

E.S.E. Hospital San Juan de Dios Nit. 890.907.297

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2019 y 2018 (Cifras en pesos Colombianos)

Concordia - Antioquia Vigilado Supersalud

Código	ACTIVO	Dic. 31 de 2019	Dic. 31 de 2018	Notas	Código	PASIVO	Dic. 31 de 2019	Dic. 31 de 2018	Notas
	CORRIENTE	1,459,773,019	1,508,702,753			CORRIENTE	1,654,776,435	1,610,614,518	
11	EFFECTIVO	574,439,442	767,437,881		23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	
1105	Caja	1,097,530	2,599,980	1	2313	Operaciones de Fto. Internas - Sobregiros	0	0	9
1110	Depósitos en instituciones financieras	440,603,399	607,647,212	1	24	CUENTAS POR PAGAR	839,879,665	905,589,615	
1132	Efectivo de uso restrictivo	132,738,513	157,190,689	1	2401	Adquisición de bienes y servicios	379,802,224	241,846,419	10
13	CUENTAS POR COBRAR	816,969,715	683,885,236		2407	Recursos a favor de terceros	124,145,788	485,999,800	11
1319	Servicios de Salud	816,034,392	683,680,693	2	2424	Descuentos de nómina	68,840,324	60,908,762	12
1324	Avances y Anticipos Entregados	0	0	3	2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	11,048,000	6,483,000	12
1384	Otras cuentas por cobrar	935,323	204,543	3	2490	Otras Cuentas por Pagar	256,043,329	110,351,634	13
15	INVENTARIOS	68,363,862	57,379,636		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	814,896,770	705,024,903	
1514	Materiales y suministros	68,363,862	57,379,636	4	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	811,233,624	683,358,189	14
19	OTROS ACTIVOS	0	0		2514	Beneficios posempleo - Pensiones	3,663,146	21,666,714	14
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	7	29	OTROS PASIVOS	0	0	
	NO CORRIENTE	3,577,364,021	3,341,995,318		2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	
12	INVERSIONES	33,355,081	28,234,134						
1224	Inversiones Patrimoniales no controlantes	33,355,081	28,234,134	5					
13	DEUDORES	0	0			NO CORRIENTE	305,975,371	44,813,861	
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	
1385	Deudas de Difícil Cobro	1,123,521,942	789,963,382	2	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	0	
1386	Deterioro de cuentas por cobrar (CR)	(1,123,521,942)	(789,963,382)	2	24	CUENTAS POR PAGAR	272,013,065	0	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,521,528,917	3,307,091,655		2490	Otras Cuentas por Pagar	272,013,065	0	13
1605	Terrenos	253,400,000	253,400,000	6	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33,962,306	44,813,861	
1615	Construcciones en curso	512,635,922	255,963,715	6	2512	Beneficios a los empleados largo plazo	33,962,306	44,813,861	14
1635	Bienes muebles en bodega	6,071,038	8,078,781	6	2514	Beneficios posempleo - Pensiones	0	0	
1640	Edificaciones	2,371,334,725	2,371,334,725	6	27	PROVISIONES	0	0	
1645	Planta, ductos y túneles	49,500,360	49,500,360	6	2701	Litigios y demandas	0	0	
1650	Redes, líneas y cables	0	0	6	29	OTROS PASIVOS	0	0	
1655	Maquinaria y equipo	16,007,882	16,007,882	6	2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	
1660	Equipo médico y científico	698,061,498	642,625,681	6		TOTAL PASIVO	1,960,751,806	1,655,428,379	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	193,637,762	185,492,953	6					
1670	Equipos de comunicación y computación	169,429,797	154,562,027	6		PATRIMONIO	3,076,385,234	3,195,269,692	
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	360,250,000	360,250,000	6	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,076,385,234	3,195,269,692	
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	18,305,214	14,807,214	6	3208	Capital fiscal	3,195,269,692	1,650,756,979	15
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(1,127,105,281)	(1,004,931,683)	6	3230	Resultados del Ejercicio	(118,884,458)	(31,577,886)	15
19	OTROS ACTIVOS	22,480,023	6,669,529		3268	Impactos por la transición al nuevo marco de reg	0	1,576,090,599	15
1970	Intangibles	152,384,082	124,082,627	8					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(129,904,059)	(117,413,098)	8					
	TOTAL ACTIVO	5,037,137,040	4,850,698,071			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,037,137,040	4,850,698,071	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89	Deudoras de Control	222,042,273	280,405,328	16	91	Responsabilidades Contingentes	(655,000,000)	(965,235,700)	16
89	Deudoras por Contra (CR)	(222,042,273)	(280,405,328)	16	99	Acreedoras por Contra (DB)	655,000,000	965,235,700	16

Santiago Caicedo Restrepo
GerenteJuan David Cardona Franco
Contador T. P. 27464 - T

Ver certificación y notas a los Estados Financieros

E.S.E. Hospital San Juan de Dios Nit. 890.907.297

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

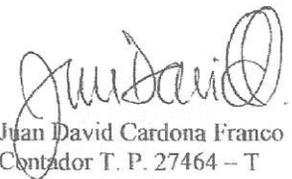
A 31 de Diciembre de 2019 y 2018 (Cifras en pesos Colombianos)

