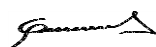


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	MARZO 2020	MARZO 2019	Variación	Variación %
ACTIVO				
CORRIENTE	20,442,776,849	20,240,720,385	202,056,464	
Efectivo y equivalentes al efectivo	2,008,589,583	1,358,836,788	649,752,794	47.82%
Inversiones en Instrumentos derivados	84,491,215	81,073,751	3,417,464	4.22%
Cuentas por cobrar	17,723,315,415	17,261,014,890	462,300,525	2.68%
Prestamos por cobrar	20,987,679	46,219,960	-25,232,281	-54.59%
Inventarios	605,392,957	1,493,574,995	-888,182,038	-59.47%
NO CORRIENTE	19,767,783,152	17,702,404,438	2,065,378,714	
Cuentas por cobrar	13,859,981,192	12,876,005,203	983,975,988	7.64%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-7,214,445,587	-6,430,237,618	-784,207,969	-12.20%
Propiedades, planta y equipo	11,855,654,678	9,713,394,936	2,142,259,742	22.05%
Otros activos	1,266,592,870	1,543,241,917	-276,649,047	-17.93%
TOTAL ACTIVO	40,210,560,001	37,943,124,822	2,267,435,178	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES	18,275,687,843	16,127,534,913	2,148,152,930	
Cuentas por pagar	16,370,646,676	14,732,285,581	1,638,361,095	-11.12%
Beneficios a los empleados	1,799,179,562	1,281,708,612	517,470,950	-40.37%
Otros pasivos	105,861,605	113,540,720	-7,679,115	6.76%
PASIVOS NO CORRIENTES	1,381,360,718	718,685,413	662,675,305	
Beneficios a los empleados	804,839,633	460,845,800	343,993,833	-75%
Provisiones	576,521,085	257,839,613	318,681,472	-123.60%
TOTAL PASIVOS	19,657,048,561	16,846,220,326	2,810,828,235	
PATRIMONIO	20,553,511,440	21,208,483,537	-654,972,097	
Capital fiscal	10,868,618,129	10,868,618,129	0	0%
Reservas	380,280,908	380,235,308	45,600	0.01%
Resultado de ejercicios anteriores	9,619,905,835	8,892,549,614	727,356,222	8.18%
Resultado del ejercicio	-315,293,432	1,067,126,087	-1,382,419,519	-129.55%
Impactos por transición	0	0	0	100%
Ganancias o pérdidas en inversiones de admini	0	-45,600	45,600	-100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	40,210,560,002	38,054,703,864	2,155,856,138	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	
Deudoras de control	489,965,734	695,784,208	-205,818,474	29.58%
Deudoras por contra (cr)	-489,965,734	-695,784,208	205,818,474	-29.58%
Pasivos contingentes	10,061,521,085	-5,966,800,000	16,028,321,085	268.63%
Acreedoras de control	1,504,894,470	1,127,171,295	377,723,175	33.51%
Acreedoras por el contrario (db)	-11,566,415,555	4,839,628,705	-16,406,044,260	-338.99%



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ



FIRMA DEL CONTADOR
GONZALO DUQUE GIL
TP 137816 - T



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
ANGEL ERNESTO FRANCO



FIRMA DEL REVISOR
SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
TP 178322-T

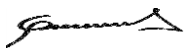
	MARZO 2020	MARZO 2019	Variación	Variación %
Ingresos por prestación de servicios	8,342,243,709	8,035,264,815	306,978,894	3.82%
Margen en la contratación a favor	0	58,006,104	-58,006,104	-100.00%
Margen en la contratación en contra	0	-106,011,963	106,011,963	100.00%
Costo por prestación de servicios	6,386,845,462	6,071,306,176	315,539,286	-5.20%
UTILIDAD BRUTA	1,955,398,247	1,915,952,780	39,445,467	
Gastos de administración y operación	1,693,012,749	1,188,344,651	504,668,098	-42.47%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	437,647,488	529,013,857	-91,366,368	17.27%
EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	-175,261,990	198,594,272	-373,856,262	
OTROS INGRESOS	502,744,611	836,552,912	-333,808,301	
Subvenciones	193,666,191	795,216,433	-601,550,242	-76%
Ingresos financieros	2,791,530	2,396,992	394,538	16.46%
Ingresos diversos	306,286,891	38,939,487	267,347,404	686.57%
OTROS GASTOS	642,776,053	79,600,139	563,175,914	
Gastos financieros	7,425,844	79,423,959	-71,998,115	90.65%
Otros gastos no operacionales	635,350,209	110,046	635,240,163	-577249.66%
Servicios de salud	0	66,134	-66,134	100%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-315,293,432	955,547,045	-1,270,840,477	




FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 ANGEL ERNESTO FRANCO



FIRMA DEL CONTADOR
 GONZALO DUQUE GIL
 TP 137816 - T



FIRMA REVISORIA FISCAL
 SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
 TP 178322-T



ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud 

	Capital Fiscal	Reserva Legal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones	Total Patrimonio
Saldo al 31/03/2019	10,868,618,129	380,235,308	8,892,549,614	1,067,126,087	0	-45,600	21,208,483,537
Apropiación del resultado del periodo 2019			955,547,045	955,547,045			
Valoración de inversiones de admon de liquidez							
Resultados del periodo 2020				-315,293,432			
Saldo al 31/03/2020	10,868,618,129	380,280,908	9,619,905,835	-315,293,432	0	0	20,553,511,440

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
ANGEL ERNESTO FRANCO

FIRMA DEL CONTADOR
GONZALO DUQUE GIL
TP 137816 - T

FIRMA REVISORIA FISCAL
SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
TP 178322-T

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
ANALISIS FINANCIERO



(Cifras en pesos)

mar-20 mar-19

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	28.00	15.78	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con
+ Gastos Operacionales	1,693,012,749	1,188,344,651	respecto a los ingresos operacionales, incluyendo
+ Gastos no Operacionales	642,776,053	79,600,139	gastos por provisiones y depreciaciones, a febrero
/ Ingresos Operacionales	8,342,243,709	8,035,264,815	de 2020 los gastos totales representan un 28.00%
			de los ingresos operacionales
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	96.85	90.35	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	6,386,845,462	6,071,306,176	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos Operacionales	1,693,012,749	1,188,344,651	operacionales, incluyendo gastos impuestos,
/ Ingresos Operacionales	8,342,243,709	8,035,264,815	contribuciones y tasas, a febrero de 2020 los
			costos y gastos operacionales representan un
			96.85% de los ingresos operacionales

