

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 2021 al 31 de Julio de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

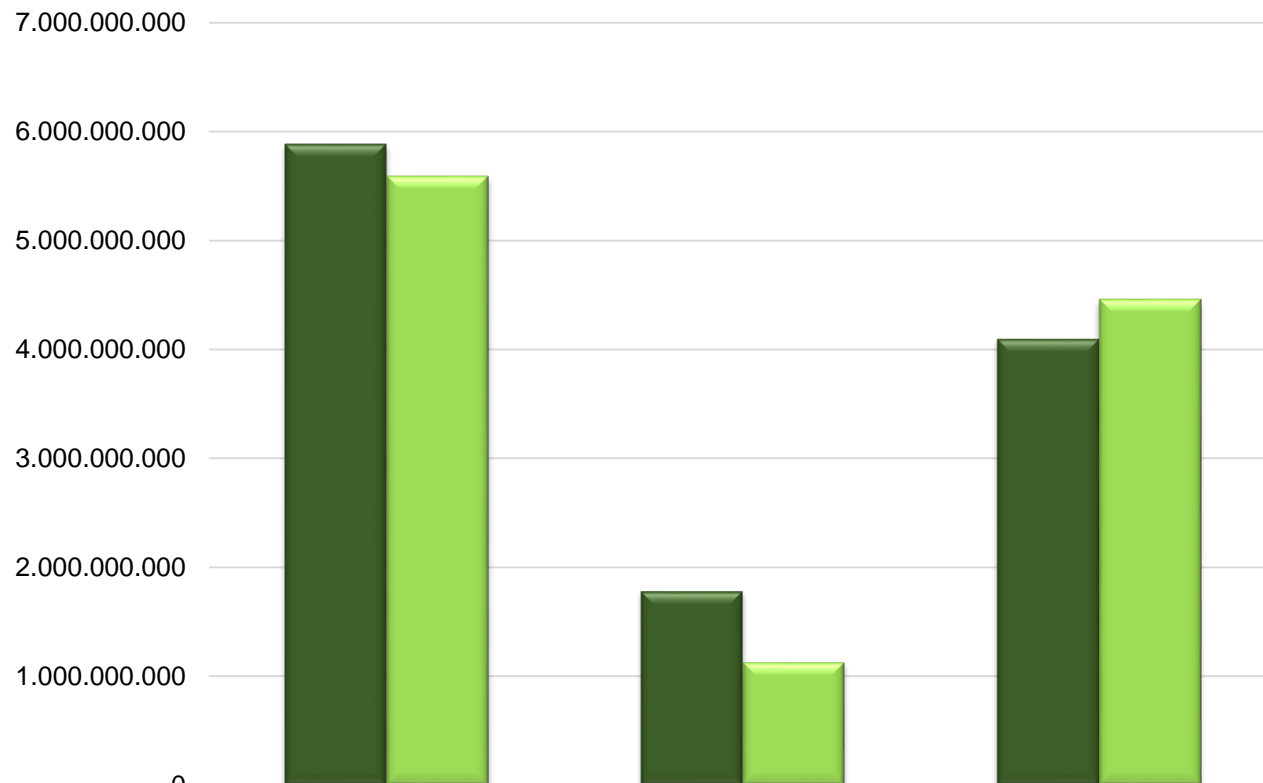


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Información en pesos colombianos (\$)

