
5101 SUELDOS Y SALARIOS	170.232.406		141.389.186		28.843.220	20,4%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.931.845		31.516.397		415.448	100%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	144.493.150		90.088.599		54.404.551	60,4%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	27.741.800		16.681.400		11.060.400	66,3%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	50.774.610		19.198.552		31.576.058	164,5%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	433.000		350.000		83.000	100,0%
5111 GENERALES	133.733.151		114.672.979		19.060.172	16,6%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	5.358.905		0		5.358.905	100,0%
EBITDA	95.187.087	7%	(25.305.567)	-3%	120.492.654	-476,2%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34.639.929	2%	38.161.064	4%	(3.521.135)	-9,2%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	0		-		-	0,0%
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y	34.639.929		38.161.064		(3.521.135)	-9,2%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBL	0		-		-	0,0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	60.547.158	4%	(63.466.631)	-7%	124.013.788	-195,4%

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA
Estado de Resultados Integral
 Períodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



	MARZO DE 2022	%	MARZO DE 2021	%	VARIACION	%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	55.274.320	4%	26.311.370	3%	28.962.950	110,1%
4430 SUBVENCIONES	0		-		-	100,0%
4802 FINANCIEROS	136.144		2.729		133.414	100,0%
4808 ORDINARIOS	55.138.176		16.098.327		39.039.850	242,5%
4830 REVELACION DE PERDIDA X DETERIOR	-		10.210.314		0	100,0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	55.274.320	4%	26.311.370	3%	28.962.950	110,1%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS EGRESOS	114.057.459	8%	3.080.551	0%	110.976.908	3602,5%
5802 COMISIONES	1.283.072		818.822		464.250	56,7%
5804 FINANCIEROS (CONCILIACION CARTER/	1.852.832		2.261.729		(408.897)	-18,1%
5890 GASTOS DIVERSOS	110.921.555		0		110.921.555	100,0%
5895 Devoluciones rebajas y descuentos	0		0		0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	114.057.459	8%	3.080.551	0%	110.976.908	3602,5%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL	(58.783.139)	-4%	23.230.819	2%	(82.013.958)	-353,0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1.764.019	0%	(40.235.811)	-4%	41.999.830	-104,4%

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

MARZO DE 2022		MARZO DE 2021	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	50.51	48.45	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	599,338,796	452,058,177	
+ Gastos no Operacionales	114,057,459	3,080,551	
/ Ingresos Operacionales	1,412,303,806	939,328,292	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	95.71	106.76	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	752,417,852	550,736,746	
+ Gastos Operacionales	599,338,796	452,058,177	
/ Ingresos Operacionales	1,412,303,806	939,328,292	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
1. RAZON CORRIENTE	1.43	0.87	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	2,008,392,881	1,579,625,039	
/ Pasivo Corriente	1,401,970,881	1,819,858,147	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0.14	0.08	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	197,663,534	137,500,090	
/ Pasivo Corriente	1,401,970,881	1,819,858,147	
2. PRUEBA ACIDA	1.24	0.75	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	2,008,392,881	1,579,625,039	
- Inventarios	264,692,613	212,165,145	
/ Pasivo Corriente	1,401,970,881	1,819,858,147	
3. ROTACION DE CARTERA	1.01	0.80	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	1,412,303,806	939,328,292	
/ Deudores Cliente	1,400,246,968	1,176,329,274	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	89.23	112.71	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1.01	0.80	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	31.66	34.67	Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	264,692,613	212,165,145	
/ Costo De Ventas	752,417,852	550,736,746	
* Dias Del Periodo	90	90	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0.35	0.39	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	264,692,613	212,165,145	
/ Costo De Ventas	752,417,852	550,736,746	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.99	1.35	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	1,412,303,806	939,328,292	
/ ACTIVO TOTAL	5,656,810,155	5,167,789,129	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4.83	4.34	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	1,412,303,806	939,328,292	
/ ACTIVO CORRIENTE	2,008,392,881	1,579,625,039	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7.92	6.66	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo
+ INGRESOS OPERACIONALES	1,412,303,806	939,328,292	

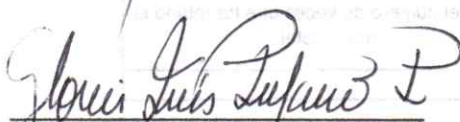
/ ACTIVO FIJO NETO	3,502,020,386	3,534,638,235	
9. ROTACION DE PASIVOS	0.96	0.55	
+ Gastos Y Costos Operacionales	1,351,756,648	1,002,794,923	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	1,401,970,881	1,819,858,147	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	93.34	163.33	
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	Indica los dias para pagar
/ Indice de Rotacion	0.96	0.55	
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD			
1. MARGEN OPERACIONAL	4.29%	-6.76%	
+ Excedente O Déficit Operacional	60,547,158	-63,466,631	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	1,412,303,806	939,328,292	
2. MARGEN NETO	0.12%	-4.28%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	1,764,019	-40,235,811	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	1,412,303,806	939,328,292	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	0.04%	-1.20%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	1,764,019	-40,235,811	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	4,254,839,274	3,347,930,982	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0.03%	-0.78%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	1,764,019	-40,235,811	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	5,656,810,155	5,167,789,129	
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)			
1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	24.78%	35.22%	
+ Pasivo Total	1,401,970,881	1,819,858,147	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	5,656,810,155	5,167,789,129	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	32.95%	54.36%	
+ Pasivo Total	1,401,970,881	1,819,858,147	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4,254,839,274	3,347,930,982	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	8.56%	16.03%	
+ Obligaciones Laborales	484,181,680	828,476,979	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	5,656,810,155	5,167,789,129	
4. CARGA LABORAL	11.38%	24.75%	
+ Obligaciones Laborales	484,181,680	828,476,979	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4,254,839,274	3,347,930,982	

 HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOAQUÍN ALBERTO ALVAREZ MONSALVE

 HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
JAIME ANDRÉS MONTOYA ARTEAGA



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