

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL



Periodos contables terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019

(Cifras	en pesos colombian	os)		
	JULIO 2020	JULIO 2019	Variación	Variación
ACTIVO				
CORRIENTE	19,579,929,974	20,383,278,402	-803,348,428	
Efectivo y equivalentes al efectivo	3,499,833,505	694,325,214	2,805,508,290	404.0
Inversiones en Instrumentos derivados	84,491,215	80,980,003	3,511,212	4.3
Cuentas por cobrar	15,536,046,566	18,048,073,488	-2,512,026,922	-13.9
Prestamos por cobrar	19,978,989	40,399,770	-20,420,781	-50.
Inventarios	439,579,699	1,519,499,926	-1,079,920,227	-71.
NO CORRIENTE	19,239,234,992	18,518,571,100	720,663,892	
Cuentas por cobrar	14,014,823,090	13,725,592,618	289,230,472	2.
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-7,439,695,796	-6,593,236,339	-846,459,457	-12.
Propiedades, planta y equipo	11,637,484,283	10,065,416,772	1,572,067,511	15.
Otros activos	1,026,623,415	1,320,798,049	-294,174,634	-22.
TOTAL ACTIVO	38,819,164,966	38,901,849,502	-82,684,536	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES	16,557,496,427	16,808,104,987	-250,608,560	
Cuentas por pagar	14,558,396,667	15,625,854,299	-1,067,457,632	6.
Beneficios a los empleados	1,888,579,656	1,078,547,802	810,031,854	-75
Otros pasivos	110,520,104	103,702,885	6,817,219	-6.
PASIVOS NO CORRIENTES	1,381,360,718	684,827,247	696,533,471	
Beneficios a los empleados	804,839,633	433,027,247	371,812,386	-
Provisiones	576,521,085	251,800,000	324,721,085	-128.
TOTAL PASIVOS	17,938,857,145	17,492,932,234	445,924,911	
PATRIMONIO	20,880,307,822	21,408,917,267	-528,609,445	
Capital fiscal	10,868,618,129	10,868,618,129	0	
Reservas	380,280,908	380,235,308	45,600	0.
Resultado de ejercicios anteriores	9,619,905,835	8,892,549,614	727,356,222	8.
	44 500 040	1,267,559,816	-1,256,056,867	-99
Resultado del ejercicio	11,502,949	1,201,339,010		
•		-45,600	45,600	
Resultado del ejercicio Ganancias o perdidas en inversiones de admini TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				-1
Ganancias o perdidas en inversiones de admini TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	0	-45,600	45,600	
Ganancias o perdidas en inversiones de admini TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0 38,819,164,967 0	-45,600 38,901,849,501	45,600 -82,684,534 0	-1
Ganancias o perdidas en inversiones de admini TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) Deudoras de control	0 38,819,164,967	-45,600 38,901,849,501 0	45,600 - 82,684,534	-1 71
Ganancias o perdidas en inversiones de admini TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0 38,819,164,967 0 176,579,439	-45,600 38,901,849,501 0 627,617,280	45,600 -82,684,534 0 -451,037,841	-1 71. -71.
Ganancias o perdidas en inversiones de admini TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) Deudoras de control Deudoras por contra (cr)	0 38,819,164,967 0 176,579,439 -176,579,439	-45,600 38,901,849,501 0 627,617,280 -627,617,280	45,600 -82,684,534 0 -451,037,841 451,037,841	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA MARIA CALDERON RUEDA

Jameio Ja Callun R.

FIRMA DEL CONTADOR GONZALO DUQUE GIL TP 137816 - T FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO LADY ESNEY FLOREZ

FIRMA DEL REVISOR
SOL BEATRIZ OQUENDO LÓPEZ

TP 199538 - T



ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESTADO DE RESULTADO INDIVIDUAL Periodos contables terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019 (Cifras en pesos colombianos)



	JULIO 2020	JULIO 2019	Variación	Variación %
Ingresos por prestacion de servicios	16,757,438,615	19,634,454,572	-2,877,015,957	-14.65%
Margen en la contratacion a favor	0	223,363,442	-223,363,442	-100.00%
Margen en la contratacion en contra	0	-224,947,107	224,947,107	100.00%
Costo por prestacion de servicios	14,078,155,119	15,391,272,419	-1,313,117,300	8.53%
UTILIDAD BRUTA	2,679,283,496	4,241,598,488	-1,562,314,992	
Gastos de administracion y operación Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y	3,609,769,727	3,206,136,836	403,632,891	-12.59%
provisiones	980,577,640	1,119,785,769	-139,208,128	12.43%
EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	-1,911,063,871	-84,324,117	-1,826,739,754	
OTROS INGRESOS	3,035,190,709	1,928,128,216	1,107,062,493	
Subvenciones	2,529,008,319	1,793,947,052	735,061,267	41%
Ingresos financieros	10,590,377	4,667,889	5,922,488	126.88%
Ingresos diversos	495,592,012	129,513,275	366,078,737	282.66%
OTROS GASTOS	1,112,623,888	576,244,283	536,379,605	
Gastos financieros	19,934,037	16,726,739	3,207,299	-19.17%
Otros gastos no operacionales	1,092,689,851	559,517,544	533,172,307	-95.29%
Servicios de salud	0	0	0	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,502,949	1,267,559,816	-1,256,056,867	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL **CLAUDIA MARIA CALDERON RUEDA**

Jameio Ja Callin R.

