

**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
NIT 890.980.840-3  
ITUANGO - ANTIOQUIA**



**CÓDIGO DE HABILITACIÓN: 0536104505  
CÓDIGO CGN: 129705000**

**INFORME FINANCIERO DE:  
01 de enero de 2020 al 29 de febrero de 2020  
Cifras expresadas en pesos colombianos**



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
ITUANGO (Antioquia)  
NIT 890.980.840-3  
CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO** y **JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA**, obrando en calidad de Gerente (E) y Contador Público de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio de Ituango, respectivamente:

**CERTIFICAMOS QUE:**

Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango - Antioquia, con corte a 29 de febrero de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que reposan al interior de la entidad, en el proceso de reconocimiento, medición y revelación de los estados financieros bajo el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la E.S.E. aplicó el Régimen de Contabilidad Pública establecido por la Contaduría General de la Nación bajo Resolución 414 de 2014 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango – Antioquia y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.

Que en concordancia con el inciso anterior, los Estados Contables Básicos bajo el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango - Antioquia, con corte a 29 de febrero de 2020, se revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden de acuerdo a la realidad financiera de la entidad.

Que la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango - Antioquia, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma individual, toda vez que no es una entidad perteneciente a un grupo económico.

Que la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango - Antioquia, elabora su conjunto completo de Estados Financieros siguiendo las directrices de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos (Versión 2014.03), la Guía de Aplicación Nro. 2 Presentación de Estados Financieros según el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público y la Resolución 441 de 2019. Igualmente, realiza su publicación de acuerdo al procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales de la Contaduría General de la Nación.

Se expide en el municipio de Ituango - Antioquia, a los treinta (30) días del mes de marzo de año dos mil veinte (2020).

**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
GERENTE E.S.E. (E)  
C.C. 1.020.401.287

**JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA**  
CONTADOR PÚBLICO  
C.C. 1.020.437.299  
TP 250533-T

*Original firmado en carpeta física*



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
ITUANGO (Antioquia)  
NIT 890.980.840-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019  
Expresado en pesos colombianos  
Bajo nuevo marco normativo

CÓD	ACTIVO	feb-2020	feb-2019	VARIACION \$	MAR %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.089.967.021</b>	<b>1.792.791.811</b>	<b>-702.824.790</b>	<b>-39%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>115.301.155</b>	<b>815.402.093</b>	<b>-700.100.938</b>	<b>-86%</b>
1105	Caja	1.092.000	1.433.312	-341.312	-24%
1110	Depósitos en instituciones financieras	114.209.155	813.968.781	-699.759.626	-86%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>847.559.217</b>	<b>853.723.781</b>	<b>-6.164.564</b>	<b>-1%</b>
1319	Prestación de servicios de salud	694.032.808	849.571.810	-155.539.002	-18%
1384	Otras cuentas por cobrar	153.526.409	4.151.971	149.374.438	3598%
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>127.106.649</b>	<b>123.665.937</b>	<b>3.440.712</b>	<b>3%</b>
1514	Materiales y suministros	127.106.649	123.665.937	3.440.712	3%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.370.037.916</b>	<b>4.309.195.029</b>	<b>60.842.887</b>	<b>1%</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>37.905.653</b>	<b>37.905.653</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	37.905.653	37.905.653	0	0%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>261.757.683</b>	<b>-5.835.970</b>	<b>267.593.653</b>	<b>-4585%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	756.157.835	488.564.182	267.593.653	55%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-494.400.152	-494.400.152	0	0%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.467.566.341</b>	<b>3.634.112.614</b>	<b>-166.546.273</b>	<b>-5%</b>
1605	Terrenos	827.848.000	827.848.000	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	0	1.460.741	-1.460.741	-100%
1640	Edificaciones	2.228.905.681	2.228.905.681	0	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	54.759.227	54.759.227	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	25.988.532	25.988.532	0	0%
1660	Equipo médico y científico	523.883.643	512.377.612	11.506.031	2%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	85.854.057	85.854.057	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	123.397.436	119.167.786	4.229.650	4%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	494.109.000	494.109.000	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	18.293.374	18.197.698	95.676	1%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-915.472.609	-734.555.720	-180.916.889	25%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>602.808.240</b>	<b>643.012.733</b>	<b>-40.204.493</b>	<b>-6%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	451.612.907	474.951.913	-23.339.006	-5%
1906	Avances y anticipos entregados	129.650.000	129.650.000	0	0%
1970	Activos intangibles	79.944.414	79.944.414	0	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-58.399.081	-41.533.594	-16.865.487	41%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.460.004.937</b>	<b>6.101.986.841</b>	<b>-641.981.903</b>	<b>-11%</b>