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1.12	1.26	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa
+ Activo Corriente	20,442,776,849	20,240,720,385	para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por
/ Pasivo Corriente	18,275,687,843	16,127,534,913	cada peso que debe cuenta con 1.12 pesos para
			responder
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0.11	0.08	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene
+ Efectivo	2,008,589,583	1,358,836,788	la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	18,275,687,843	16,127,534,913	es decir por cada peso que se debe se cuenta
			con 0.11 para responder
2. PRUEBA ACIDA	1.09	1.16	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	20,442,776,849	20,240,720,385	cartera que tiene la Empresa para pagar sus
- Inventarios	605,392,957	1,493,574,995	deudas a corto plazo. Es decir por cada peso
/ Pasivo Corriente	18,275,687,843	16,127,534,913	que se debe se cuenta con 1.09 pesos para
3. ROTACION DE CARTERA	0.47	0.47	Indica las veces que se ha rotado la cartera
+ Ingresos Operacionales	8,342,243,709	8,035,264,815	en el período analizado.
/ Deudores Cliente	17,723,315,415	17,261,014,890	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	191.21	193.33	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr.	0.47	0.47	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	8.53	22.14	Indica los dias que ha rotado el inventario en
+ Inventario	605,392,957	1,493,574,995	el período analizado.
/ Costo De Ventas	6,386,845,462	6,071,306,176	
* Dias Del Periodo	90	90	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0.09	0.25	Indica las veces que ha rotado el inventario
+ Inventario	605,392,957	1,493,574,995	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	6,386,845,462	6,071,306,176	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.21	0.21	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	8,342,243,709	8,035,264,815	activo total.
/ ACTIVO TOTAL	40,210,560,001	37,943,124,822	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0.41	0.40	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	8,342,243,709	8,035,264,815	activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	20,442,776,849	20,240,720,385	

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0.70	0.83	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	8,342,243,709	8,035,264,815	activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	11,855,654,678	9,713,394,936	
9. ROTACION DE PASIVOS	0.47	0.47	Indica las veces en que se ha pagado las
+ Gastos Y Costos Operacionales	9,160,281,752	7,868,264,824	cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	19,657,048,561	16,846,220,326	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	193.13	192.69	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	90	90	
/ Índice de Rotación	0.47	0.47	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-2.10%	2.47%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional
+ Excedente O Déficit Operacional	-175,261,990	198,594,272	sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	8,342,243,709	8,035,264,815	
2. MARGEN NETO	-3.78%	11.89%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-315,293,432	955,547,045	los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	8,342,243,709	8,035,264,815	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	-1.53%	4.51%	Indica el rendimiento del patrimonio de la
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-315,293,432	955,547,045	Empresa
/ Total Patrimonio	20,553,511,440	21,208,483,537	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	-0.78%	2.52%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-315,293,432	955,547,045	
/ Total Activo	40,210,560,001	37,943,124,822	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

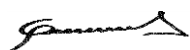
1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	48.89%	44.40%	Indica la proporción de la Empresa que
+ Pasivo Total	19,657,048,561	16,846,220,326	corresponde a terceras personas por el monto
/ Total Activo	40,210,560,001	37,943,124,822	de la deuda.
2. APALANCAMIENTO	95.64%	79.43%	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al
+ Pasivo Total	19,657,048,561	16,846,220,326	patrimonio, es decir que el 72.25% del
/ Patrimonio	20,553,511,440	21,208,483,537	patrimonio esta representado en las deudas
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	6.48%	4.59%	Indica la proporción de la Empresa que
+ Obligaciones Laborales	2,604,019,195	1,742,554,412	corresponde a los empleados por el monto de
/ Total Activo	40,210,560,001	37,943,124,822	sus deudas
4. CARGA LABORAL	12.67%	8.22%	Indica el porcentaje de las obligaciones
+ Obligaciones Laborales	2,604,019,195	1,742,554,412	laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	20,553,511,440	21,208,483,537	



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
ANGEL ERNESTO FRANCO



FIRMA DEL CONTADOR
GONZALO DUQUE GIL
TP 137816 - T



FIRMA DEL REVISOR
SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
TP 178322-T



INFORME FINANCIERO A
31 DE MARZO DE 2020
EN PESOS COLOMBIANOS

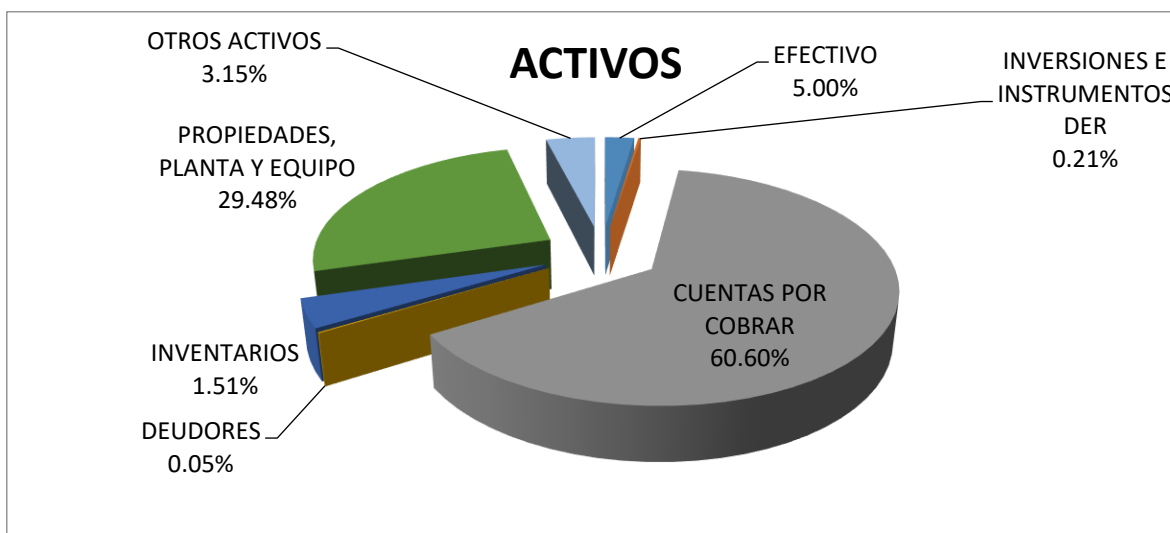
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

BALANCE GENERAL

En pesos colombianos

ACTIVOS

A 31 de marzo de 2020, ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS cuenta con un total de activos de **\$ 40.210.560.001** compuestos de la siguiente manera:



NOTA 1

Disponible

Corresponde al efectivo en caja y en bancos a 31 de marzo de 2020 el cual asciende a \$ 2'008.589.583.