FIRMA DEL CONTADOR **GONZALO DUQUE GIL** TP 137816 - T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO LADY ESNEY FLOREZ

FIRMA REVISORIA FISCAL SOL BEATRIZ OQUENDO LÓPEZ TP 199538 - T



ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL Periodos contables terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019 (Cifras en pesos colombianos)



	Capital Fiscal	Reserva Legal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones	Total Patrimonio
Saldo al 31/07/2019	10,868,618,129	380,235,308	8,892,549,614	1,267,559,816	0	-45,600	21,408,917,267
Apropiacion del resultado del periodo 2019 Valoración de inversiones de admon de liquidez			1,267,559,816	1,267,559,816			
Resultados del periodo 2020				11,502,949			
Saldo al 31/07/2020	10,868,618,129	380,280,908	9,619,905,835	11,502,949	0	0	20,880,307,822

Shuele Ja Calleun R FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL **CLAUDIA MARIA CALDERON RUEDA**

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO LADY ESNEY FLOREZ

FIRMA DEL CONTADOR **GONZALO DUQUE GIL** TP 137816 - T

FIRMA REVISORIA FISCAL SOL BEATRIZ OQUENDO LÓPEZ TP 199538 - T

501 Oquendor

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIQUIA VIGILADO SUPERSOLUTIVO **ANALISIS FINANCIERO**



(Cifras en pesos)