ROBERTSON OROZCO ESCUDERO  
GERENTE E.S.E. (E)  
C.C. 1.020.401.287  
(Ver certificación adjunta)

JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA  
CONTADOR PÚBLICO  
C.C. 1.020.437.299  
TP 250533-T  
(Ver certificación adjunta)

Original firmado en carpeta física

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019  
Expresado en pesos colombianos  
Bajo nuevo marco normativo

CÓD	PASIVO	feb-2020	feb-2019	VARIACION \$	MAR %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>887.416.221</b>	<b>1.042.102.964</b>	<b>-154.686.743</b>	<b>-15%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>520.409.471</b>	<b>590.963.153</b>	<b>-70.553.682</b>	<b>-12%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	215.080.039	167.206.751	47.873.288	29%
2407	Recursos a favor de terceros	164.336.146	57.784.253	106.551.893	184%
2424	Descuentos de nómina	15.710.262	126.991.599	-111.281.337	-88%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	21.957.673	15.886.219	6.071.454	38%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	
2490	Otras cuentas por pagar	103.325.351	223.094.331	-119.768.980	-54%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>367.006.750</b>	<b>451.139.811</b>	<b>-84.133.061</b>	<b>-19%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	367.006.750	442.153.223	-75.146.473	-17%
2514	Beneficios pos empleo - pensiones	0	8.986.588	-8.986.588	-100%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>887.416.221</b>	<b>1.042.102.964</b>	<b>-154.686.743</b>	

CÓD	PATRIMONIO	feb-2020	feb-2019	VARIACION \$	VAR %
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4.572.588.716</b>	<b>5.059.883.877</b>	<b>-487.295.160</b>	<b>-10%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.572.588.716</b>	<b>5.059.883.877</b>	<b>-487.295.160</b>	<b>-10%</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>4.572.588.716</b>	<b>5.059.883.877</b>	<b>-487.295.160</b>	<b>-10%</b>
3208	Capital fiscal	4.281.642.215	4.281.642.215	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	138.576.296	825.570.403	-686.994.107	-120,2%
3230	Resultado ejercicio	152.370.206	-47.328.741	199.698.947	-422%
3268	Efecto Convergencia	0	0	0	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>5.460.004.938</b>	<b>6.101.986.841</b>	<b>-641.981.903</b>	<b>-11%</b>

CÓD	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.087.847.778</b>	<b>1.237.374.978</b>	<b>-149.527.200</b>	<b>-12%</b>
8315	Bienes y derechos retirados	1.050.058.033	1.201.268.375	-151.210.342	-13%
8333	Facturación glosada en servicios de salud	37.789.745	36.106.603	1.683.142	5%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.087.847.778</b>	<b>-1.237.374.978</b>	<b>149.527.200</b>	<b>-12%</b>
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-1.087.847.778	-1.237.374.978	149.527.200	-12%

CÓD	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-4.463.566.794</b>	<b>-1.423.000.000</b>	<b>-3.040.566.794</b>	<b>214%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.463.566.794	-1.423.000.000	-3.040.566.794	214%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>4.463.566.794</b>	<b>1.423.000.000</b>	<b>3.040.566.794</b>	<b>214%</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	4.463.566.794	1.423.000.000	3.040.566.794	214%



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
ITUANGO (Antioquia)  
NIT 890.980.840-3**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019  
Expresado en pesos colombianos  
Bajo nuevo marco normativo**

