

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO  Supersalud

	FEBRERO DE 2022	%	FEBRERO DE 2021	%	VARIACION	%
ACTIVO						
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	185,214,649	3.3%	228,036,313	4.1%	(42,821,664)	-18.8%
1105 CAJA	10,653,382		5,501,109		5,152,273	93.7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62,473,964		110,448,821		(47,974,857)	-43.4%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	112,087,303		112,086,384		919	0.0%
13 CUENTAS POR COBRAR	1,226,597,882	21.9%	1,329,962,198	23.8%	(103,364,316)	-7.8%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,221,594,353		1,324,826,694		(103,232,341)	-7.8%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,003,529		5,135,504		(131,975)	0.0%
15 INVENTARIOS	251,576,773	4.5%	189,430,981	3.4%	62,145,791	32.8%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	251,576,773		189,430,981		62,145,791	100.0%
19 OTROS ACTIVOS	139,592,902	2.5%	47,430,014	0.8%	92,162,888	194.3%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	139,592,902		47,430,014		92,162,888	100.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,802,982,205	32.2%	1,794,859,507	33.2%	8,122,699	0.5%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	52,319,023	0.9%	33,355,081	0.6%	18,963,942	56.9%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ MERCADO RESULTADO	11,818,626		-		11,818,626	
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	40,500,397		33,355,081		7,145,316	21.4%
13 CUENTAS POR COBRAR	229,173,889	4.1%	(0)	0.0%	229,173,889	0.0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,388,528,517		1,110,033,816		278,494,701	25.1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CI)	(1,159,354,629)		(1,110,033,816)		0	0.0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,511,525,295	62.7%	3,553,376,358	65.8%	(41,851,063)	-1.2%
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	26,151,523		9,509,018		16,642,505	175.0%
1640 EDIFICACIONES	2,371,334,725		2,371,334,725		0	0.0%
1645 PLANTAS Y DUCTOS	77,140,758		58,350,728		18,790,030	32.2%
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)	(1,382,036,712)		(1,246,125,575)		(135,911,137)	10.9%
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	3,794,805,963	67.8%	3,606,902,212	67%	187,903,751	5.2%
TOTAL ACTIVO	5,597,788,169	100%	5,401,761,719	100%	196,026,450	3.6%

	FEBRERO DE 2022	%	FEBRERO DE 2021	%	VARIACION	%
PASIVO						
24 CUENTAS POR PAGAR	911,522,028	16.3%	947,719,302	16.9%	(36,197,274)	-3.8%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	308,319,818		357,710,935		(49,391,117)	-13.8%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	142,273,585		126,811,421		15,462,164	12.2%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	60,796,601		31,158,510		29,638,091	95.1%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,524,843		3,835,433		(310,590)	-8.1%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	396,607,181		428,203,003		(31,595,822)	-7.4%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	410,285,274	7.3%	946,442,690	17.5%	(536,157,416)	-56.6%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	421,109,821		908,388,277		(487,278,456)	-53.6%
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	(1,702,700)	0.0%	1,810,723	0.0%	(3,513,423)	-194.0%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(1,702,700)		1,810,723			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,320,104,603	23.6%	1,895,972,715	35.1%	(575,868,113)	-30.4%
TOTAL PASIVO	1,320,104,603	23.6%	1,895,972,715	35.1%	(575,868,113)	-30.4%
PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4,277,683,566	76.4%	3,505,789,003	64.9%	771,894,563	22.0%
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	24,608,311		429,403,769		(404,795,458)	100.0%
TOTAL PATRIMONIO	4,277,683,566	76.4%	3,505,789,003	64.9%	771,894,563	22.0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5,597,788,169	100%	5,401,761,719	100%	196,026,450	3.6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
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%
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

Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

		FEBRERO DE 2022	%	FEBRERO DE 2021	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES							
43	VENTA DE SERVICIOS	879,786,987		769,865,908		109,921,079	14.3%
4312	SERVICIOS DE SALUD	879,786,987		769,865,908		109,921,079	14.3%
431208	Urgencias-Consulta y Procedimientos	90,053,896		60,019,783		30,034,113	50.0%
431217	Servicios Ambulatorios-Consulta Externa y	85,227,200		50,152,300		35,074,900	100.0%
431219	Servicios Ambulatorios-Salud Oral	80,604,635		17,325,828		63,278,807	365.2%
431220	Servicios Ambulatorios-Promocion y Prever	54,173,100		42,383,600		11,789,500	27.8%
431227	Hospitalizacion Estancia General	49,991,599		24,174,578		25,817,021	106.8%
431237	Quirofanos y salas de Parto- Salas de Part	7,568,800		7,971,900		(403,100)	-5.1%
431246	Apoyo Diagnostico -Laboratorio Clinico	88,482,000		87,502,200		979,800	1.1%
431247	Apoyo Diagnostico -Imagenologia	15,720,925		9,526,990		6,193,935	65.0%
431249	Apoyo Diagnostico -Otras Unidades de Apo	17,799,200		12,428,575		5,370,625	43.2%
431262	Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos Ho	263,728,143		150,346,969		113,381,174	75.4%
431294	Servicios de Conexión a la Salud-Servicios	71,559,581		48,206,392		23,353,189	48.4%
431296	Servicios de Prestados Con El Mecanismo	54,877,908		259,826,793		(204,948,885)	-78.9%
4395	DEV.REB Y DSCTOS (DB)	-		-		-	0.0%
439512	Otros servicios conexos	-		-		-	0.0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		879,786,987	100%	769,865,908	100%	109,921,079	14.3%
COSTO DE VENTAS							
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	491,839,997	56%	355,241,496	46%	136,598,501	38.5%
6310	SERVICIOS DE SALUD	491,839,997		355,241,496		136,598,501	38.5%
631001	Urgencias-Consulta Y Procedimi	60,255,603		41,390,747		18,864,857	45.6%
631015	Servicios Ambulat Consulta Externa	75,678,013		40,511,760		35,166,254	86.8%
631017	Servicios Ambulatorios-Actividades de Sal	26,174,815		13,854,627		12,320,188	88.9%
631018	Servicios Ambulatorios-Actividades de P y	107,889,005		69,349,810		38,539,195	55.6%
631025	Hospitalizacion - Estancia General	56,235,504		43,828,535		12,406,970	28.3%
631036	Quirofanos Y Salas de Parto-Salas de Part	40,398,784		35,306,130		5,092,655	14.4%
631040	Apoyo Diagnostico-Laboratorio Clinico	26,767,427		21,052,225		5,715,202	27.1%
631041	Apoyo Diagnostico-Imagenologia	7,195,222		7,299,155		(103,933)	-1.4%
631056	Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos Hc	73,605,941		53,707,442		19,898,499	37.0%
631066	Servicio Conexos a La Salud-Servicios de	16,765,672		25,285,719		(8,500,047)	-33.6%
631067	Servicio Conexos a La Salud-Otros Servi	874,009		3,675,348		(2,801,339)	-76.2%
TOTAL COSTO DE VENTAS		491,839,997	56%	355,241,496	46%	136,598,501	38.5%
UTILIDAD BRUTA		387,946,990	44%	414,624,412	54%	(26,677,422)	-6.4%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN							
51	ADMINISTRACION	347,455,060	39%	287,447,184	37%	60,007,876	9
5101	SUELDOS Y SALARIOS	101,896,520		92,076,758		9,819,762	10.7%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21,334,092		20,594,712		739,380	100.0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	97,304,748		90,088,599		7,216,149	8.0%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18,733,000		16,681,400		2,051,600	12.3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35,634,974		5,150,716		30,484,258	591.8%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	433,000		-		433,000	100.0%
5111	GENERALES	72,118,726		62,854,999		9,263,727	14.7%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	-		-		-	100.0%
EBITDA		40,491,931	5%	127,177,228	17%	(86,685,297)	-68.2%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23,117,143	3%	25,449,941	3%	(2,332,798)	-9.2%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAFI	-		-		-	0.0%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y	23,117,143		25,449,941		(2,332,798)	-9.2%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBL	-		-		-	0.0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		17,374,788	2%	101,727,287	13%	(84,352,499)	-82.9%

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

Estado de Resultados Integral

Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	ENERO DE 2022	%	ENERO DE 2021	%	VARIACION	%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	50,669,075	6%	18,558,102	2%	32,110,973	173.0%
4430 SUBVENCIONES	8,312,000		-		8,312,000	100.0%
4802 FINANCIEROS	136,144		2,714		133,429	100.0%
4808 ORDINARIOS	42,220,931		8,345,074		33,875,857	405.9%
4830 REVELACION DE PERDIDA X DETERIORO	-		10,210,314		0	100.0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	50,669,075	6%	18,558,102	2%	32,110,973	173.0%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS EGRESOS	43,435,552	5%	2,663,181	0%	40,772,371	1531.0%
5802 COMISIONES	869,252		435,410		433,842	99.6%
5804 FINANCIEROS (CONCILIACION CARTER)	1,639,836		2,227,771		(587,935)	-26.4%
5890 GASTOS DIVERSOS	40,926,464		0		40,926,464	100.0%
5895 Devoluciones rebajas y descuentos	0		0		0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	43,435,552	5%	2,663,181	0%	40,772,371	1531.0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL	7,233,523	1%	15,894,922	2%	(8,661,398)	-54.5%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	24,608,311	3%	117,622,208	15%	(93,013,898)	-79.1%