jul-20 jul-19

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

+ Gastos Operacionales + Gastos No Operacionales - (1,112,623,888 576,244,283 3,206,136,836 respecto a los ingresos operacionales nichuyendo places operacionales - (1,112,623,888 576,244,283 3,206,136,836 respecto a los ingresos operacionales - (1,112,623,888 1,112,623,888 1,112,623,83	1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	28.18	19.26	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con
Ingresos Operacionales	+ Gastos Operacionales	3,609,769,727	3,206,136,836	respecto a los ingresos operacionales,incluyendo
Ingresos Operacionales	+ Gastos no Operacionales	1,112,623,888	576,244,283	
+ Costo de Ventas + Castos Operacionales - Ca	/ Ingresos Operacionales	16,757,438,615	19,634,454,572	·
+ Castos Operacionales / Gastos Operacionales / Ingresos Operacionales	2. EFICIENCIA OPERACIONAL	105.55	94.72	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	+ Costo de Ventas	14,078,155,119		anarasianalas instruenda aastas immusatas
16,757,438,615 19,634,454,572 gastos operacionales representan un 105.55% de los ingresos operacionales		3,609,769,727	3,206,136,836	
1. RAZON CORRIENTE	/ Ingresos Operacionales	16,757,438,615	19,634,454,572	gastos operacionales representan un 105.55% de
1. RAZON CORRIENTE		B INDICADOR	RES DE LIQUIT)F7
+ Activo Corriente	1. RAZON CORRIENTE			
Pasivo Corriente		19 579 929 974	20 383 278 402	para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por
Flectivo	/ Pasivo Corriente	16,557,496,427	16,808,104,987	cada peso que debe cuenta con 1.18 pesos para
Pasivo Corriente	2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0.21	0.04	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene
2. PRUEBA ACIDA		3,499,833,505	694,325,214	la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
+ Activo Corriente - Inventarios - Inventarios - Pasivo Corriente - Ingresos Operacionales - Pasivo Corriente - Inventario - Indica el número de veces que ha rotado el inventario - Inventario - Indica el número de veces que ha rotado el inventario - Inventario - Indica el número de veces que ha rotado el inventario - Inventario - Indica el número de veces que ha rotado el inventario - Indica el número de veces que ha rotado el inventario - Indica el número de veces que ha rotado el inventario - Indica el número de veces que ha rotado el inventario - Indica el número de veces que ha rotado el inventario - Indica el número de veces que ha rotado el inventario - I		16,557,496,427		con 0.21 para responder
Inventarios		_		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pasivo Corriente				
Hingresos Operacionales		,		
Hingresos Operacionales				
A. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA 194.69 193.03 Indica el número de días de la cartera 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA 210 210 Indica el número de días de la cartera 4. Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr. 210 210 Indica el número de días de la cartera 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 439,579,699 1,519,499,926 Indica los dias que ha rotado el inventario en 14,078,155,119 15,391,272,419 el período analizado. 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 0.03 0.10 Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado. 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO TOTAL 0.43 0.50 Indica el número de veces que ha rotado el 16,757,438,615 19,634,454,572 activo total. 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 0.86 0.96 Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente. 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 16,757,438,615 19,634,454,572 20,383,278,402	2 DOTACION DE CARTERA	4 00	4 00	Indian languages aug on he retade la contera
CARTERA 194.69 193.03 Indica el número de días de la cartera + Numero de Dias del Periodo 210 210 Indica el número de días de la cartera / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr. 1.08 1.09 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS 6.56 20.73 + Inventario 439,579,699 1,519,499,926 Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado. * Dias Del Periodo 210 210 210 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario 439,579,699 1,519,499,926 en el período analizado. + Inventario / Costo De Ventas 14,078,155,119 15,391,272,419 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO TOTAL 0.43 0.50 Indica el número de veces que ha rotado el activo total. 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 0.86 0.96 Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente. 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 16,757,438,615 19,634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454				
CARTERA 194.69 193.03 Indica el número de días de la cartera + Numero de Dias del Periodo 210 210 Indica el número de días de la cartera / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr. 1.08 1.09 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS 6.56 20.73 + Inventario 439,579,699 1,519,499,926 Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado. * Dias Del Periodo 210 210 210 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario 439,579,699 1,519,499,926 en el período analizado. + Inventario / Costo De Ventas 14,078,155,119 15,391,272,419 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO TOTAL 0.43 0.50 Indica el número de veces que ha rotado el activo total. 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 0.86 0.96 Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente. 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 16,757,438,615 19,634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454,572 10,9634,454	+ Ingresos Operacionales	16,757,438,615	19,634,454,572	en el período analizado.
Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 1.08 1.09	+ Ingresos Operacionales / Deudores Cliente	16,757,438,615 15,536,046,566	19,634,454,572 18,048,073,488	en el período analizado.
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario 6.56 20.73 + Inventario / Costo De Ventas 439,579,699 1,519,499,926 Indica los dias que ha rotado el inventario en 14,078,155,119 * Dias Del Periodo 210 210 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 0.03 0.10 Indica las veces que ha rotado el inventario 439,579,699 + Inventario / Costo De Ventas 14,078,155,119 15,391,272,419 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO TOTAL 0.43 0.50 Indica el número de veces que ha rotado el 16,757,438,615 + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO CORRIENTE 0.86 0.96 Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente. 16,757,438,615 / ACTIVO CORRIENTE 19,634,454,572 / 20,383,278,402	+ Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE	16,757,438,615 15,536,046,566	19,634,454,572 18,048,073,488	en el período analizado.
Hinventario	 + Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo 	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera
/ Costo De Ventas 14,078,155,119 15,391,272,419 el período analizado. * Dias Del Periodo 210 210 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario 0.03 0.10 Indica las veces que ha rotado el inventario + Inventario / Costo De Ventas 439,579,699 1,519,499,926 en el período analizado. 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO TOTAL 0.43 0.50 Indica el número de veces que ha rotado el 16,757,438,615 19,634,454,572 activo total. 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 0.86 0.96 Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente. 16,757,438,615 19,634,454,572 / ACTIVO CORRIENTE 16,757,438,615 19,634,454,572 20,383,278,402	 + Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo 	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera
* Dias Del Periodo 210 210 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO TOTAL 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO CORRIENTE * Dias Del Periodo 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210	 + Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS 	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario 0.03 0.10 Indica las veces que ha rotado el inventario 439,579,699 1,519,499,926 en el período analizado. 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO TOTAL 0.43 0.50 Indica el número de veces que ha rotado el 16,757,438,615 19,634,454,572 activo total. 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 0.86 0.96 Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente. 4 COTIVO CORRIENTE 16,757,438,615 19,634,454,572 19,579,929,974 20,383,278,402 19,634,454,572 20,383,278,402	 + Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario 	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56 439,579,699	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73 1,519,499,926	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera Indica los dias que ha rotado el inventario en
+ Inventario	 + Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56 439,579,699 14,078,155,119	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73 1,519,499,926 15,391,272,419	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado.
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 0.43 0.50 Indica el número de veces que ha rotado el 16,757,438,615 19,634,454,572 activo total. 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 0.86 0.96 Indica el número de veces que ha rotado el 20,383,278,402 16,757,438,615 19,634,454,572 19,579,929,974 0.96 Indica el número de veces que ha rotado el 20,383,278,402	+ Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas * Dias Del Periodo	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56 439,579,699 14,078,155,119 210	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73 1,519,499,926 15,391,272,419 210	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado.
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 0.43 0.50 Indica el número de veces que ha rotado el 16,757,438,615 19,634,454,572 activo total. 38,819,164,966 38,901,849,502 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO CORRIENTE 0.86 19,634,454,572 19,634,454,572 19,579,929,974 20,383,278,402 Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.	+ Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas * Dias Del Periodo 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS * Dias Del Periodo	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56 439,579,699 14,078,155,119 210 0.03	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73 1,519,499,926 15,391,272,419 210	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica las veces que ha rotado el inventario
+ INGRESOS OPERACIONALES	+ Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas * Dias Del Periodo 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario 4. PERIODO DE LOS INVENTARIOS + Inventario	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56 439,579,699 14,078,155,119 210 0.03 439,579,699	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73 1,519,499,926 15,391,272,419 210 0.10 1,519,499,926	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
7. ROTACION DEL ACTIVO 0.86 0.96 Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente. CORRIENTE 16,757,438,615 19,634,454,572 19,579,929,974 20,383,278,402	+ Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas * Dias Del Periodo 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario 4. PERIODO DE LOS INVENTARIOS + Inventario	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56 439,579,699 14,078,155,119 210 0.03 439,579,699	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73 1,519,499,926 15,391,272,419 210 0.10 1,519,499,926	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO CORRIENTE 10.86 0.96 10.96 10.96 activo corriente. 16,757,438,615 19,634,454,572 19,579,929,974 20,383,278,402	+ Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas * Dias Del Periodo 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56 439,579,699 14,078,155,119 210 0.03 439,579,699 14,078,155,119	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73 1,519,499,926 15,391,272,419 210 0.10 1,519,499,926 15,391,272,419 0.50	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica el número de veces que ha rotado el
CORRIENTE + INGRESOS OPERACIONALES 16,757,438,615 19,634,454,572 / ACTIVO CORRIENTE 19,579,929,974 20,383,278,402	+ Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas * Dias Del Periodo 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL + INGRESOS OPERACIONALES	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56 439,579,699 14,078,155,119 210 0.03 439,579,699 14,078,155,119 0.43 16,757,438,615	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73 1,519,499,926 15,391,272,419 210 0.10 1,519,499,926 15,391,272,419 0.50 19,634,454,572	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
## ACTIVO CORRIENTE activo corriente. 16,757,438,615 19,634,454,572 19,579,929,974 20,383,278,402	+ Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas * Dias Del Periodo 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL + INGRESOS OPERACIONALES	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56 439,579,699 14,078,155,119 210 0.03 439,579,699 14,078,155,119 0.43 16,757,438,615	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73 1,519,499,926 15,391,272,419 210 0.10 1,519,499,926 15,391,272,419 0.50 19,634,454,572	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ ACTIVO CORRIENTE 19,579,929,974 20,383,278,402	+ Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas * Dias Del Periodo 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO TOTAL 7. ROTACION DEL ACTIVO	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56 439,579,699 14,078,155,119 210 0.03 439,579,699 14,078,155,119 0.43 16,757,438,615 38,819,164,966	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73 1,519,499,926 15,391,272,419 210 0.10 1,519,499,926 15,391,272,419 0.50 19,634,454,572 38,901,849,502	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO 1.44 1.95 Indica el número de veces que ha rotado el	+ Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas * Dias Del Periodo 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO TOTAL 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56 439,579,699 14,078,155,119 210 0.03 439,579,699 14,078,155,119 0.43 16,757,438,615 38,819,164,966 0.86	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73 1,519,499,926 15,391,272,419 210 0.10 1,519,499,926 15,391,272,419 0.50 19,634,454,572 38,901,849,502	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica el número de veces que ha rotado el activo total. Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
	+ Ingresos Operacionales / Deudores Cliente 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA + Numero de Dias del Periodo / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas * Dias Del Periodo 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS + Inventario / Costo De Ventas 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL + INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO TOTAL 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE + INGRESOS OPERACIONALES	16,757,438,615 15,536,046,566 194.69 210 1.08 6.56 439,579,699 14,078,155,119 210 0.03 439,579,699 14,078,155,119 0.43 16,757,438,615 38,819,164,966 0.86 16,757,438,615	19,634,454,572 18,048,073,488 193.03 210 1.09 20.73 1,519,499,926 15,391,272,419 210 0.10 1,519,499,926 15,391,272,419 0.50 19,634,454,572 38,901,849,502 0.96 19,634,454,572	en el período analizado. Indica el número de días de la cartera Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado. Indica el número de veces que ha rotado el activo total. Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.