<b>CÓD</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>feb-2020</b>	<b>feb-2019</b>	<b>Variación \$</b>	<b>Margen %</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>984.745.887</b>	<b>879.112.094</b>	<b>105.633.793</b>	<b>12,02%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>984.745.887</b>	<b>879.112.094</b>	<b>105.633.793</b>	<b>12,02%</b>
4312	Servicios de salud	984.745.887	879.112.094	105.633.793	12,02%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>582.650.067</b>	<b>633.500.676</b>	<b>-50.850.609</b>	<b>-8,03%</b>
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	582.650.067	633.500.676	-50.850.609	-8,03%
6310	Servicios de salud	582.650.067	633.500.676	-50.850.609	-8,03%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>402.095.820</b>	<b>245.611.418</b>	<b>156.484.402</b>	<b>63,71%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>239.136.579</b>	<b>383.615.679</b>	<b>-144.479.101</b>	<b>-37,66%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>227.408.068</b>	<b>365.591.250</b>	<b>-138.183.182</b>	<b>-37,80%</b>
5101	Sueldos y salarios	95.039.979	94.087.836	952.143	1,01%
5102	Contribuciones imputadas	13.513.422	20.554.831	-7.041.409	-34,26%
5103	Contribuciones efectivas	25.344.972	117.798.596	-92.453.624	-78,48%
5104	Aportes sobre la nómina	4.534.600	21.850.600	-17.316.000	-79,25%
5107	Prestaciones sociales	26.600.674	29.337.076	-2.736.402	-9,33%
5108	Gastos de personal diversos	3.337.199	2.359.165	978.034	41,46%
5111	Gastos generales	59.037.222	79.603.146	-20.565.924	-25,84%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>11.728.511</b>	<b>18.024.429</b>	<b>-6.295.919</b>	<b>-34,93%</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.946.374	15.007.759	-5.061.386	-33,73%
5366	Amortización de activos intangibles	1.782.137	3.016.670	-1.234.533	-40,92%
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>162.959.242</b>	<b>-138.004.261</b>	<b>300.963.503</b>	<b>-218,08%</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>13.700.638</b>	<b>-13.700.638</b>	<b>-100,00%</b>
4430	Subvenciones	0	13.700.638	-13.700.638	-100,00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>37.217.475</b>	<b>99.549.357</b>	<b>-62.331.882</b>	<b>-62,61%</b>
4802	Financieros	2.517.533	27.000	2.490.533	9224,20%
4808	Ingresos diversos	34.699.942	99.522.357	-64.822.415	-65,13%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>47.806.511</b>	<b>22.574.475</b>	<b>25.232.036</b>	<b>111,77%</b>
5802	Comisiones	0	931.294	-931.294	-100,00%
5804	Financieros	17.270	954.626	-937.356	-98,19%
5890	Gastos diversos	47.789.241	20.688.555	27.100.686	130,99%
<b>32</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>152.370.206</b>	<b>-47.328.741</b>	<b>199.698.947</b>	<b>-421,94%</b>



**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
GERENTE E.S.E. (E)  
C.C. 1.020.401.287  
(Ver certificación adjunta)

**JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA**  
CONTADOR PÚBLICO  
C.C. 1.020.437.299  
TP 250533-T  
(Ver certificación adjunta)

*Original firmado en carpeta física*

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (MENSUALIZADO)**

**01 de enero de 2020 al 29 de febrero de 2020**

**Expresado en pesos colombianos**

Bajo nuevo marco normativo

<b>CÓD</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Resultado 2020</b>	<b>Promedio</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>475.144.177</b>	<b>509.601.710</b>	<b>984.745.887</b>	<b>492.372.944</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>475.144.177</b>	<b>509.601.710</b>	<b>984.745.887</b>	<b>492.372.944</b>
4312	Servicios de salud	475.144.177	509.601.710	984.745.887	492.372.944
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>282.455.822</b>	<b>300.194.245</b>	<b>582.650.067</b>	<b>291.325.033</b>
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	282.455.822	300.194.245	582.650.067	291.325.033
6310	Servicios de salud	282.455.822	300.194.245	582.650.067	291.325.033
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>192.688.355</b>	<b>209.407.465</b>	<b>402.095.820</b>	<b>201.047.910</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>113.539.783</b>	<b>125.596.796</b>	<b>239.136.579</b>	<b>119.568.289</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>107.513.299</b>	<b>119.894.769</b>	<b>227.408.068</b>	<b>113.704.034</b>
5101	Sueldos y salarios	47.659.501	47.380.478	95.039.979	47.519.990
5102	Contribuciones imputadas	6.756.711	6.756.711	13.513.422	6.756.711
5103	Contribuciones efectivas	13.145.645	12.199.327	25.344.972	12.672.486
5104	Aportes sobre la nómina	2.713.700	1.820.900	4.534.600	2.267.300
5107	Prestaciones sociales	13.855.726	12.744.948	26.600.674	13.300.337
5108	Gastos de personal diversos	0	3.337.199	3.337.199	1.668.600
5111	Gastos generales	23.382.016	35.655.206	59.037.222	29.518.611
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>6.026.484</b>	<b>5.702.027</b>	<b>11.728.511</b>	<b>5.864.255</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.962.525	4.983.849	9.946.374	4.973.187
5366	Amortización de activos intangibles	1.063.959	718.178	1.782.137	891.069
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>79.148.572</b>	<b>83.810.670</b>	<b>162.959.242</b>	<b>81.479.621</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4430	Subvenciones	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>26.614.427</b>	<b>10.603.048</b>	<b>37.217.475</b>	<b>18.608.738</b>
4802	Financieros	2.469.177	48.356	2.517.533	1.258.767
4808	Ingresos diversos	24.145.250	10.554.692	34.699.942	17.349.971
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>36.421.906</b>	<b>11.384.605</b>	<b>47.806.511</b>	<b>23.903.256</b>
5802	Comisiones	0	0	0	0
5804	Financieros	0	17.270	17.270	8.635
5890	Gastos diversos	36.421.906	11.367.335	47.789.241	23.894.621
<b>32</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>69.341.093</b>	<b>83.029.113</b>	<b>152.370.206</b>	<b>76.185.103</b>