La desagregación del efectivo presentado en el estado de situación financiera al 31 de marzo de 2020 y 31 de marzo de 2019 es la siguiente:

	31/03/2020	31/03/2019
Caja Principal	4.340.459	10.848.197
Depósitos en instituciones financieras- cuentas corrientes	17.849.397	41.410.182
Depósitos en instituciones financieras- cuentas de ahorros	60.047.019	614.240.099
Depósitos judiciales	837.416.353	0
Efectivo de uso restringido	1.088.936.355	692.338.310
Total Efectivo y Equivalentes a Efectivo	2.008.589.583	1.358.836.788

NOTA 2

Inversiones en administración de liquidez

Las inversiones en administración de liquidez son los recursos financieros que se colocan con el propósito de obtener rendimientos provenientes de fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante la vigencia. A 31 de marzo de 2020 el Hospital cuenta con una inversión en aportes patrimoniales en la Cooperativa de Hospitales de Antioquia COHAN por valor de \$ 33.834.983, inversión en aportes en la Fundación San Juan de Dios por \$ 49.000.000 y aportes sociales en Cooperativa Financiera de Antioquia 1.656.232

NOTA 3

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la prestación de servicios, así como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable. La desagregación de las cuentas por cobrar a 31 de marzo de 2020 corresponde a:

Prestación de Servicios

Representa el valor de los derechos a favor del Hospital, originados en la prestación del servicio de salud a los usuarios, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. El saldo de la cuenta por cobrar por servicios de salud a 31 de marzo de 2020 es de \$ 31.549.947.262, de los cuales \$ 17.689.966.071 representan la cartera con vencimiento inferior a un (1) año y \$ 13.859.981.192 representa la cartera con vencimientos superior a un (1) año.

RÉGIMEN	VALOR	% PARTICIPACION
CONTRIBUTIVO	11.972.075.795	37.94
SUBSIDIADO	11.729.480.998	37.17
ESPECIAL	588.330.016	1.86
VINCULADO	717.651.498	2.27
PARTICULARES	310.859.371	0.98
SOAT	4.253.366.520	13.48
ARL	178.275.485	0.56
MEDICINA PREPAGADA	8.235.436	0.02

RÉGIMEN	VALOR	% PARTICIPACION
IPS PÚBLICAS	295.518.771	0.93
CIAS ASEGURADORAS	59.131.816	0.18
OTROS DEUDORES	202.021.884	0.64
FOSYGA ECAT	1.075.551.401	3.47
IPS PRIVADAS	159.448.272	0.50
TOTAL CARTERA	31.549.947.263	100

- **Deterioro de valor**

El deterioro de valor se registra trimestralmente de acuerdo a la probabilidad de recuperación de la cartera y se realiza de manera individual para las cuentas por cobrar a los clientes "Empresas" y de manera general para los "Particulares personas naturales". El deterioro de las cuentas por cobrar por servicios de salud calculado para cada uno de los clientes con corte a 31 de marzo de 2020 es de \$ 7.214.445.587.

ENTIDAD	TOTAL CARTERA	PART	DETERIORO
MORALES ZAPATA LUZ AMPARO	780,300	0.00	0
HOSPITAL DE CAICEDO (GUILLERMO GAVIRIA CORREA)	12,561,257	0.00	108,586
DIR SECC DE SALUD DE BOLIVAR	1,593,814	0.00	0
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA	490,739,699	6.80	490,739,699
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - METROSALUD	5,293,407	0.00	248,094
HOSPITAL DE URAMITA (TOBIAS PUERTA)	4,525,416	0.00	287,193
SURA EPS - CONTRIBUTIVO	102,151,862	0.01	932,186
DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1,402,241	0.00	2,291
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	54,520	0.00	3,460
DIR SECC DE SALUD DEL QUINDIO	420,850	0.00	26,708
SALUD TOTAL EPS - CONTRIBUTIVO	146,718,673	0.25	17,731,196
HOSPITAL DE LA ESTRELLA (LA ESTRELLA)	1,034,748	0.00	65,667
ESE HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRE DE TOLEDO	776,200	0.00	49,259
CAFESALUD EPS - CONTRIBUTIVO	2,861,922,069	39.67	2,861,922,070
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A.S	844,000	0.00	53,562
HOSPITAL DE GIRALDO (SAN ISIDRO)	4,498,853	0.00	258,078
HOSPITAL DE OLAYA (SAN MIGUEL)	14,445,510	0.00	30,285
ARL - COLMENA	10,178,739	0.00	279,882
ASSIST CARD DE COLOMBIA LTDA	172,626	0.00	10,955



AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A.	350,815	0.00	22,263
SALUDCOOP EPS - CONTRIBUTIVO	1,365,228,018	18.92	1,365,228,018
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A - MEDICINA PREPAGADA	45,440,280	0.02	1,211,758
SURA - ARL	15,041,722	0.01	954,580
SOLSALUD ARP	2,206,079	0.03	2,206,079
COMPARTA EPS - CONTRIBUTIVO	18,501,065	0.01	874,368
COOMEVA EPS - CONTRIBUTIVO	1,134,983,605	0.92	66,225,997
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - SUBSIDIADO	7,431,668	0.01	421,734
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	3,051,131	0.00	183,565
MUTUAL SER - SUBSIDIADO	28,149,869	0.00	0
PIJAOS SALUD EPSI	130,602	0.00	8,288
EMDISALUD CONTRIBUTIVO	102,477,409	1.32	95,196,643
SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S	2,786,961	0.00	116,829
MUNICIPIO DE LA PINTADA	59,877	0.00	3,800
ESE HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR- LA PINTADA	160,019	0.00	10,155
HUMANA VIVIR EPSS	2,518,227	0.00	159,812
POLICIA (REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 6)	58,128,747	0.02	1,535,073
HOSPITAL NUEVO HORIZONTE DE ABRIAQUI	149,034	0.00	9,458
CORPORACION GENESIS SALUD IPS	153,247,598	0.09	6,558,667
FERROCARRIL SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A	932,535	0.00	0
EMSSANAR - SUBSIDIADO	3,897,399	0.00	59,613
EPS SALUD CONDOR - SUBSIDIADO	76,785,161	1.06	76,785,161
ASMET SALUD EPS-S	2,986,923	0.00	185,477
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - CONTRIBUTIVO	261,064,450	0.08	5,939,412
ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO - SUBSIDIADO	25,237,383	0.01	830,761
ASOCIACION INDIGENA DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSAKAWI EPSI	46,280	0.00	2,937
EPS FAMISANAR SAS	16,092,820	0.01	629,527
HUMANAVIVIR EPSS	62,135	0.00	3,943
ARL - LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	22,719,264	0.01	813,304
CRUZ BLANCA EPS - CONTRIBUTIVO	10,966,239	0.07	5,316,311
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR (EJERCITO)	39,461,570	0.01	797,351
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD	357,700	0.00	0
ARL MAPFRE COLOMBIA SEGURO DE VIDA	743,089	0.00	47,158

SALUDVIDA EPS - CONTRIBUTIVO	51,414,689	0.00	0
FISALUD	14,732,051	0.00	0
ALIANSA EPS - CONTRIBUTIVO	1,489,301	0.00	94,514
ECOOPSOS CONTRIBUTIVO	106,155,525	0.00	0
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA	3,264,848	0.00	207,194
ANAS WAYUU EPSI	85,252	0.00	5,410
SELVA SALUD EPS-S	4,985,405	0.00	316,385
SEGUROS BOLIVAR	394,250	0.00	25,020
SOAT - SEGUROS BOLIVAR S.A	38,017,486	0.02	1,319,127
ARL - AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA	24,319,238	0.01	720,612
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	1,597,304,765	0.78	56,460,724
SOAT - LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	444,716,687	0.27	19,228,696
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A - ARL	11,436,500	0.01	510,251
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	41,719,489	0.04	2,637,730
ARL - LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A .	950,142	0.00	32,968
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	9,243,057	0.01	582,078
SOAT - SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1,059,358,431	0.60	43,183,362
ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	59,791,685	0.03	2,419,975
SOAT - ALLIANZ SEGUROS S.A	604,431	0.00	38,358
ARL LA EQUIDAD INACTIVA PARA FACTURAR	37,867,796	0.02	1,688,926
SOAT - MUNDIAL DE SEGUROS	799,987,987	0.57	41,293,150
LIBERTY SEGUROS S.A	60,438,610	0.04	2,663,065
COMFACUNDI CUNDINAMARCA- SUBSIDIADO	85,196	0.00	0
COMPENSAR EPS - CONTRIBUTIVO	6,853,561	0.00	12,602
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.	3,958,980	0.00	0
SALUD COLPATRIA	374,065	0.00	23,739
POLIZA ESCOLAR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	74,125,576	0.04	3,013,266
CRUZ BLANCA EPS	533,120	0.01	428,935
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO - SUBSIDIADO	13,329,940	0.01	655,773
ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A	1,677,704	0.00	106,471
REGIMEN ESPECIAL - FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	56,040	0.00	3,556
COMFENALCO VALLE EPS - CONTRIBUTIVO	239,756	0.00	8,137
HOSPITAL DE ANZA (SAN FRANCISCO DE ASIS)	15,044,290	0.00	215,390
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	5,124,167	0.00	325,191
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	1,642,287	0.00	205,370

COMFAMILIAR DE CARTAGENA - SUBSIDIADO	113,324	0.00	7,192
HOSPITAL DPTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA CALDAS	168,133	0.00	10,670
DSSA (VINCULADOS PUROS)	527,493,061	0.18	12,864,832
COMFAMA EPS-S EVENTO	11,943	0.00	11,943
SOAT - SURAMERICANA DE SEGUROS S.A	119,446,905	0.04	2,966,705
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	33,488,469	0.00	202,095
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	1,279,788	0.00	10,390
MUNICIPIO DE MEDELLIN	438,820	0.00	27,848
HOSPITAL DE FRONTINO (MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE)	7,693,114	0.01	488,222
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA - SALUD PUBLICA	130,075,847	0.09	6,814,302
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	1,326,704	0.00	19,392
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	4,522,969	0.00	62,865
MUNICIPIO DE DABEIBA	191,384	0.00	12,146
MUNICIPIO DE BELLO	299,895	0.00	19,032
CENTRO DE BIENESTAR AL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER	6,098	0.00	387
MUNICIPIO DE COPACABANA	97,200	0.00	6,169
HOSPITAL DE CAÑASGORDAS (SAN CARLOS)	2,624,568	0.00	166,561
MUNICIPIO DE FREDONIA	324,084	0.00	20,567
HOSPITAL DE URAO (IVAN RESTREPO GOMEZ)	741,994	0.00	47,089
MUNICIPIO DE SOPETRA	2,418,406	0.00	84,256
MUNICIPIO DE TURBO	152,102	0.00	9,653
MUNICIPIO DE ZARAGOZA	309,466	0.00	19,639
MUNICIPIO DE ABRIAQUI - SALUD PUBLICA	34,936,105	0.03	2,217,120
MUNICIPIO DE SEGOVIA	542,462	0.00	25,646
HOSPITAL DE GUARNE (NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA)	737,837	0.00	46,825
HOSPITAL DE SAN JERONIMO (SAN LUIS BELTRAN)	36,688,880	0.03	2,131,086
HOSPITAL DE BETULIA (GERMAN VELEZ GUTIERREZ DE BETULIA)	1,753,925	0.00	111,308
HOSPITAL DE ANORI (SAN JUAN DE DIOS)	115,325	0.00	7,319
HOSPITAL DE LIBORINA (SAN LORENZO)	32,639,819	0.01	1,074,974
HOSPITAL DE SABANALARGA (SAN PEDRO)	31,082,557	0.02	1,192,724
HOSPITAL DE SOPETRA (HORACIO MUÑOZ SUESCUN)	56,061,118	0.03	2,505,968
ALCALDIA PEQUE	18,530	0.00	1,176
HOSPITAL DE EBEJICO (SAN RAFAEL)	39,154,099	0.03	2,484,803