+ INGRESOS OPERACIONALES 16,757,438,615 19,634,454,572 activo fijo. / ACTIVO FIJO NETO 11,637,484,283 10,065,416,772

9. ROTACION DE PASIVOS
1.10
1.16
+ Gastos Y Costos Operacionales
/ Pasivo
1.10
1.16
Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
17,938,857,145
17,492,932,234

10. PERIODO DE PAGO DE LAS190.44181.02Indica los dias para pagarCUENTAS POR PAGAR210210+ Numero de Dias del Periodo210210/ Indice de Rotacion1.101.16

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL-11.40%-0.43% Indica el porcentaje de la utilidad operacional+ Excedente O Dédifit Operacional-1,911,063,871-84,324,117 sobre los ingresos operacionales/ Ingresos Operacionales16,757,438,61519,634,454,572

2. MARGEN NETO

+ Excedente O Dédifit Neto del Ejercicio

/ Ingresos Operacionales

0.07%

6.46% Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre

11,502,949

1,267,559,816 los ingresos operacionales

16,757,438,615

19,634,454,572

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
4. Control Patrimonio
5.92% Indica el rendimiento del patrimonio de la 11,502,949 1,267,559,816 Empresa 20,880,307,822 21,408,917,267

 4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO
 0.03%
 3.26% Indica el rendimiento total de la Empresa.

 + Excedente O Dédifit Neto del Ejercicio
 11,502,949
 1,267,559,816

 / Total Activo
 38,819,164,966
 38,901,849,502

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS46.21%44.97% Indica la proporción de la Empresa que+ Pasivo Total17,938,857,14517,492,932,234 corresponde a terceras personas por el monto/ Total Activo38,819,164,96638,901,849,502 de la deuda.

2. APALANCAMIENTO85.91%81.71% Indica el porcentaje del pasivo con respecto al+ Pasivo Total17,938,857,14517,492,932,234 patrimonio, es decir que el 72.25% del/ Patrimonio20,880,307,82221,408,917,267 patrimonio esta representado en las deudas

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL6.94%3.89% Indica la proporción de la Empresa que+ Obligaciones Laborales2,693,419,2891,511,575,049 corresponde a los empleados por el monto de/ Total Activo38,819,164,96638,901,849,502 sus deudas

4. CARGA LABORAL12.90%7.06% Indica el porcentaje de las obligaciones+ Obligaciones Laborales2,693,419,2891,511,575,049 laborales con respecto al patrimonio./ Patrimonio20,880,307,82221,408,917,267

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA MARIA CALDERON RUEDA

Jamelio Ja Callun R.