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**ITUANGO (Antioquia)**  
**NIT 890.980.840-3**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019**  
**Expresado en pesos colombianos**  
Bajo nuevo marco normativo

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO DE 2019</b>	<b>5.059.883.877</b>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	-487.295.160
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO DE 2020</b>	<b>4.572.588.716</b>

DETALLE VARIACIONES DEL PERIODO	Saldo a febrero de 2019	Incrementos	Disminuciones	Saldo a febrero de 2020
Capital fiscal	4.281.642.215	0	0	4.281.642.215
Resultado de ejercicios anteriores	825.570.403	0	-686.994.107	138.576.296
Resultado del ejercicio	-47.328.741	199.698.947	0	152.370.206
<b>TOTAL VARIACIONES DEL PERIODO</b>	<b>5.059.883.877</b>	<b>199.698.947</b>	<b>-686.994.107</b>	<b>4.572.588.716</b>



**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
GERENTE E.S.E. (E)  
C.C. 1.020.401.287  
(Ver certificación adjunta)

**JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA**  
CONTADOR PÚBLICO  
C.C. 1.020.437.299  
TP 250533-T  
(Ver certificación adjunta)

**Original firmado en carpeta física**



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
ITUANGO (Antioquia)  
NIT 890.980.840-3  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019  
Expresado en pesos colombianos  
Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	VALOR
11	<b>EFFECTIVO A FEBRERO DE 2019</b>	<b>815.402.093</b>
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
43	VENTAS	984.745.887
63	COSTO DE VENTAS	-582.650.067
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-227.408.068
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-3.440.712
<b>FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS</b>		<b>171.247.040</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
12	VARIACION DE INVERSIONES	0
13	VARIACION DE CLIENTES	-261.429.089
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	0
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	166.546.273
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	40.204.493
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	-70.553.682
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	-84.133.061
29	VARIACION DE OTROS PASIVOS	0
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-639.665.366
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-11.728.511
<b>FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-860.758.942</b>
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
44	TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	37.217.475
58	OTROS GASTOS	-47.806.511
<b>FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES</b>		<b>-10.589.036</b>
11	<b>EFFECTIVO A FEBRERO DE 2020</b>	<b>115.301.156</b>



**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
GERENTE E.S.E. (E)  
C.C. 1.020.401.287  
(Ver certificación adjunta)

**JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA**  
CONTADOR PÚBLICO  
C.C. 1.020.437.299  
TP 250533-T  
(Ver certificación adjunta)

Original firmado en carpeta física



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
ITUANGO (Antioquia)  
NIT 890.980.840-3**

**INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Periodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019  
Expresado en pesos colombianos**

Bajo nuevo marco normativo

febrero-2020                      febrero-2019

**A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>29,14</b>	<b>46,20 %</b>	Indica el porcentaje de los gastos incurridos respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos Operacionales	239.136.579	383.615.679	
+ Gastos no Operacionales	47.806.511	22.574.475	
/ Ingresos Operacionales	984.745.887	879.112.094	
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>83,45</b>	<b>115,70 %</b>	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Costo de Ventas	582.650.067	633.500.676	
+ Gastos Operacionales	239.136.579	383.615.679	
/ Ingresos Operacionales	984.745.887	879.112.094	