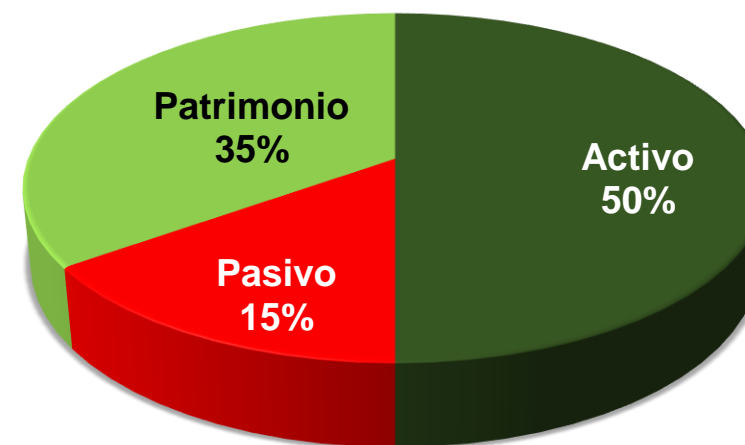
Estado de Situación Financiera

Estructura financiera 2021 - 2020



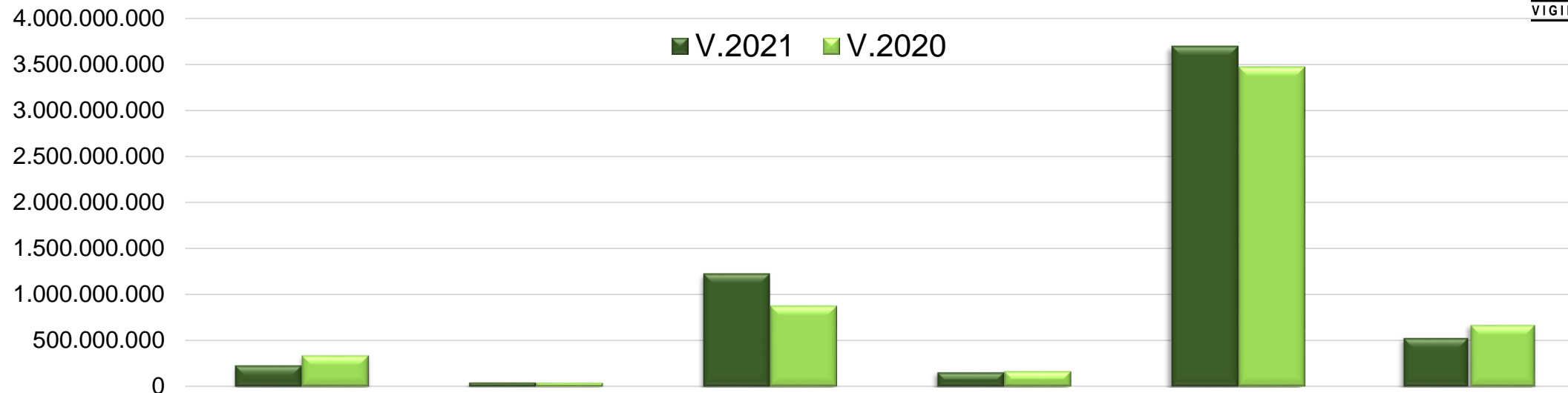
	Activo	Pasivo	Patrimonio
V.2021	5.885.573.067	1.785.656.053	4.099.917.014
V.2020	5.588.731.153	1.127.433.168	4.461.297.985

Estructura Financiera 2021



Composición del Activo

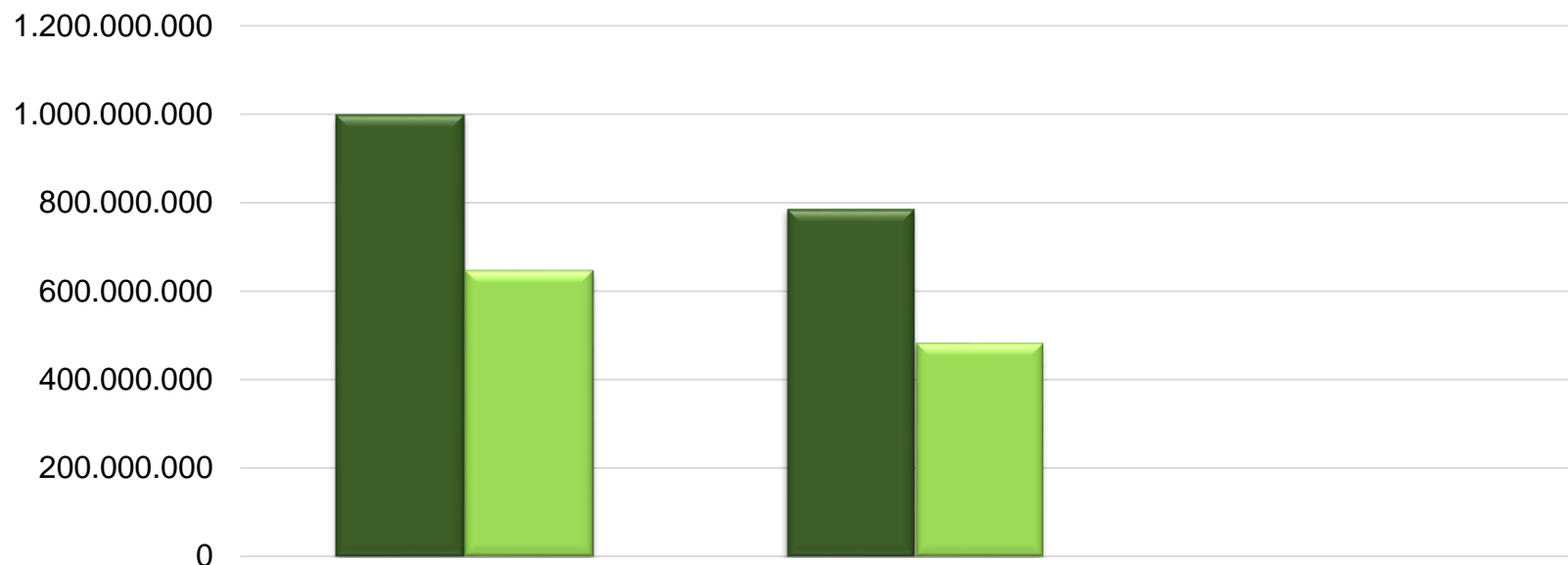
Composición Activo 2021 - 2020



DETALLE	EFFECTIVO Y EQ DE EFFECTIVO	INVERSIONES	CUENTAS POR COBRAR	INVENTARIOS	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	OTROS ACTIVOS
Vigencia 2021	229.688.408	45.050.969	1.226.841.257	156.496.232	3.699.093.336	528.402.865
Vigencia 2020	341.749.076	41.416.865	886.177.425	168.711.114	3.476.545.519	674.131.154
Variación	-112.060.668	3.634.104	340.663.832	-12.214.883	222.547.818	-145.728.289
Margen	-32,79%	8,77%	38,44%	-7,24%	6,40%	-21,62%