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO LADY ESNEY FLOREZ

501. Oquendor

FIRMA DEL CONTADOR

GONZALO DUQUE GIL

TP 137816 - T

FIRMA DEL REVISOR

SOL BEATRIZ OQUENDO LÓPEZ

TP 199538 - T



INFORME FINANCIERO A 31 DE JULIO DE 2020 EN PESOS COLOMBIANOS



NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

BALANCE GENERAL En pesos colombianos

ACTIVOS

A 31 de julio de 2020, ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS cuenta con un total de activos de **\$ 38.819.164.966** compuestos de la siguiente manera:



NOTA 1

Disponible

Corresponde al efectivo en caja y en bancos a 31 de julio de 2020 el cual asciende a \$ 3'499.833.505.

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

	31/07/2020	31/07/2019
Caja Principal	4.763.504	7.915.798
Depósitos en instituciones financieras- cuentas corrientes	17.863.793	18.125.105
Depósitos en instituciones financieras- cuentas de ahorros	503.536.698	39.805.889
Depósitos judiciales	837.416.353	0
Efectivo de uso restringido	2.136.253.157	628.478.422
Total Efectivo y Equivalentes a Efectivo	3.499.833.505	694.325.214



El efectivo de uso restringido está distribuido en los siguientes proyectos: Convenio de infancia y adolescencia con un saldo de \$3'928.628; cuenta sgp con un saldo de \$964; cuenta pagadora sgp con un saldo de 1'398.004; buen comienzo con un saldo de \$63'191.025; construcción ginecobstetricia con un saldo de \$17'122.035; salud pública con un saldo de \$7'078.531; servicios amigables con un saldo de \$7'491.843; ampliación hospitalización con un saldo de \$5'653.635; programa vectores con un saldo e \$27'105.556; adecuación cirugía con un saldo de \$754'138.632; ingreso Covid 19 girado por el ministerio \$1'249.144.304.

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 julio 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 julio 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 julio de 2020 es de \$ 29.517.931.161, de los cuales \$ 15.503.108.071 representan



la cartera con vencimiento inferior a un (1) año y \$ 14.014.823.090 representa la cartera con vencimientos superior a un (1) año.

RÉGIMEN	VALOR	% PARTICIPACION
CONTRIBUTIVO	12.435.889.638	42.13
SUBSIDIADO	9.632.571.455	32.63
MEDICINA PREPAGADA	11.325.879	0.04
IPS PRIVADAS	150.525.151	0.51
IPS PÚBLICAS	234.193.299	0.79
CIAS ASEGURADORAS	41.657.378	0.14
ESPECIAL	627.387.868	2.13
PARTICULARES	330.236.346	1.12
SOAT	3.607.043.970	12.22
VINCULADO	967.594.170	3.28
ARL	159.327.162	0.54
FOSYGA ECAT	1.120.728.202	3.80
OTROS DEUDORES	199.450.643	0.67
TOTAL CARTERA	29.517.931.161	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 julio de 2020 es de \$ 7.439.695.796.

NIT	RESPONSABLE	TOTAL	DETERIORO
800088702	SURA EPS - CONTRIBUTIVO	161,701,062.00	1,140,310
800130907	SALUD TOTAL EPS - CONTRIBUTIVO	58,794,414.00	743,006
800140949	CAFESALUD EPS - CONTRIBUTIVO	1,929,521,912.57	1,929,590,321
800249241	COOSALUD CONTRIBUTIVO INACTIVA PARA FACTURAR	126,887.00	12,133
800250119	* SALUDCOOP EPS - CONTRIBUTIVO	1,215,786,600.71	1,215,786,601
800251440	EPS SANITAS S.A.S - CONTRIBUTIVO	44,102,011.00	1,441,037
804001273	* SOLSALUD EPS CONTRIBUTIVO	1,708,614.00	1,708,614
804002105	COMPARTA EPS - CONTRIBUTIVO	555,646.00	42,504
805000427	COOMEVA EPS - CONTRIBUTIVO	1,054,149,554.00	73,007,952
805001157	EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS-	3,400,306.00	
	CONTRIBUTIVO		148,612