**B. INDICADORES DE LIQUIDEZ**

<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>1,23</b>	<b>1,72</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	1.089.967.021	1.792.791.811	
/ Pasivo Corriente	887.416.221	1.042.102.964	
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>0,13</b>	<b>0,78</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	115.301.155	815.402.093	
/ Pasivo Corriente	887.416.221	1.042.102.964	
<b>3. PRUEBA ACIDA</b>	<b>1,09</b>	<b>1,60</b>	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	1.089.967.021	1.792.791.811	
- Inventarios	127.106.649	123.665.937	
/ Pasivo Corriente	887.416.221	1.042.102.964	
<b>4. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>0,89</b>	<b>1,03</b>	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.
+ Ingresos Operacionales	984.745.887	879.112.094	
/ Deudores Cliente	1.109.316.900	853.723.781	
<b>5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>67,59</b>	<b>58,27</b>	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	60	60	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,89	1,03	
<b>6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>13,09</b>	<b>11,71</b>	Indica los dias que ha rotado el inventario en el periodo analizado.
+ Inventario	127.106.649	123.665.937	
/ Costo De Ventas	582.650.067	633.500.676	
* Dias Del Periodo	60	60	
<b>7. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0,18</b>	<b>0,14</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	984.745.887	879.112.094	
/ Activo Total	5.460.004.937	6.101.986.841	
<b>8. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>0,90</b>	<b>0,49</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	984.745.887	879.112.094	
/ Activo Corriente	1.089.967.021	1.792.791.811	
<b>9. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>0,23</b>	<b>0,20</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	984.745.887	879.112.094	
/ Activo Fijo Neto	4.370.037.916	4.309.195.029	
<b>10. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>0,93</b>	<b>0,98</b>	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
+ Gastos y Costos Operacionales	821.786.646	1.017.116.355	
/ Pasivo	887.416.221	1.042.102.964	



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
ITUANGO (Antioquia)  
NIT 890.980.840-3**

**INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Periodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019  
Expresado en pesos colombianos**

Bajo nuevo marco normativo

	febrero-2020	febrero-2019	
<b>11. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>64,79</b>	<b>61,47</b>	
+ Numero de Dias del Periodo	60	60	Indica los dias para pagar.
/ Indice de Rotacion	0,93	0,98	
<b>C. INDICADORES DE RENTABILIDAD</b>			
<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>16,55%</b>	<b>-15,70%</b>	
+ Excedente o Déficit Operacional	162.959.242	-138.004.261	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	984.745.887	879.112.094	
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>15,47%</b>	<b>-5,38%</b>	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	152.370.206	-47.328.741	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	984.745.887	879.112.094	
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>3,33%</b>	<b>-0,94%</b>	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	152.370.206	-47.328.741	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa.
/ Total Patrimonio	4.572.588.716	5.059.883.877	
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>2,79%</b>	<b>-0,78%</b>	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	152.370.206	-47.328.741	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	5.460.004.937	6.101.986.841	
<b>D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)</b>			
<b>1. ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>	<b>16,25%</b>	<b>17,08%</b>	
+ Pasivo Total	887.416.221	1.042.102.964	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	5.460.004.937	6.101.986.841	
<b>2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO</b>	<b>19,41%</b>	<b>20,60%</b>	
+ Pasivo Total	887.416.221	1.042.102.964	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.572.588.716	5.059.883.877	
<b>3. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>9,53%</b>	<b>9,68%</b>	
+ Pasivo Total	887.416.221	1.042.102.964	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas sin incluir el pasivo laboral.
- Pasivo Laboral	367.006.750	451.139.811	
/ Total Activo	5.460.004.937	6.101.986.841	
<b>4. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>6,72%</b>	<b>7,39%</b>	
+ Obligaciones Laborales	367.006.750	451.139.811	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
/ Total Activo	5.460.004.937	6.101.986.841	
<b>5. CARGA LABORAL</b>	<b>8,03%</b>	<b>8,92%</b>	
+ Obligaciones Laborales	367.006.750	451.139.811	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.572.588.716	5.059.883.877	

ROBERTSON OROZCO ESCUDERO  
GERENTE E.S.E. (E)  
C.C. 1.020.401.287

JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA  
CONTADOR PÚBLICO  
C.C. 1.020.437.299  
TP 250533-T

Original firmado en carpeta física