MUNICIPIO DE LIBORINA	928,150	0.00	27,171
HOSPITAL DE PEQUE (SAN FRANCISCO)	1,076,771	0.00	25,309
MUNICIPIO DE FRONTINO	164,069	0.00	10,412
MUNICIPIO DE MARINILLA	647,562	0.00	41,096
MUNICIPIO DE SABANALARGA	54,340	0.00	3,449
MUNICIPIO DE BURITICA	424,772	0.00	12,494
MUNICIPIO DE ANZA	1,258,439	0.00	79,863
HOSPITAL DE BURITICA (SAN ANTONIO)	25,444,397	0.01	496,172
MUNICIPIO DE OLAYA	3,336,515	0.00	178,329
MUNICIPIO DE CAICEDO	600,161	0.00	38,088
MUNICIPIO DE REMEDIOS	583,060	0.00	37,002
MUNICIPIO DE URAMITA	249,072	0.00	15,807
HOSPITAL DE DABEIBA (NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO)	886,777	0.00	53,402
HOSPITAL DE REMEDIOS (SAN VICENTE DE PAUL)	70,330	0.00	4,463
COMFACOR CORDOBA - CONTRIBUTIVO	39,544,660	0.55	39,544,660
COMFAMILIAR HUILA - SUBSIDIADO	3,932,339	0.00	35,971
COMFACA EPS-S	12,721	0.00	807
GOBERNACION DE RISALDA SECRETARIA DE SALUD	982,014	0.00	62,321
COMFACHOCO - SUBSIDIADO	901,385	0.00	77,214
DEPARTAMENTO DE CHOCO	114,580	0.00	7,271
SOAT - MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	23,928,366	0.02	1,460,670
COMFACHOCO SUBSIDIADO	669,864	0.00	0
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA	90,393	0.00	5,737
COMFAGUAJIRA - SUBSIDIADO	245,344	0.00	15,570
CAPRECOM - CONTRIBUTIVO	1,452,931,930	20.14	1,452,931,930
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	8,067,569	0.00	344,953
ECOPETROL	190,249	0.00	6,067
CONVIDA EPS - CONTRIBUTIVO	9,865,548	0.01	620,861
COLOMBIANA DE ASISTENCIA LTDA.	420,817	0.00	21,426
SUMIMEDICAL S.A.S.- REDVITAL UNION TEMPORAL	188,175,005	0.02	1,491,073
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA (FOSYGA)	473,883,047	1.55	112,055,010
COMFASUCRE EPS-S	1,267,644	0.00	66,248
NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO	5,369,101,338	2.41	173,544,185
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. - MEDPLUS	23,158	0.00	1,470
SOAT - CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES	7,668	0.00	487
COOSALUD EPS S.A - CONTRIBUTIVO	2,573,726,612	0.23	16,649,423
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S CONTRIBUTIVO	13,886,848	0.01	872,696



SOAT - CONSORCIO SAYP 2011	145,690,341	0.00	0
SAVIA (ALIANZA MEDELLIN) CESION DE ESPACIO	4,337,380,473	0.93	67,156,685
MAGENTA SEGUROS LTDA	332,100	0.00	5,984
ASMET SALUD EPS. SAS	25,112,301	0.01	764,906
EMSSANAR S.A.S SUBSIDIADO	2,300,840	0.00	0
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SGSSS-ADRES	441,245,962	0.74	53,508,892
ECOOPSOS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO	844,055,523	0.25	18,254,532
MEDIMAS EPS S.A.S - CONTRIBUTIVO	2,625,155,079	0.76	54,718,254
UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	176,155	0.00	11,179
FUNDACION SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	127,050	0.00	0
UNION TEMPORAL MEDISALUD UT	30,857	0.00	1,956
TOTAL GENERAL	31,239,087,891	100.00	7,214,445,587

La E.S.E. evalúa continuamente la existencia de incumplimiento en los pagos a cargo del deudor, el cual es el principal indicio de deterioro. Así mismo, se evalúa la calidad crediticia de las cuentas por cobrar mediante un modelo de clasificación de riesgo del deudor, el cual estima la pérdida para cada deudor a partir de la consideración de factores tales como antigüedad y comportamiento.

Para la determinación del monto que se espera recaudar y la fecha esperada de pago de las cuentas que tienen indicios de deterioro se consideran seis metodologías de cálculo dependiendo de la clasificación de tipo de deudor, a saber: EPS privada, EPS pública, compañías aseguradoras, entidades con régimen especial, entidades de gobierno y particulares. El deterioro se calcula como la diferencia entre el valor en libros de la cuenta por cobrar y el valor presente de los pagos futuros. Para el cálculo del valor presente se usa como factor de descuento la tasa de mercado de instrumentos con plazos y montos similares (certificación del interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario expedido por la Superintendencia Financiera).

- **Otras cuentas por cobrar**

Presenta un saldo a 31 de marzo de 2020 de \$33.349.344, de los cuales \$30.324.503 corresponde a Marketing International Services S.A.S por embargo de cuenta, el cual se debe cruzar con las cuentas por pagar a este proveedor con el

concepto del asesor jurídico, \$522.898 por denuncia por pérdida de dinero de la caja general, la cual fue interpuesta en la sala de denuncias ubic de Santa Fe de Antioquia con número de radicado 050426100082201900075, se está a la espera de la audiencia.

Además hay un saldo de \$297.849 de Maria Marcelena Presiga Urrego por pago erróneo de intereses cesantías ley 50 y la empleada es del régimen retroactivo, dicho valor se causó como una cuenta por cobrar, la cual será descontada del próximo pago de nómina, \$1.560.342 de Angela Cano de un seguro, \$172.530 de Natalia Zapata cesantías pendientes y \$471.222 de Asociación de Municipios del Oriente Antioqueño de una retención pendiente de descontar.