811004055 EMDISALUD CONTRIBUTIVO 2.624,555.00 2,624,555 817000248 *ASMET SALUD EPS-S 50,424.00 0 817000737 ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - CONTRIBUTIVO 476,961.00 0 830005564 EPS FAMISANAR SAS 15,217,836.00 635,172 900156264 NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO 5,976,616,938.00 303,971,783 900226715 COOSALUD EPS S.A - CONTRIBUTIVO 168,522,102.0 5,035,066 830006404 *HUMANAVIVIR EPSS 62,135.00 4,753 830006783 CRUZ BLANCA EPS - CONTRIBUTIVO 10,966,239.00 3,577,311 830074184 SALUDVIDA EPS - CONTRIBUTIVO 1,489,301.00 113,922 832000760 ECOOPSOS CONTRIBUTIVO 380,268.00 29,089 860066942 COMPENSAR EPS - CONTRIBUTIVO 305,599.00 15,188 890102044 CALUD COLPATRIA 374,065.00 28,613 890102044 CALID COLPATRIA 374,065.00 29,808 890102044 CONTRIBUTIVO 128,220.00 9,808 891080005 COMERNAR EPS - CONTRIBUTIVO </th <th>806008394</th> <th>MUTUAL SER CONTRIBUTIVO</th> <th>2,687,595.00</th> <th>0</th>	806008394	MUTUAL SER CONTRIBUTIVO	2,687,595.00	0
ST001773 ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - CONTRIBUTIVO	811004055	EMDISALUD CONTRIBUTIVO	2,624,555.00	2,624,555
830003564 EPS FAMISANAR SAS 15,217,836.00 635,172	817000248	* ASMET SALUD EPS-S	50,424.00	0
900156264 NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - CONTRIBUTIVO	476,961.00	0
900126264 NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO	830003564	EPS FAMISANAR SAS	15,217,836.00	635.172
900226715 COOSALUD EPS S.A - CONTRIBUTIVO 151,432,508.00 1,238,328 900604350 SAVIASALUD (ALIANZA) - CONTRIBUTIVO 168,522,120,20 5,035,066 830006404 * HUMANAVIVIR EPSS 62,135.00 4,753 830009783 CRUZ BLANCA EPS - CONTRIBUTIVO 10,066,239.00 3,577,311 830074184 SALUDVIDA EPS - CONTRIBUTIVO 404,989.00 404,989 830113831 ALIANSALUD EPS - CONTRIBUTIVO 1,489,301.00 113,922 832000760 ECOOPSOS CONTRIBUTIVO 380,268.00 29,089 860066942 COMPENSAR EPS - CONTRIBUTIVO 305,990.00 15,188 860512237 * SALUD COLPATRIA 374,065.00 28,613 890009780 * CRUZ BLANCA EPS 533,120.02 533,119 890102044 CAJACOPI CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 583,927.00 CONTRIBUTIVO 128,220.00 9,808 891080005 COMFACO CONDOBA - CONTRIBUTIVO 128,220.00 9,808 891080005 COMFACO CONTRIBUTIVO 52,880.00 52,880 99999026 * CAPRECOM - CONTRIBUTIVO 128,220.00 9,808 899999026 * CAPRECOM - CONTRIBUTIVO 288,316.00 288,316 99999102 CONTRIBUTIVO 128,000 52,880 52,880 52,880 50,9999102 * CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.AS 81,532.00 CONTRIBUTIVO 135,856 CONTRIBUTIVO 15,000 0 6,237 CONTRIBUTIVO 15,000 0 6,237 CONTRIBUTIVO 15,000 0 6,237 CONTRIBUTIVO 12,000 0 6,237 CONTRIBUTIVO 12,000 0 6,237 CONTRIBUTIVO 12,000 0 6,237 CONTRIBUTIVO 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	900156264	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO	5,976,616,938.00	
900604350 SAVIASALUD (ALIANZA) - CONTRIBUTIVO 168,522,120.20 5,035,066 830006404 * HUMANAVIVIR EPSS 62,135.00 4,753 83009783 CRUZ BLANCA EPS - CONTRIBUTIVO 10,666,239.00 3,577,311 830074184 SAULDVIDA EPS - CONTRIBUTIVO 14,4989.00 404,989 00 404,989 00 10,989 00 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980 10,989 10,980	900226715	COOSALUD EPS S.A - CONTRIBUTIVO	151,432,508.00	
830006404	900604350	SAVIASALUD (ALIANZA) - CONTRIBUTIVO	168,522,120.20	
830009783 CRUZ BLANCA EPS - CONTRIBUTIVO 10,966,239.00 3,577,311	830006404	* HUMANAVIVIR EPSS	62,135.00	
830074184 SALUDVIDA EPS - CONTRIBUTIVO	830009783	CRUZ BLANCA EPS - CONTRIBUTIVO	10,966,239.00	
830113831 ALIANSALUD EPS - CONTRIBUTIVO 1,489,301.00 113,922 832000760 ECOOPSOS CONTRIBUTIVO 380,268.00 29,089 860066942 COMPENSAR EPS - CONTRIBUTIVO 305,990.00 15,188 860512237 *SALUD COLPATRIA 374,065.00 28,613 890009780 *CRUZ BLANCA EPS 533,120.02 533,119 890102044 CAJACOPI CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 583,927.00 19,720 890303093 COMFENALCO VALLE EPS - CONTRIBUTIVO 128,220.00 9,808 891080005 *CAPRECOM - CONTRIBUTIVO 288,316.00 288,316.00 288,316 99999107 CONVIDA EPS - CONTRIBUTIVO 1,776,037.00 133,856 6,237 6,237 2,200 2,2	830074184	SALUDVIDA EPS - CONTRIBUTIVO	404,989.00	