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

FEBRERO DE 2022		FEBRERO DE 2021		
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	47.06	40.99	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones	
+ Gastos Operacionales	370,572,203	312,897,125		
+ Gastos no Operacionales	43,435,552	2,663,181		
/ Ingresos Operacionales	879,786,987	769,865,908		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	98.03	86.79	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	491,839,997	355,241,496		
+ Gastos Operacionales	370,572,203	312,897,125		
/ Ingresos Operacionales	879,786,987	769,865,908		
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ				
1. RAZON CORRIENTE	1.37	0.95	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	1,802,982,205	1,794,859,507		
/ Pasivo Corriente	1,320,104,603	1,895,972,715		
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0.14	0.12	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	185,214,649	228,036,313		
/ Pasivo Corriente	1,320,104,603	1,895,972,715		
2. PRUEBA ACIDA	1.18	0.85	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.	
+ Activo Corriente	1,802,982,205	1,794,859,507		
- Inventarios	251,576,773	189,430,981		
/ Pasivo Corriente	1,320,104,603	1,895,972,715		
3. ROTACION DE CARTERA	0.72	0.58	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.	
+ Ingresos Operacionales	879,786,987	769,865,908		
/ Deudores Cliente	1,221,594,353	1,324,826,694		
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	83.31	103.25	Indica el número de días de la cartera	
+ Numero de Dias del Periodo	60	60		
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0.72	0.58		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	30.69	31.99	Indica los dias que ha rotado el inventario en el periodo analizado.	
+ Inventario	251,576,773	189,430,981		
/ Costo De Ventas	491,839,997	355,241,496		
* Dias Del Periodo	60	60		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0.51	0.53	Indica las veces que ha rotado el inventario en el periodo analizado.	
+ Inventario	251,576,773	189,430,981		
/ Costo De Ventas	491,839,997	355,241,496		
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.99	1.35	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.	
+ INGRESOS OPERACIONALES	879,786,987	769,865,908		
/ ACTIVO TOTAL	5,597,788,169	5,401,761,719		
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4.83	4.34	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.	
+ INGRESOS OPERACIONALES	879,786,987	769,865,908		
/ ACTIVO CORRIENTE	1,802,982,205	1,794,859,507		
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7.92	6.66	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo	
+ INGRESOS OPERACIONALES	879,786,987	769,865,908		

/ ACTIVO FIJO NETO	3,511,525,295	3,553,376,358	
9. ROTACION DE PASIVOS	0.65	0.35	
+ Gastos Y Costos Operacionales	862,412,199	668,138,621	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	1,320,104,603	1,895,972,715	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	91.84	170.26	
+ Numero de Dias del Periodo	60	60	Indica los dias para pagar
/ Indice de Rotacion	0.65	0.35	
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD			
1. MARGEN OPERACIONAL	1.97%	13.21%	
+ Excedente O Déficit Operacional	17,374,788	101,727,287	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	879,786,987	769,865,908	
2. MARGEN NETO	2.80%	15.28%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	24,608,311	117,622,208	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	879,786,987	769,865,908	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	0.58%	3.36%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	24,608,311	117,622,208	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	4,277,683,566	3,505,789,003	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0.44%	2.18%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	24,608,311	117,622,208	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	5,597,788,169	5,401,761,719	
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)			
1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	23.58%	35.10%	
+ Pasivo Total	1,320,104,603	1,895,972,715	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	5,597,788,169	5,401,761,719	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	30.86%	54.08%	
+ Pasivo Total	1,320,104,603	1,895,972,715	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4,277,683,566	3,505,789,003	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	7.33%	17.52%	
+ Obligaciones Laborales	410,285,274	946,442,690	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	5,597,788,169	5,401,761,719	
4. CARGA LABORAL	9.59%	27.00%	
+ Obligaciones Laborales	410,285,274	946,442,690	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4,277,683,566	3,505,789,003	



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE
JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ MONSALVE

Joaquin Luis Palacios L

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



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
JAIME ANDRES MONTOYA ARTEAGA

Jaime Montoya
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO