

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO
NIT 890.907.254-7
Rionegro - Antioquia

Código CGN: 181905000
Código de habilitación: 0561501376

INFORME FINANCIERO ACUMULADO DE:
01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos



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 30/06/2021 y 30/06/2020

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cod	ACTIVO	jun-2021	jun-2020	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		36.052.123.800	46.565.338.622	-10.513.214.821	-23%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.218.838.937	7.370.984.145	-1.152.145.208	-16%
1105	Caja	16.925.700	16.154.941	770.759	5%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.058.165.774	7.352.307.843	-1.294.142.069	-18%
1132	Efectivo de uso restringido	143.747.463	2.521.361	141.226.102	5601%
13	CUENTAS POR COBRAR	28.193.842.074	38.033.800.858	-9.839.958.784	-26%
1319	Prestación de servicios de salud	27.968.161.034	37.666.329.252	-9.698.168.218	-26%
1384	Otras cuentas por cobrar	225.299.962	367.471.606	-142.171.644	-39%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	381.078	0	381.078	100%
1415	Préstamos concedidos	381.078	0	381.078	100%
15	INVENTARIOS	1.639.442.790	1.160.553.619	478.889.171	41%
1510	Mercancías en existencia	16.774.224	0	16.774.224	100%
1514	Materiales y suministros	1.622.668.566	923.188.518	699.480.048	76%
1520	Productos en proceso	0	237.365.101	-237.365.101	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE		78.433.200.488	62.376.417.615	9.855.468.394	22%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30.738.801	27.247.497	3.491.304	13%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	30.738.801	27.247.497	3.491.304	13%
13	CUENTAS POR COBRAR	19.571.559.689	9.919.197.512	9.652.362.177	97%
	cuenta por cobrar largo plazo	23.232.576.731	17.031.262.252	6.201.314.479	36%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	5.382.907.903	6.313.682.878	-930.774.975	-15%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-9.043.924.945	-13.425.747.618	4.381.822.674	-33%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.181.166.610	47.234.911.789	3.946.254.821	8%
1605	Terrenos	19.680.000.000	19.680.000.000	0	0%
1615	Construcciones en curso	0	192.407.000	-192.407.000	-100%
1640	Edificaciones	21.395.303.324	18.271.773.034	3.123.530.290	17%
1655	Maquinaria y equipo	760.944.361	760.944.361	0	0%
1660	Equipo médico y científico	13.014.344.413	9.921.086.871	3.093.257.542	31%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	877.175.960	423.124.937	454.051.023	107%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.755.782.211	1.560.948.986	194.833.225	12%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	437.952.297	437.952.297	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	-6.740.335.956	-4.013.325.697	-2.727.010.259	68%
19	OTROS ACTIVOS	7.649.735.388	5.195.060.817	2.454.674.571	47%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	428.969.754	723.621.632	-294.651.878	-41%
1906	Otros Activos y Avances y anticipos entregados	6.234.776.468	3.390.321.680	2.844.454.788	84%
1907	Derechos de compensación por impuestos y contri	142.576.496	138.423.784	4.152.712	3%
1970	Activos intangibles	1.588.954.344	1.567.225.656	21.728.688	1%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (C	-745.541.675	-624.531.935	-121.009.740	19%
TOTAL ACTIVO		114.485.324.288	108.941.756.236	5.543.568.053	5%

VIGILADO SuperSalud

**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 30/06/2021 y 30/06/2020****Expresado en pesos colombianos****Bajo nuevo marco normativo**

Cód.	PASIVO	jun-2021	jun-2020	Variación \$	Marg. %
PASIVO CORRIENTE		12.054.052.705	8.959.937.168	3.094.115.538	35%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	3.690.954	-3.690.954	-100%
2314	Arrendamiento financiero	0	3.690.954	-3.690.954	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	11.706.884.991	8.602.572.715	3.104.312.276	36%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.673.669.277	2.459.306.480	-785.637.203	-32%
2407	Recursos a favor de terceros	759.937.043	1.594.044.853	-834.107.810	-52%
2424	Descuentos de nómina	9.896.240	16.129.080	-6.232.840	-39%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	84.924.928	108.340.665	-23.415.737	-22%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	37.972.355	0	37.972.355	100%
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	23.405.125	29.455.400	-6.050.275	-21%
2460	Créditos judiciales	5.451.156	450.283.402	-444.832.246	-99%
2490	Otras cuentas por pagar	9.111.628.867	3.945.012.835	5.166.616.032	131%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	347.167.714	353.673.499	-6.505.785	-2%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	347.167.714	353.673.499	-6.505.785	-2%
PASIVO NO CORRIENTE		1.955.420.999	2.029.815.614	-17.555.301	-1%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	155.768.688	212.608.002	-56.839.314	-27%
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	155.768.688	212.608.002	-56.839.314	-27%
27	PROVISIONES	1.501.070.563	995.163.562	505.907.001	51%
2701	Litigios y demandas	1.482.097.688	995.163.562	486.934.126	49%
2790	Provisiones diversas	18.972.875	0	18.972.875	100%
29	OTROS PASIVOS	298.581.748	822.044.050	-523.462.302	-64%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	298.581.748	609.436.048	-310.854.300	-51%
TOTAL PASIVO		14.009.473.704	10.989.752.782	3.019.720.923	27%