832000760 ECOOPSOS CONTRIBUTIVO 380,268.00 29,089 860066942 COMPENSAR EPS - CONTRIBUTIVO 305,990.00 15,188 860512237 * SALUD COLPATRIA 374,065.00 28,613 890099780 * CRUZ BLANCA EPS 533,120.02 533,119 890102044 CAJACOPI CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CONTRIBUTIVO 583,927.00 19,720 890303093 COMFENALCO VALLE EPS - CONTRIBUTIVO 128,220.00 9,808 891080005 COMFACOR CORDOBA - CONTRIBUTIVO 288,316.00 288,316 899999107 CONVIDA EPS - CONTRIBUTIVO 1,776,037.00 135,856 899999107 CONVIDA EPS - CONTRIBUTIVO 1,776,037.00 135,856 900298372 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S. CONTRIBUTIVO 6,237 900193846 ECOOPSOS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO 26,447,522.00 149,174 901097473 MEDIMAS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO 1,600,969,143.00 66,470,558 800088702 SURA EPS - SUBSIDIADO 25,055,865.00 58,773.00 800130907 SALUD TOTAL EPS - SUBSIDIADO 932,331,748.58 932,331,749.00 </td <td>830113831</td> <td>ALIANSALUD EPS - CONTRIBUTIVO</td> <td>1,489,301.00</td> <td></td>	830113831	ALIANSALUD EPS - CONTRIBUTIVO	1,489,301.00	
860066942 COMPENSAR EPS - CONTRIBUTIVO 305,990.00 15,188 860512237 * SALUD COLPATRIA 374,065.00 28,613 890009780 * CRUZ BLANCA EPS 533,120.02 533,119 890102044 CAJACOPI CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CONTRIBUTIVO 583,927.00 19,720 890303093 COMFENALCO VALLE EPS - CONTRIBUTIVO 128,220.00 9,808 899999026 * CAPRECOM - CONTRIBUTIVO 288,316.00 288,316 899999107 CONVIDA EPS - CONTRIBUTIVO 1,776,037.00 135,856 900298372 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S CONTRIBUTIVO 6,237 900914254 FUNDACION SALUD MIA EPS 3,570,009.00 0 901093846 ECOOPSOS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO 1,600,969,143.00 66,470,558 TOTAL CONTRIBUTIVO 12,435,889,637.50 3,608,965,526.00 800088702 SURA EPS - SUBSIDIADO 25,055,865.00 58,773.00 800140949 CAFESALUD EPS - SUBSIDIADO 7,211,570.00 0.00 800250119 * SALUD COOP EPS - S UBSIDIADO 1,636,440,703.00 18,173,299.00	832000760	ECOOPSOS CONTRIBUTIVO	380,268.00	
860512237 *SALUD COLPATRIA 374,065.00 28,613 890009780 *CRUZ BLANCA EPS 533,120.02 533,119 890102044 CAJACOPI CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 583,927.00 19,720 890303093 COMFENALCO VALLE EPS - CONTRIBUTIVO 128,220.00 9,808 891080005 COMFACOR CORDOBA - CONTRIBUTIVO 288,316.00 52,880.00 89999026 *CAPRECOM - CONTRIBUTIVO 288,316.00 288,316. 89999107 CONVIDA EPS - CONTRIBUTIVO 1,776,037.00 135,856 900298372 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S 81,532.00 6,237 900914254 FUNDACION SALUD MIA EPS 3,570,009.00 0 901993846 ECOOPSOS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO 1,600,969,143.00 6,6470,558 TOTAL CONTRIBUTIVO 1,600,969,143.00 6,6470,558 800088702 SURA EPS - SUBSIDIADO 25,055,865.00 58,773.00 800130907 SALUD TOTAL EPS - SUBSIDIADO 7,211,570.00 0.00 800250119 * SALUD TOTAL EPS - SUBSIDIADO 1,636,440,703.00 18,173,299.00 80	860066942	COMPENSAR EPS - CONTRIBUTIVO	305,990.00	
S00009780 *CRUZ BLANCA EPS 533,120.02 533,119	860512237	* SALUD COLPATRIA	374,065.00	
890102044 CAJACOPI CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 583,927.00 890303093 COMTRIBUTIVO 19,720 891080005 COMFENALCO VALLE EPS - CONTRIBUTIVO 128,220.00 9,808 891080005 COMFACOR CORDOBA - CONTRIBUTIVO 52,880.00 52,880 89999026 * CAPRECOM - CONTRIBUTIVO 288,316.00 288,316 89999107 CONVIDA EPS - CONTRIBUTIVO 1,776,037.00 135,856 900298372 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S 81,532.00 6,237 900914254 FUNDACION SALUD MIA EPS 3,570,009.00 0 901093846 ECOOPSOS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO 26,447,522.00 149,174 901097473 MEDIMAS EPS S.A.S CONTRIBUTIVO 1,600,969,143.00 66,470,558 TOTAL CONTRIBUTIVO 12,435,889,637.50 3,608,965,526.00 800088702 SURA EPS - SUBSIDIADO 7,211,570.00 0.00 800130907 SALUD TOTAL EPS - SUBSIDIADO 7,211,570.00 0.00 800140949 CAFESALUD EPS - SUBSIDIADO 16,36,440,703.00 18,173,299.00 800251440 EPS SANITAS S.A.S	890009780	* CRUZ BLANCA EPS	533,120.02	
890303093 COMFENALCO VALLE EPS - CONTRIBUTIVO 128,220.00 9,808 891080005 COMFACOR CORDOBA - CONTRIBUTIVO 52,880.00 52,880 899999026 * CAPRECOM - CONTRIBUTIVO 288,316.00 288,316 89999107 CONVIDA EPS - CONTRIBUTIVO 1,776,037.00 135,856 900298372 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S CONTRIBUTIVO 81,532.00 6,237 900914254 FUNDACION SALUD MIA EPS 3,570,009.00 0 901093846 ECOOPSOS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO 1,600,969,143.00 66,470,558 TOTAL CONTRIBUTIVO 12,435,889,637.50 3,608,965,526.00 800088702 SURA EPS - SUBSIDIADO 25,055,865.00 58,773.00 800130907 SALUD TOTAL EPS - SUBSIDIADO 7,211,570.00 0.00 800140949 CAFESALUD EPS - S.A SUBSIDIADO 1,636,440,703.00 18,173,299.00 800250119 * SALUDCOOP EPS - SUBSIDIADO 149,402,557.00 149,402,557.00 800251140 EPS SANITAS S.A.S - SUBSIDIADO 100,107.00 6,632.00 804001273 * SOLSALUD EPS-S 461,315.00 461,315.	890102044		583,927.00	