NOTA 4

Prestamos por cobrar

Corresponde a los préstamos efectuados a los empleados por concepto de préstamo rápido, de libre inversión, de los cuales el hospital obtiene un ingreso por rendimiento de interés que se ve reflejado en las cuentas de resultado. El saldo de la cuenta por cobrar de préstamos a empleados a 31 de marzo de 2020 es de \$ 20.987.679

CONCEPTO	SALDO
PRESTAMO LIBRE INVERSION	20.987.679
TOTAL PRÉSTAMOS EMPLEADOS	20.987.679

NOTA 5

Inventarios

El saldo existente en inventarios representa el valor de los bienes tangibles adquiridos por el Hospital, con la intención de que sean comercializados, transformados o consumidos en las actividades de prestación del servicio en desarrollo de su cometido estatal. La desagregación de los inventarios presentados en el estado de situación financiera a 31 de marzo de 2020 y 31 de marzo de 2019 es la siguiente:

CONCEPTO	31/03/2020	31/03/2019
Medicamentos	278.330.808	117.682.355
Materia Médico Quirúrgico	296.512.171	141.972.024
Material reactivo y laboratorio	9.302.434	52.151.218
Material Odontológico	7.368.206	8.948.847
Repuestos	8.650.983	5.801.581
Otros Materiales	5.228.355	0



CONCEPTO	31/03/2020	31/03/2019
TOTAL INVENTARIOS	605.392.957	326.556.025

También se reconoce el material de osteosíntesis recibido en consignación, el cual fue llevado a cuentas de orden para su control:

PROVEEDOR	31/03/2020
Heal Team	86.916.650
Meditecx S.A	77.459.520
Atlantic Medical	850.518.300
TOTAL INVENTARIOS	1.014.894.470

El método de valuación utilizado para valorar los inventarios es el promedio ponderado.

Al 31 de marzo del año 2020 y 31 de marzo del año 2019, la empresa no tiene inventarios deteriorados ni inventarios en garantía para sustentar el cumplimiento de pasivos.

NOTA 6

Propiedad, Planta y Equipo

El saldo existente en la cuenta Propiedad, Planta y Equipo representa el valor de los bienes tangibles muebles e inmuebles de propiedad del Hospital que se utilizan para la prestación de servicios de salud y la administración de la entidad.

a) Desagregación de las propiedades, planta y equipo

La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentada en el estado de situación financiera al 31 de marzo del año 2020 y marzo del año 2019 es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO AL 31/03/2020
TERRENOS	3.804.216.000	0	3.804.216.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.776.551.865	0	2.776.551.865
PPE EN TRANSITO	1.893.466	0	1.893.466
EDIFICACIONES	4.223.143.913	429.668.672	3.793.475.241
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	202.300.000	5.057.500	197.242.500
MAQUINARIA Y EQUIPO	949.150.593	634.510.596	314.639.997
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.881.524.800	1.679.688.465	201.836.335

CONCEPTO	COSTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO AL 31/03/2020
MUEBLES Y ENSERES	609.753.951	318.425.964	291.327.987
EQUIPO DE COMUNI Y COMPUTO	526.294.491	296.062.985	230.231.506
EQUIPO DE TRANSPORTE	688.648.475	444.408.694	244.239.781
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.663.477.554	3.807.822.876	11.855.654.678

CONCEPTO	COSTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO AL 31/03/2019
TERRENOS	3.804.216.000	0	3.804.216.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.829.215.756	0	1.829.215.756
PPE EN TRANSITO	630.700	0	630.700
EDIFICACIONES	3.028.144.713	347.826.943	2.680.317.770
MAQUINARIA Y EQUIPO	941.449.093	454.251.148	487.197.945
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.604.870.175	1.468.230.005	136.640.170
MUEBLES Y ENSERES	467.214.113	250.028.471	217.185.642
EQUIPO DE COMUNI Y COMPUTO	434.074.561	242.306.273	191.768.288
EQUIPO DE TRANSPORTE	688.648.475	322.425.810	366.222.665
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.798.463.586	3.085.068.650	9.713.394.936

b) Método de depreciación

El método de depreciación utilizado para todos los elementos de la propiedad planta y equipo es el método de línea recta.

NOTA 7

Otros Activos

Están representados por los recursos tangibles e intangibles que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal del Hospital.

- **Seguros**

Corresponde a las pólizas de seguros adquiridos por la E.S.E. para la salvaguarda de sus activos, las cuales se amortizan de acuerdo a la vigencia de las mismas. El saldo a 31 de marzo es de \$ 95.861.987

▪ **Aportes Patronales**

Corresponde a los aportes otorgados por el Ministerio mediante contratación con el Municipio de Santafé de Antioquia por concepto de recursos del Situado fiscal y Sistema General de Participación para el pago de la seguridad social de la entidad con un saldo de \$ (32.861.648) y saldo por concepto de cesantías Ley 50 y Retroactivas de \$ 95.952.229

• **Anticipos para adquisición de bienes y servicios**

Corresponde a los anticipos entregados para la construcción del área de hospitalización y ginecología a los siguientes constructores: Asociación de municipios del oriente antioqueño por \$ 4'843.906.

También hay anticipos a Kaika por valor de \$ 108.773; Universidad Ces por valor de \$ 8'500.000.

▪ **Intangibles**

El saldo de los Intangibles representa el costo de adquisición del Software y las Licencias que a 31 de marzo de 2020 es de \$2.523.827.423 con una amortización acumulada a la fecha de \$ 1.429.639.800 para un saldo neto de \$1.094.187.623.

a) Desagregación

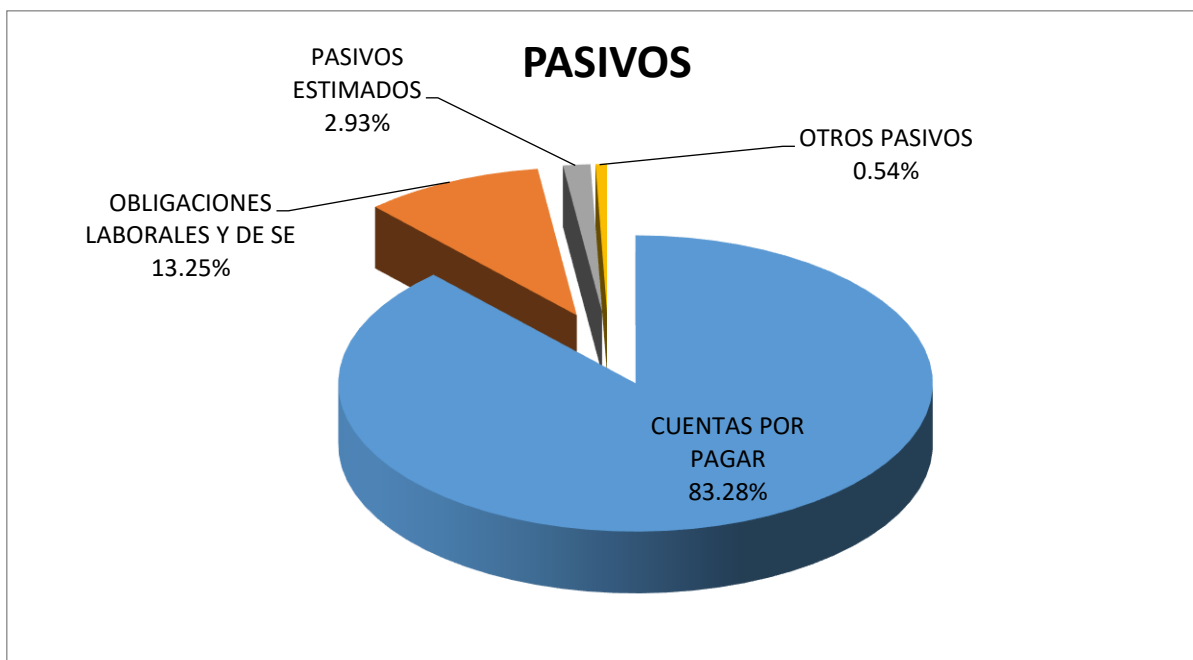
INTANGIBLE	COSTO HISTÓRICO	AMORTIZACIÓN	VALOR EN LIBROS
SERVINTE	1.409.677.671	689.098.200	720.579.471
LICENCIAS	624.149.752	618.041.610	6.108.142
DERECHOS CAPI	490.000.000	122.499.990	367.500.010
TOTAL INTANGIBLES	2.523.827.423	1.429.639.800	1.094.187.623

b) Vida útil y método de amortización

El método de amortización utilizado es el método de línea recta. La vida útil estimada para las licencias es de 2 años de acuerdo con el tiempo de licencia adquirido. El software tiene una vida útil de 10 años.

PASIVOS

A 31 de marzo de 2020 los pasivos de ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ascienden a **\$ 19.657.048.561.**



NOTA 8

Cuentas Por Pagar

Las cuentas por pagar están desagradadas de la siguiente manera:

- **Adquisición de bienes y servicios nacionales**

Representa las obligaciones contraídas por el Hospital por la compra de bienes y servicios con terceros para la prestación de los servicios de salud.

CONCEPTO	31/03/2020	31/03/2019
Proveedores	8.739.869.966	11.329.242.000
Material en consignación	0	1.167.018.970
TOTAL	8.739.869.966	12.496.260.970



- **Recaudos a favor de terceros**

Corresponde al valor de las estampillas descontado a proveedores y acreedores y consignada al municipio de Santafé de Antioquia, por valor de \$ 160.625.088.

También refleja el valor de los anticipos empresas y particulares pendientes de legalizar y consignaciones por identificar por \$ 6.345.217.236.

Además corresponde al valor del excedente del embargo interpuesto por la E.S.E realizado a la Nueva EPS por las deudas de cartera; el cual deberá reflejarse en una cuenta por pagar, hasta que el juzgado falle y decida a que entidad girar dichos recursos por valor de \$837.410.352.

- **Descuentos de nómina**

Representa el valor de las deducciones de nómina aplicadas a los empleados de la E.S.E. de acuerdo con la normatividad legal y las autorizaciones de descuento de los empleados por valor de \$ 170.831.201.

- **Impuestos**

Corresponde al valor de la retención en la fuente, estampillas y el impuesto a las ventas por pagar a la Dirección de impuestos y aduanas nacionales por valor de \$ 80.369.170.

- **Créditos judiciales**

Corresponde al reconocimiento de sentencias por pagar por \$11.333.763

- **Otras cuentas por pagar**

Comprende el saldo por pagar de aportes parafiscales al Sena y al Icbf por \$ 24.989.900.

NOTA 9

Beneficios a los empleados

El valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales, de conformidad con las disposiciones legales, asciende a la suma de \$ 1.799.179.562 y las cuotas partes pensiones con Colpensiones por 804.839.633.

CONCEPTO	VALOR
Nomina por pagar	1.548.208
Cesantías Ley 50	131.370.489
Cesantías retroactivas	295.096.667
Intereses a las cesantías	16.066.787
Vacaciones	283.307.714
Prima de vacaciones	432.869.110
Prima de servicios	251.451.968
Prima de navidad	128.144.523
Bonificación	202.722.029
Otras Primas	28.662.567
Aportes a riesgos laborales	7.955.000
Aportes caja de compensación	19.984.500
TOTAL	1.799.179.562

NOTA 10

Pasivos Estimados

Corresponden a los litigios o demandas con probabilidad alta de perdida por valor de \$ 576.521.085; de los cuales en marzo ingreso una nueva demanda con probabilidad alta de pérdida por valor de \$216.908.665 que se llevó al gasto.

La Ese se encuentra adelantando procesos judiciales por valor de \$ 10.061.521.085, de los cuales cuentan con una probabilidad alta en contra de \$ 576.521.085, probabilidad media por 8.265.000.000 y baja \$ 1.220.000.000.

NOTA 11

Otros pasivos

Corresponde a ingresos recibidos por anticipado de la facturación de la cápita de savia salud por valor de \$105.861.605.