Composición del Pasivo

Composición Pasivo 2021 - 2020



DETALLE	CUENTAS POR PAGAR	BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS
Vigencia 2021	999.329.304	786.326.749	0
Vigencia 2020	645.460.505	481.972.663	0
Variación	353.868.799	304.354.086	0
Margen	54,82%	63,15%	0,00%

Detalle de los Pasivos 2021

CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2020
CUENTAS POR PAGAR	999.329.304	636.499.224	362.830.080
Adquisición de bienes y servicios nacionales	299.935.158	294.946.484	4.988.674
Recursos a favor de terceros	406.969.212	93.652.944	313.316.268
Descuentos de nómina	79.590.558	79.590.558	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	46.712.903	10.743.319	35.969.584
Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0
Otras cuentas por pagar	166.121.472	157.565.918	8.555.554
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	786.326.749	743.012.205	43.314.544
Beneficios a los empleados a corto plazo	772.956.984	729.642.440	43.314.544
Beneficios pos empleo - pensiones	13.369.765	13.369.765	0

PASIVOS PENDIENTES DE INCLUIR EN ESTADOS FINANCIEROS	VALOR APROX
Impuesto predial terreno	84.000.000
Planilla de aportes abril y mayo 2020	55.000.000
Sanción DIAN RENTA 2018 - \$111.000.000	30.166.000
TOTAL	169.166.000

ESTADO DE RESULTADOS

Información en pesos colombianos (\$)

Estado de resultados comparativo



VIGILADO Supersalud

DETALLE	jul-2021	jul-2020	Variación \$	Margen %
+ Ingresos por servicios de salud	3.615.769.801	2.671.750.577	944.019.224	35%
- Costos por servicios de salud	2.662.958.605	2.136.362.272	526.596.333	25%
RESULTADO BRUTO	952.811.196	535.388.305	417.422.892	77,97%
- Salarios, beneficios a empleados, seguridad social y parafiscales	921.917.041	474.418.362	447.498.679	94%
- Gastos generales	455.080.389	309.592.719	145.487.670	47%
- Impuestos, contribuciones y tasas	5.234.658	4.302.797	931.861	22%
- Depreciaciones y amortizaciones	39.914.186	34.428.550	5.485.635	16%
RESULTADO OPERACIONAL	-469.335.077	-287.354.123	-181.980.954	63,33%
+ Transferencias y subvenciones	88.836.304	134.679.271	-45.842.967	-34%
+ Ingresos financieros y diversos	225.253.971	199.151.097	26.102.874	13%
- Gastos financieros y diversos	3.521.012	5.418.311	-1.897.299	-35%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-158.765.815	41.057.934	-199.823.749	-486,69%

Estado de costo Mensualizado

CONCEPTO	Facturación	Costo	Margen \$	Margen %	Promedio Mensual Facturación	Promedio Mensual Costo
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	308.559.426	417.141.309	-108.581.883	-35%	44.079.918	59.591.616
CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	196.685.154	262.600.233	-65.915.079	-34%	28.097.879	37.514.319
ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	272.063.724	238.481.563	33.582.161	12%	38.866.246	34.068.795
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	689.424.699	339.270.147	350.154.552	51%	98.489.243	48.467.164
OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	2.542.665	35.848.109	-33.305.444	-1310%	363.238	5.121.158
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	131.742.359	352.923.490	-221.181.131	-168%	18.820.337	50.417.641
QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	38.678.973	133.066.366	-94.387.393	-244%	5.525.568	19.009.481
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	477.984.988	129.698.129	348.286.859	73%	68.283.570	18.528.304
APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	150.691.177	41.946.211	108.744.966	72%	21.527.311	5.992.316
FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	519.591.789	190.909.106	328.682.683	63%	74.227.398	27.272.729
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	7.454.112	105.092.795	-97.638.683	-1310%	1.064.873	15.013.256
SERVICIOS DE AMBULANCIAS	631.983.736	235.189.706	396.794.030	63%	90.283.391	33.598.529
OTROS SERVICIOS - SALUD PÚBLICA Y APS	188.367.001	180.791.440	7.575.561	4%	26.909.572	25.827.349
TOTAL COSTO	3.615.769.801	2.662.958.605	952.811.196		516.538.543	380.422.658