

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2.021



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
PERÍODOS CONTABLES TERMINADOS EL
31/12/2021 Y 31/12/2020



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Desarrollo Social con Calidad y Calidez

CODIGO	DETALLE	DICIMBRE DE 2021	%	DICIEMBRE DE 2020	%	VARIACION	%
ACTIVO							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	739.754.849	12.5%	235.266.833	4.0%	504.488.016	214.4%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.081.492.727	18.3%	1.232.249.751	20.8%	(150.757.024)	-12.2%
15	INVENTARIOS	270.053.772	4.6%	182.455.550	3.1%	87.598.222	48.0%
19	OTROS ACTIVOS	49.455.393	0.8%	28.492.563	0.5%	20.962.830	74.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.140.756.741	36.2%	1.678.464.697	31.7%	462.292.044	27.5%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.065.945	0.7%	33.355.081	0.6%	8.710.864	26.1%
13	CUENTAS POR COBRAR	195.948.773	3.3%	0	0.0%	195.948.773	0.0%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.531.535.344	59.7%	3.569.574.569	67.4%	(38.039.225)	-1.1%
19	OTROS ACTIVOS	1.787.757	0.0%	16.894.179	0.3%	(15.106.422)	-89.4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.771.337.819	63.8%	3.619.823.829	68%	151.513.990	4.2%
TOTAL ACTIVO		5.912.094.560	100%	5.298.288.526	100%	613.806.034	11.6%
PASIVO							
24	CUENTAS POR PAGAR	911.950.665	15.4%	928.062.576	15.7%	(16.111.911)	-1.7%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	747.068.639	12.6%	982.059.158	18.5%	(234.990.519)	-23.9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.659.019.304	28.1%	1.910.121.734	36.1%	(251.102.430)	-13.1%
TOTAL PASIVO		1.659.019.304	28.1%	1.910.121.734	36.1%	(251.102.430)	-13.1%
PATRIMONIO							
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.253.075.256	71.9%	3.388.166.792	63.9%	864.908.464	25.5%
TOTAL PATRIMONIO		4.253.075.256	71.9%	3.388.166.792	63.9%	864.908.464	25.5%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5.912.094.560	100%	5.298.288.526	100%	613.806.034	11.6%

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MUNICIPIO DE CONCORDIA
Estado de Resultados Integral

		DICIMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACION	%
43	VENTA DE SERVICIOS	5.307.442.513	4.799.978.439	507.464.074	10.6%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5.307.442.513	4.799.978.439	507.464.074	10.6%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.038.967.392	2.572.710.083	466.257.309	18.1%
	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.038.967.392	2.572.710.083	466.257.309	18.1%
	UTILIDAD BRUTA	2.268.475.121	2.227.268.356	41.206.765	1.9%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					
51	ADMINISTRACION	2.214.633.324	2.135.500.878	79.132.446	3
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	167.943.465	147.110.259	20.833.206	14.2%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	(114.101.668)	(55.342.781)	(58.758.887)	106.2%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	290.317.367	316.203.636	(25.886.269)	-8.2%
48	OTROS INGRESOS	704.315.026	69.405.794	634.909.232	914.8%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	994.632.393	385.609.430	609.022.963	157.9%
GASTOS NO OPERACIONALES					
58	OTROS EGRESOS	15.622.264	18.485.090	(2.862.826)	-15.5%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.622.264	18.485.090	(2.862.826)	-15.5%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL	979.010.129	367.124.340	611.885.789	166.7%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	864.908.461	311.781.559	553.126.902	177.4%

