

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
RIONEGRO (Antioquia)**

NIT 890.907.254-7

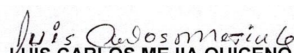
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Nota	Cód	ACTIVO	dic-2021	dic-2020	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE			36,590,690,666	33,902,101,251	2,688,589,414	8%
N5	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	8,645,269,200	13,277,064,574	-4,631,795,374	-35%
	1105	Caja	26,766,595	10,874,857	15,891,738	146%
	1110	Depósitos en instituciones financieras	8,615,104,397	13,266,189,717	-4,651,085,320	-35%
	1132	Efectivo de uso restringido	3,398,208	0	3,398,208	-100%
N7	13	CUENTAS POR COBRAR	25,967,231,892	19,346,397,690	6,620,834,202	34%
	1319	Prestación de servicios de salud	25,771,502,114	19,143,193,732	6,628,308,382	35%
	1384	Otras cuentas por cobrar	195,729,778	203,203,958	-7,474,180	-4%
N8	14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	1,068,342	-1,068,342	-100%
	1415	Préstamos concedidos	0	1,068,342	-1,068,342	-100%
N9	15	INVENTARIOS	1,978,189,574	1,277,570,645	700,618,929	55%
	1510	Mercancías en existencia	14,223,610	8,752,108	5,471,502	63%
	1514	Materiales y suministros	1,963,965,964	1,268,818,537	695,147,427	55%
ACTIVO NO CORRIENTE			85,373,885,352	78,042,806,882	7,331,078,470	9%
N6	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	30,738,801	27,104,697	3,634,104	13%
	1224	Inversiones de administración de liquidez al cost	30,738,801	27,104,697	3,634,104	13%
N7	13	CUENTAS POR COBRAR	12,580,095,466	21,544,511,861	-8,964,416,394	-42%
	1319	Prestación de servicios de salud	20,868,524,638	24,172,842,270	-3,304,317,632	-14%
	1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	4,929,341,038	5,748,510,876	-819,169,838	-14%
	1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-13,217,770,210	-8,376,841,285	-4,840,928,924	58%
N10	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,339,121,683	49,800,236,676	19,538,885,007	39%
	1605	Terrenos	25,416,720,000	19,680,000,000	5,736,720,000	29%
	1615	Construcciones en curso	7,519,316,018	0	7,519,316,018	-100%
	1620	Equipo médico y científico	79,024,299	0	79,024,299	-100%
	1640	Edificaciones	24,622,724,575	21,363,754,017	3,258,970,558	15%
	1650	Redes, líneas y cables	108,980,276	0	108,980,276	0%
	1655	Maquinaria y equipo	896,395,631	760,944,361	135,451,270	18%
	1660	Equipo médico y científico	14,606,355,695	10,862,790,894	3,743,564,801	34%
	1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,362,408,900	554,023,771	808,385,129	146%
	1670	Equipos de comunicación y computación	2,120,747,196	1,777,058,609	343,688,587	19%
	1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	742,271,229	437,952,297	304,318,932	69%
	1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta	-8,135,822,136	-5,636,287,273	-2,499,534,863	44%
N14	19	OTROS ACTIVOS	3,423,929,402	6,670,953,648	-3,247,024,246	-49%
	1904	Plan de activos para beneficios Posempleo	2,645,964,589	0	2,645,964,589	-100%
	1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	155,759,444	772,414,293	-616,654,849	-80%
	1906	Avances y anticipos entregados	0	4,685,094,335	-4,685,094,335	-100%
	1907	Derechos de compensación por impuestos y cont	293,707,581	285,152,996	8,554,585	3%
	1970	Activos intangibles	1,124,460,189	1,613,328,829	-488,868,639	-30%
	1975	Amortización acumulada de activos intangibles (	-795,962,402	-685,036,805	-110,925,597	16%
TOTAL ACTIVO			121,964,576,018	111,944,908,133	10,019,667,884	9%


LUIS CARLOS MEJIA QUICENO
Gerente E.S.E.
C.C. 3.558.924


DIEGO ALONSO VANEGAS ARRÚBLA
Revisor Fiscal
TP 39378-T


MÓNICA ALEJANDRA LONDOÑO VILLEGAS
Contadora Pública
C.C. 1.036.933.411
TP 217975-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
RIONEGRO (Antioquia)
NIT 890.907.254-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Nota	Cód	PASIVO	dic-2021	dic-2020	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE			8,178,442,828	10,856,236,359	-2,677,793,532	-25%
	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0%
	2314	Arrendamiento financiero	0	0	0	0%
N21	24	CUENTAS POR PAGAR	7,678,331,001	10,367,550,629	-2,689,219,629	-26%
	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,199,526,414	1,407,662,098	791,864,316	56%
	2407	Recursos a favor de terceros	214,533,984	960,192,733	-745,658,749	-78%
	2424	Descuentos de nómina	9,224,789	11,587,093	-2,362,304	-20%
	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	180,157,035	104,860,684	75,296,351	72%
	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	25,712,635	28,404,978	-2,692,343	-9%
	2460	Créditos judiciales	0	234,149,446	-234,149,446	-100%
	2490	Otras cuentas por pagar	5,049,176,144	7,620,693,598	-2,571,517,454	-34%
N22	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	500,111,827	488,685,730	11,426,097	2%
	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	500,111,827	488,685,730	11,426,097	2%
PASIVO NO CORRIENTE			2,362,929,675	1,262,420,096	1,100,509,580	87%
	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	110,768,688	155,768,688	-45,000,000	-29%
	2512	Cesantías retroactivas	110,768,688	155,768,688	-45,000,000	-29%
N23	27	PROVISIONES	1,983,097,688	1,002,000,000	981,097,688	98%
	2701	Litigios y demandas	1,983,097,688	1,002,000,000	981,097,688	98%
N24	29	OTROS PASIVOS	269,063,300	104,651,408	164,411,892	157%
	2910	Ingresos recibidos por anticipado	269,063,300	104,651,408	164,411,892	157%
TOTAL PASIVO			10,541,372,503	12,118,656,455	-1,577,283,952	-13%
Nota	Cód	PATRIMONIO	dic-2021	dic-2020	Variación \$	Mag %
N27	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	111,423,203,515	99,826,251,679	11,596,951,836	12%
	3208	Capital fiscal	50,164,377,833	50,164,377,833	0	-100%
	3225	Resultados de ejercicios anteriores	58,292,862,491	43,302,539,892	14,990,322,599	35%
	3230	Resultado ejercicio	2,965,963,191	6,359,333,954	-3,393,370,763	-53%
TOTAL PATRIMONIO			111,423,203,515	99,826,251,679	11,596,951,836	12%
PASIVO + PATRIMONIO			121,964,576,018	111,944,908,133	10,019,667,885	9%
Nota	Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
N25 y N26	83	DEUDORAS DE CONTROL	6,339,669,693	6,571,560,521	-231,890,828	-4%
	8306	Bienes entregados en custodia	0	290,336,773	-290,336,773	-100%
	8315	Bienes y derechos retirados	6,339,669,693	6,281,223,748	58,445,945	1%
N25	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,339,669,693	-6,571,560,521	231,890,828	-4%
	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-6,339,669,693	-6,571,560,521	231,890,828	-4%
Nota	Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
	91	PASIVOS CONTINGENTES	25,799,606,934	23,566,219,664	2,233,387,270	9%
	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	25,799,606,934	23,566,219,664	2,233,387,270	9%
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	200,548,037	191,082,223	9,465,814	5%
	9313	Mercancías recibidas en consignación	200,548,037	191,082,223	9,465,814	5%
N25 y N26	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26,000,154,971	-23,757,301,887	-2,242,853,084	9%
	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-25,799,606,934	-23,566,219,664	-2,233,387,270	9%
	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-200,548,037	-191,082,223	-9,465,814	5%