Cód.	PATRIMONIO	jun-2021	jun-2020	Variación \$	Marg. %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	100.475.850.585	97.952.003.455	2.523.847.130	3%
3208	Capital fiscal	50.195.927.140	47.072.396.850	3.123.530.290	7%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	49.661.873.846	43.302.539.892	6.359.333.954	15%
3230	Resultado ejercicio	618.049.599	7.577.066.713	-6.959.017.114	-92%
TOTAL PATRIMONIO		100.475.850.585	97.952.003.455	2.523.847.130	3%
PASIVO + PATRIMONIO		114.485.324.289	108.941.756.236	5.543.568.053	5%

Cód.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.339.669.693	385.527.047	5.954.142.646	1544%
8306	Bienes entregados en custodia	0	0	0	100%
8315	Bienes y derechos retirados	6.339.669.693	0	6.339.669.693	100%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de sa	0	385.527.047	-385.527.047	-100%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.339.669.693	-385.527.047	-5.954.142.646	1544%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-6.339.669.693	-385.527.047	-5.954.142.646	1544%

Cód.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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	25.799.606.934	23.566.219.664	2.233.387.270	9%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	200.199.392	194.378.987	5.820.405	3%
9313	Mercancías recibidas en consignación	200.199.392	194.378.987	5.820.405	3%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25.999.806.326	-23.760.598.651	-2.239.207.675	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)	-200.199.392	-194.378.987	-5.820.405	3%

Carlos Meja G
LUIS CARLOS MEJA QUICENO
Gerente E.S.E.

Mónica Alejandra Londoño Villegas
MÓNICA ALEJANDRA LONDOÑO VILLEGAS
Contadora Pública
TP 217975-T

Diego Alonso Vanegas Arrúbla
DIEGO ALONSO VANEGAS ARRÚBLA
Revisor Fiscal
TP 39378-T

VIGILADO

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	jun-2021	jun-2020	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	29.744.612.365	24.435.203.459	5.309.408.906	21,73%
43	VENTA DE SERVICIOS	29.744.612.365	24.435.203.459	5.309.408.906	21,73%
4312	Servicios de salud	30.278.770.632	25.018.115.333	5.260.655.299	21,03%
4395	Devoluciones en venta de servicios (DB)	-534.158.267	-582.911.874	48.753.607	-8,36%
	COSTO DE VENTAS	27.817.736.805	23.199.467.378	4.618.269.427	19,91%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	27.817.736.805	23.199.467.378	4.618.269.427	19,91%
6310	Servicios de salud	27.817.736.805	23.199.467.378	4.618.269.427	19,91%
	RESULTADO BRUTO	1.926.875.560	1.235.736.081	691.139.479	55,93%
	GASTOS OPERACIONALES	5.984.245.016	2.730.073.196	3.254.171.820	119,20%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.630.961.636	2.570.220.044	2.060.741.592	80,18%
5101	Sueldos y salarios	278.150.100	301.412.361	-23.262.261	-7,72%
5102	Contribuciones imputadas	49.345.258	51.638.903	-2.293.645	-4,44%
5103	Contribuciones efectivas	60.997.695	55.638.648	5.359.047	9,63%
5104	Aportes sobre la nómina	17.789.791	11.510.233	6.279.558	54,56%
5107	Prestaciones sociales	64.247.003	60.600.197	3.646.806	6,02%
5108	Gastos de personal diversos	10.363.512	11.442.304	-1.078.792	-9,43%
5111	Gastos generales	3.947.281.453	1.886.443.503	2.060.837.950	109,24%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	202.786.824	191.533.895	11.252.929	5,88%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.353.283.380	159.853.152	1.193.430.228	746,58%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	185.199.721	159.853.152	25.346.569	15,86%
5368	Provisión litigios y demandas	1.168.083.659	0	1.168.083.659	100%
	RESULTADO OPERACIONAL	-4.057.369.455	-1.494.337.115	-2.563.032.340	171,52%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.517.071.213	8.936.780.690	-4.419.709.477	-49,46%
4430	Subvenciones	4.517.071.213	8.936.780.690	-4.419.709.477	-49,46%
48	OTROS INGRESOS	788.648.194	952.279.122	-163.630.927	-17,18%
4802	Financieros	49.278.118	22.696.757	26.581.361	117,12%
4808	Ingresos diversos	739.370.076	929.582.365	-190.212.289	-20,46%
58	OTROS GASTOS	630.300.353	817.655.984	-187.355.631	-22,91%
5802	Comisiones	15.433.128	12.853.187	2.579.941	20,07%
5804	Financieros	0	211.810.169	-211.810.169	-100,00%
5890	Gastos diversos	614.867.225	592.992.628	21.874.597	3,69%
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	618.049.599	7.577.066.713	-6.959.017.114	-91,84%


LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
Gerente E.S.E.


MÓNICA ALEJANDRA LONDOÑO VILLEGAS
Contadora Pública
TP 217975-T


DIEGO ALONSO VANEGAS ARRÚBLA
Revisor Fiscal
TP 39378-T

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

NIT 890.907.254-7

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020**

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	VALOR
11	EFFECTIVO A JUNIO DE 2020	7.370.984.145
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	
43	VENTAS	29.744.612.365
63	COSTO DE VENTAS	-27.817.736.805
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4.630.961.636
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-478.889.171
	FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS	-3.182.975.246
	ACTIVIDADES DE INVERSION	
12	VARIACION DE INVERSIONES	-3.491.304
13	VARIACION DE CLIENTES	187.977.685
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	-381.078
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-3.946.254.821
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	-2.454.674.571
23	VARIACION EN PRESTAMOS POR PAGAR	-3.690.954
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	3.104.312.276
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	-63.345.099
27	VARIACION EN PROVISIONES	505.907.001
29	VARIACION OTROS PASIVOS	-523.462.302
32	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.905.797.531
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.353.283.380
	FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-2.644.589.015
	OTRAS ACTIVIDADES	
44	TRANSFERENCIAS	4.517.071.213
48	OTROS INGRESOS	788.648.194
58	OTROS GASTOS	-630.300.353
	FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	4.675.419.054
	EFFECTIVO A JUNIO DE 2021	6.218.838.938

Luis Carlos Mejía Quiceno
LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
Gerente E.S.E.

Mónica Alejandra Londoño Villegas
MÓNICA ALEJANDRA LONDOÑO VILLEGAS
Contadora Pública
TP 217975-T

Diego Alonso Vanegas Arrúbla
DIEGO ALONSO VANEGAS ARRÚBLA
Revisor Fiscal
TP 39378-T

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

NIT 890.907.254-7

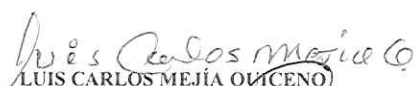
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

DETALLE VARIACIONES	Saldo a junio 2020	Incrementos	Disminuciones	Saldo a junio 2021
Capital fiscal	47.072.396.850	3.123.530.290	0	50.195.927.140
Resultado de ejercicios anteriores	43.302.539.892	7.577.066.713	-1.217.732.759	49.661.873.846
Resultados de ejercicios anteriores	43.302.539.892	0	-1.217.732.759	42.084.807.133
Traslado excedente ejercicio 2020 a excedentes acumulados	0	7.577.066.713	0	7.577.066.713
Resultado del ejercicio	7.577.066.713	0	6.959.017.114	618.049.599
Traslado excedente ejercicio 2020 a excedentes acumulados	7.577.066.713	0	7.577.066.713	0
Resultado ejercicio 2021	0	0	-618.049.599	618.049.599
TOTAL VARIACIONES	97.952.003.455	10.700.597.003	5.741.284.355	100.475.850.585


LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
Gerente E.S.E.


MÓNICA ALEJANDRA LONDOÑO VILLEGAS
Contadora Pública
TP 217975-T


DIEGO ALONSO VANEGAS ARRÚBLA
Revisor Fiscal
TP 39378-T