Concordia - Antioquia Vigilado Supersalud

Código	C U E N T A S	Dic. 31 de 2019	Dic. 31 de 2018	Notas
	INGRESOS OPERACIONALES	6,625,926,491	6,302,916,654	
43	VENTA DE SERVICIOS	6,625,926,491	6,302,916,654	
4312	Servicios de Salud	5,434,763,065	6,539,581,633	17
4390	Otros servicios	1,247,253,823	0	17
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (DB)	(56,090,397)	(236,664,979)	17
6	COSTO DE VENTAS	4,803,082,702	4,751,292,494	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,803,082,702	4,751,292,494	
6310	Servicios de Salud	4,803,082,702	4,751,292,494	18
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,822,843,789	1,551,624,160	19
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,675,161,923	1,669,701,167	
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,330,016,598	1,426,442,095	
5101	Sueldos y salarios	471,070,223	537,036,324	20
5102	Contribuciones Imputadas	151,360,660	148,363,908	20
5103	Contribuciones efectivas	119,783,056	176,445,442	20
5104	Aportes sobre la nómina	21,226,024	33,360,145	20
5107	Prestaciones sociales	215,441,809	149,195,008	20
5108	Gastos de personal diversos	5,781,691	14,492,431	20
5111	Generales	341,640,882	365,488,059	20
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3,712,253	2,060,778	20
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	345,145,325	243,259,072	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	332,076,018	209,403,103	21
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	10,131,797	29,213,534	21
5366	Amortización de activos intangibles	2,937,510	4,642,435	21
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	147,681,866	(118,077,007)	22
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	155,278,355	200,000,000	
4430	Subvenciones	155,278,355	200,000,000	23
48	OTROS INGRESOS	378,547,454	520,514,395	
4802	Financieros	19,602,049	13,835,615	24
4808	Ingresos diversos	358,945,405	506,678,780	24
58	OTROS GASTOS	800,392,133	634,015,274	
5802	Comisiones	11,592,997	20,985,545	25
5804	Financieros	7,377,586	8,939,490	25
5890	Gastos diversos	781,421,550	604,090,239	25
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(118,884,458)	(31,577,886)	26



Santiago Caicedo Restrepo
Gerente



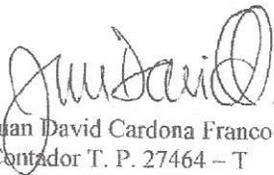
Juan David Cardona Franco
Contador T. P. 27464 - T

Ver certificación y notas a los Estados
Financieros

E.S.E. Hospital San Juan de Dios Nit. 890.907.297
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2019 y 2018 (Cifras en pesos Colombianos)
Concordia - Antioquia Vigilado Supersalud

	Capital fiscal	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2017	1,591,934,483	58,822,496	1,576,090,599	3,226,847,578
Apropiación del resultado del período 2017	58,822,496	-58,822,496	0	0
Resultados del período 2018	0	-31,577,886	0	-31,577,886
Saldo al 31 de diciembre de 2018	1,650,756,979	-31,577,886	1,576,090,599	3,195,269,692
Apropiación del resultado del período 2018	-31,577,886	31,577,886	0	0
Impactos por la transición al nuevo marco	1,576,090,599		-1,576,090,599	
Resultados del período 2019	0	-118,884,458	0	-118,884,458
Saldo al 31 de diciembre de 2019	3,195,269,692	-118,884,458	0	3,076,385,234


Santiago Caicedo Restrepo
Gerente

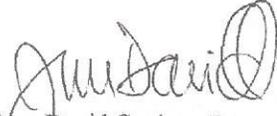

Juan David Cardona Franco
Contador T. P. 27464 - T

Ver certificación y notas a los estados financieros

E.S.E. Hospital San Juan de Dios Nit. 890.907.297
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 de Diciembre de 2019 y 2018 (Cifras en pesos Colombianos)
Concordia - Antioquia Vigilado Supersalud

	01-Ene-2019 a 31- Dic-2019	01-Ene-2018 a 31- Dic-2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por prestación de servicios de salud y otros servicios	5,270,320,840	5,477,646,624
Recibido por recaudo de cartera de vigencias anteriores	367,252,062	308,741,652
Recibido por subvenciones	155,278,355	200,000,000
Pagado a proveedores	-1,280,365,553	-1,445,964,238
Pagado por seguros	-47,062,244	-41,360,031
Pagado por beneficios a los empleados	-2,135,682,836	-2,025,355,251
Pagado por seguridad social y aportes parafiscales	-803,998,538	-825,708,091
Pagado por servicios públicos	-64,533,273	-63,661,757
Pagado por servicios y honorarios	-1,407,807,445	-1,243,226,512
Pagado por contribuciones, tasas y gastos bancarios	-22,162,867	-23,311,736
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	31,238,501	317,800,660
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibido por rendimientos financieros	19,602,049	13,123,024
Recibido por otros ingresos	64,840,725	55,712,204
Pagado por adquisición de propiedades, planta y equipos	-308,679,714	-113,464,036
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-224,236,940	-44,628,808
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	0
Flujo de efectivo del período	-192,998,439	273,171,852
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	767,437,881	494,266,029
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	574,439,442	767,437,881


Santiago Calcedo Restrepo
Gerente


Juan David Cardona Franco
Contador T. P. 27464 - T

Ver certificación y notas a los estados
financieros