PATRIMONIO

NOTA 12

Patrimonio

Representa los recursos destinados para la creación y desarrollo de la ESE, así como los excedentes generados y los impactos por transición generados al momento de adopción del Nuevo Marco Normativo.

CONCEPTO	31/03/2020	31/03/2019
CAPITAL FISCAL	10.868.618.129	10.868.618.129
RESERVAS	380.280.908	380.235.308
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.619.905.835	8.892.549.614
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
GANANCIA O PERDIDA EN INVERSION	0	-45.600
TOTAL PATRIMONIO	20.868.804.872	20.141.403.051

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

NOTA 13

Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales son los ingresos provenientes de la prestación de servicios de salud. A 31 de marzo de 2020 ascienden a **\$ 8.342.243.709**.

Para finales del mes de marzo se tuvo la contingencia de la cuarentena por el Covid 19, lo que generó cierre de algunos servicios de la institución, reduciendo considerablemente los ingresos respecto al mes anterior.

La desagregación de los ingresos operacionales corresponde a:

CONCEPTO	31/03/2020	31/03/2019
URGENCIAS	1.553.406.363	1.650.387.951
URGENCIAS OBSERVACION	29.785.193	33.594.910
SERVICIOS AMBULATORIOS	2.013.297.259	2.086.381.497
HOSPITALIZACION	1.078.697.951	1.017.585.549
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1.984.402.575	1.929.655.077
APOYO DIAGNOSTICO	1.137.904.284	1.033.794.199



IMAGENOLOGÍA	679.694.100	680.176.284
APOYO TEREPEUTICO	81.787.854	71.228.743
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	99.970.363	101.978.789
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	465.644.695	385.001.024
SERVICIOS DE SALUD CAPITACION	310.434.055	0
DEVOLUCIONES	-1.092.780.983	-954.519.208
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8.342.243.709	8.035.264.815

El margen de contratación se origina en los contratos de capitación en los cuales *"... por una suma fija predeterminada que paga la entidad contratante, la IPS se obliga a prestar el servicio de salud, con independencia de su frecuencia o demanda. Estos contratos pueden pactarse con pago vencido o anticipado. La causación del ingreso debe efectuarse con base en el contrato o convenio, los soportes de la prestación del servicio y el manual de tarifas"*.

A partir de marzo 2020 se da cumplimiento a la resolución 058 del 27 de febrero de 2020 en la cual se expresa que el margen de contratación se debe llevar a menores o mayores valores del ingreso y las cuentas 480822 y 589014 se dejan en cero (0).

NOTA 14

Costos de ventas de Servicios

Los costos de operación presentados en el estado de resultados para los períodos contables terminados el 31 de marzo de 2020 y 31 de marzo de 2019 ascienden a \$ 6.386.845.461.

Para el periodo en estudio se tuvo en cuenta algunas facturas de periodos anteriores, como fueron: Famisalud por valor de \$546'993.909, Fundación San Juan de Dios Asesoría por valor de \$ 88'862.424, Viviana Cárdenas por valor de 8'000.000, Asesorías y soluciones exitosas por valor de 7'200.000; entre otras lo que impactó de forma negativa el resultado del periodo.

CONCEPTO	31/03/2020	31/03/2019
MANO DE OBRA	3.753.566.405	2.970.044.187
MATERIALES	1.379.972.939	1.034.038.702
COSTOS GENERALES	969.181.003	1.803.504.843
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	59.887.362	36.297.735
IMPUTADAS, EFECTIVAS APORTES NOMINA	224.237.752	227.420.709
TOTAL COSTOS	6.386.845.461	6.071.306.176

NOTA 15

Gastos Operacionales

Los gastos asociados con las actividades de dirección, planeación y apoyo logístico del Hospital presentados en el estado de resultados para los períodos contables terminados el 31 de marzo de 2020 y 31 de marzo de 2019 son de \$ 1.693.012.751.

CONCEPTO	31/03/2020	31/03/2019
SUELDOS Y SALARIOS	588.328.305	514.338.228
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.092.248	41.123.127
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	202.999.376	140.472.307
APORTES SOBRE LA NOMINA	33.700.600	27.276.200
PRESTACIONES SOCIALES	269.290.884	207.696.030
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.116.717	50.294
GENERALES	533.693.156	237.018.688
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19.791.465	20.369.777
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN	1.693.012.751	1.188.344.651

NOTA 16

Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones

Corresponde a los gastos por el reconocimiento del desgaste de los activos de propiedad, planta y equipo e intangibles, y la probabilidad de pérdida por deterioro de las cuentas por cobrar, a 31 de marzo ascienden a \$ 437.647.488, discriminados así:

CONCEPTO	31/03/2020	31/03/2019
DETERIORO DE VALOR	0	111.078.849
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	179.900.565	161.303.700
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	40.838.258	84.651.114
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	216.908.665	171.980.193
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	437.647.488	529.013.856

NOTA 17

Ingresos No Operacionales

Corresponde a los ingresos obtenidos por el hospital por conceptos diferentes a la venta de los servicios de salud como ingresos financieros (intereses por préstamos a Empleados, rendimientos de cuentas bancarias y rendimientos en fondos de



cesantías), ingresos ordinarios (Ingreso por Arrendamiento, fotocopias, recuperación de incapacidades, entre otros) e ingresos extraordinarios. Los ingresos no operacionales al 31 de marzo de 2020 son \$ 309.078.421.

Rendimientos financieros	2.791.530
Arrendamientos	3.537.225
Venta de carnet crecimiento y desarrollo, fotocopias, cita incumplida	4.098.454
Descuentos proveedores	298.651.212
TOTAL	309.078.421

NOTA 18

Gastos No Operacionales

Corresponde a las erogaciones incurridas por el Hospital en gastos financieros, extraordinarios y gastos ordinarios como son los gastos financieros y las glosas generadas en la facturación. Los gastos no operacionales al 31 de marzo de 2020 ascienden a \$ 642.776.053

Glosas	629.975.061
Gastos financieros	7.425.844
Sentencias	5.375.148
TOTAL	642.776.053

NOTA 19

Excedente o Pérdida Neta

El resultado obtenido por la ESE como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 es un déficit neto de \$ **(315.293.432)**

JEAN CARLO DAVID
Representante Legal

GONZALO DUQUE GIL
Asesor Contable