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

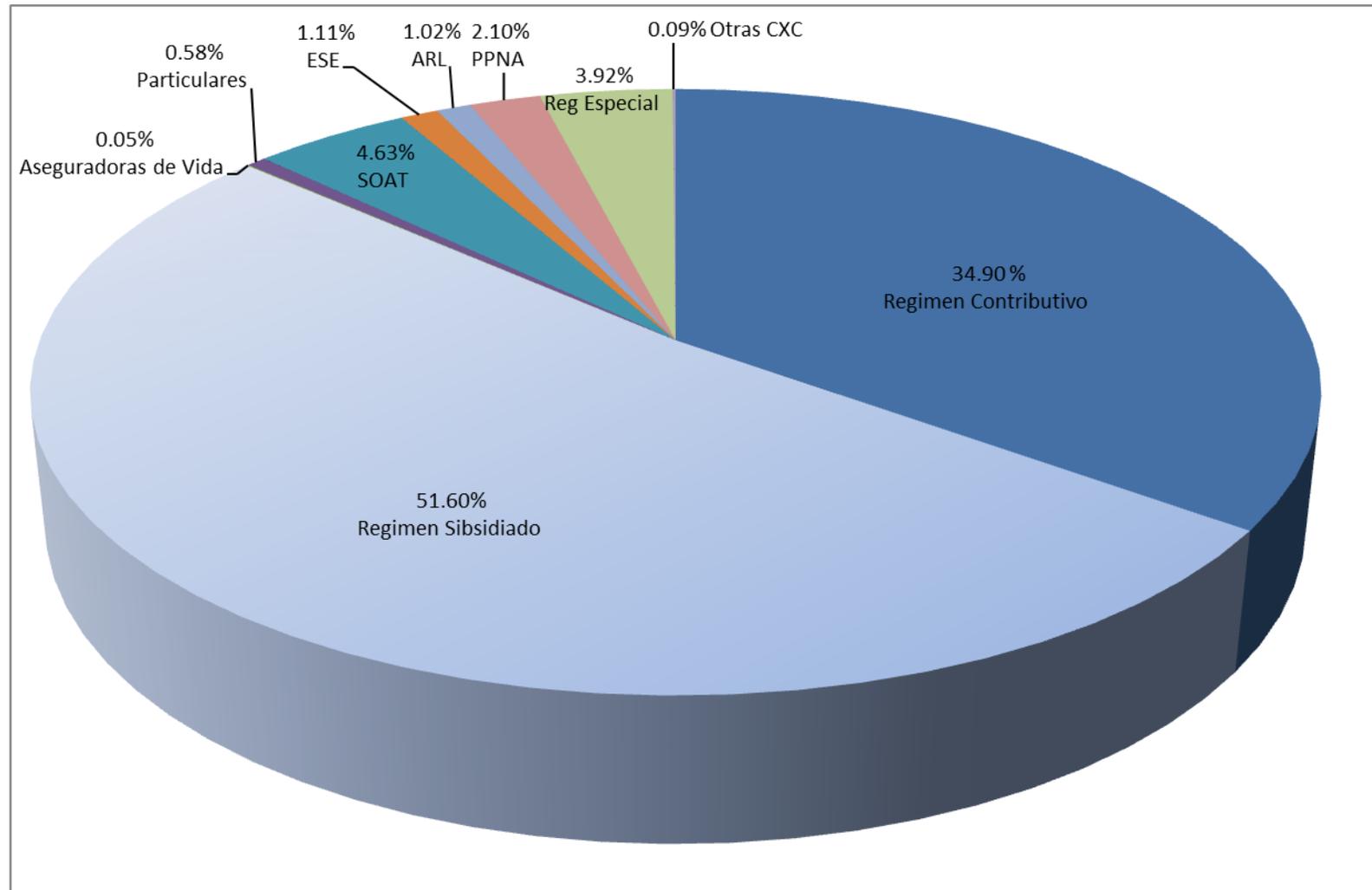
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	Activo Cte - Pasivo Cte	481.737.437	(231.657.037)	El Hospital cuenta con capital de trabajo después de cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes de \$ 481.737.437
	RAZÓN CORRIENTE	Activo Cte /Pasivo Cte	1.29	0.88	El Hospital cuenta con \$1,29 para cubrir cada peso que tiene en los pasivos a corto plazo con los activos corrientes.
	SOLIDEZ	Activo Total/Pasivo Total	3.56	2.77	El Hospital cuenta con \$3.56 para responder por cada peso que debe
APALANCA MIENTO	ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total/Activo Total	28.1%	36.1%	Por cada \$100 que el Hospital tiene en activos debe 28,1%
	MARGEN NETO	Excedente o deficit/ing operac	16.30%		Mide la rentabilidad de la empresa. Lo ideal es que este entre el 10 y 20 %
	LIQUIDEZ INMEDIATA	Efectivo / Pasivo corriente	0.45		Indica la capacidad de pago inmediata. Lo ideal es de 0.20 a 0.30

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

REGIMEN	2020	% PARTICIPACION 2020	2021	% PARTICIPACION 2021
REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.124.513.353	56.87	833.207.001	34.90
REGIMEN SUBSIDIADO	1.351.351.014	36.17	1.231.903.264	51.60
ASEGURADORAS DE VIDA	875.835	0.02	1.116.886	0.05
ENTIDADES PARTICULARES	11.240.286	0.30	13.868.678	0.58
ACCIDENTES DE TRANSITO	108.123.351	2.89	110.445.315	4.63
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	38.905.100	1.04	26.566.955	1.11
AMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	18.670.684	0.50	24.416.902	1.02
PPNA	-	-	50.215.142	2.10
REGIMEN ESPECIAL	81.823.842	2.19	93.604.456	3.92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120.000	0.00	2.130.880	0.09
	3.735.623.465	100.00	2.387.475.479	100.00

CARTERA MAYOR DE 360 DIAS	2.482.567.453
CARTERA MENOR DE 360 DIAS	1.253.056.012

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



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MUNICIPIO DE CONCORDIA
RECUPERACIÓN DE CARTERA Y
PAGOS

MEDIMAS	344.999.998
NUEVA EPS	655.966.319
TOTAL	1.000.966.317
PAGOS REALIZADOS 2021	
PRIMA DE NAVIDAD AÑO 2018 (25%)	15.246.655
INTERES A LAS CESANTIAS AÑO 2019	12.576.410
PAGO PARCIAL PRIMA DE NAVIDAD AÑO 2019 (25%)	28.805.951
RETROACTIVO AÑO 2021	38.840.372
PRIMA DE NAVIDAD AÑO 2021	162.741.968
MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA ESE, techos, baños hospitalización, bodega farmacia	34.833.799
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	48.888.318
PROVEEDORES VIGENCIAS ANTERIORES	41.716.899
PROVEEDORES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	502.878.207
HONORARIOS JURICOS	100.096.632
ZONA NUEVA DE P Y P - Dotación de muebles, escritorios, gabetas, puertas	14.000.000
MANTENIMIENTO AMBULANCIAS, llantas, reparaciones	12.000.000
SEGUROS HOSPITAL Y AMBULANCIAS	65.000.000
TOTAL	1.077.625.211
PROVISIONES	
PROVISION CESANTIAS 2021	170.000.000
VACACIONES PAGAR CUANDO SALGAN.	10.000.000 MES
PERSONAL AL DIA	
NOMINA	200.000.000
SEGURIDAD SOCIAL	65.000.000