9,808 9,808 9,808 9,808 89999026 COMFACOR CORDOBA - CONTRIBUTIVO 52,880.00 52,880.00 52,880 89999026 *CAPRECOM - CONTRIBUTIVO 288,316.00 288,316.00 288,316 89999107 CONVIDA EPS - CONTRIBUTIVO 1,776,037.00 135,856 900298372 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S 81,532.00 6,237 900914254 FUNDACION SALUD MIA EPS 3,570,009.00 0 0 901093846 ECOOPSOS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO 26,447,522.00 149,174 901097473 MEDIMAS EPS S.A.S CONTRIBUTIVO 1,600,969,143.00 66,470,558 TOTAL CONTRIBUTIVO 12,435,889,637.50 3,608,965,526.00 800088702 SURA EPS - SUBSIDIADO 25,055,865.00 58,773.00 800130907 SALUD TOTAL EPS - SUBSIDIADO 7,211,570.00 0.00 800140949 CAFESALUD EPS - SUBSIDIADO 932,331,748.58 932,331,749.00 900226715 COOSALUD EPS S.A - SUBSIDIADO 1,636,440,703.00 18,173,299.00 800250119 *SALUDCOOP EPS - SUBSIDIADO 149,402,557.00 149,402,557.00 800251440 EPS SANITAS S.A.S- SUBSIDIADO 100,107.00 6,632.00 804001273 *SOLSALUD EPS-S SUBSIDIADO 20,032,772.00 1,148,561.00 805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 74,108,300.00 4,612,880.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 215,438.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 215,438.00 200008664 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 215,438.00 2	890303093		128.220.00	
899999026 * CAPRECOM - CONTRIBUTIVO 288,316.00 288,316 899999107 CONVIDA EPS - CONTRIBUTIVO 1,776,037.00 135,856 900298372 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S CONTRIBUTIVO 6,237 900914254 FUNDACION SALUD MIA EPS 3,570,009.00 0 901093846 ECOOPSOS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO 26,447,522.00 149,174 901097473 MEDIMAS EPS S.A.S - CONTRIBUTIVO 1,600,969,143.00 66,470,558 TOTAL CONTRIBUTIVO 12,435,889,637.50 3,608,965,526.00 800088702 SURA EPS - SUBSIDIADO 25,055,865.00 58,773.00 800130907 SALUD TOTAL EPS - SUBSIDIADO 7,211,570.00 0.00 800140949 CAFESALUD EPS - SUBSIDIADO 932,331,748.58 932,331,749.00 900226715 COOSALUD EPS S.A - SUBSIDIADO 1,636,440,703.00 18,173,299.00 800250119 * SALUDCOOP EPS - SUBSIDIADO 149,402,557.00 149,402,557.00 800251440 EPS SANITAS S.A.S- SUBSIDIADO 100,107.00 6,632.00 804001273 * SOLSALUD EPS-S SUBSIDIADO 20,032,772.00 1,148,561.00 804001275 COMPARTA EPSS - SUBSIDIADO 74,108,300.00 4,612,880.00 805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 74,108,300.00 4,612,880.00 805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - SUBSIDIADO 361,838.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 215,438.00			·	
Sepsition 1,776,037.00			·	·
900298372 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S 81,532.00 6,237			·	
CONTRIBUTIVO				135,856
901093846 ECOOPSOS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO 26,447,522.00 149,174 901097473 MEDIMAS EPS S.A.S CONTRIBUTIVO 1,600,969,143.00 66,470,558 TOTAL CONTRIBUTIVO 12,435,889,637.50 800088702 SURA EPS - SUBSIDIADO 25,055,865.00 800130907 SALUD TOTAL EPS - SUBSIDIADO 7,211,570.00 0,00 800140949 CAFESALUD EPS - SUBSIDIADO 900226715 COOSALUD EPS S.A - SUBSIDIADO 1,636,440,703.00 800250119 * SALUDCOOP EPS - SUBSIDIADO 149,402,557.00 800251440 EPS SANITAS S.A.S - SUBSIDIADO 100,107.00 6,632.00 804001273 * SOLSALUD EPS - SUBSIDIADO 20,032,772.00 1,148,561.00 805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 74,108,300.00 805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - SUBSIDIADO 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 20,332,103.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 215,438.00 806008394 RUMOS SALUD EPSIS		CONTRIBUTIVO	·	6,237
901097473 MEDIMAS EPS S.A.S - CONTRIBUTIVO 1,600,969,143.00 66,470,558 TOTAL CONTRIBUTIVO 12,435,889,637.50 800088702 SURA EPS - SUBSIDIADO 25,055,865.00 800130907 SALUD TOTAL EPS - SUBSIDIADO 7,211,570.00 800140949 CAFESALUD EPS - SUBSIDIADO 900226715 COOSALUD EPS S.A - SUBSIDIADO 1,636,440,703.00 800250119 * SALUDCOOP EPS - SUBSIDIADO 149,402,557.00 800251440 EPS SANITAS S.A.S - SUBSIDIADO 100,107.00 804001273 * SOLSALUD EPS - SUBSIDIADO 100,107.00 804002105 COMPARTA EPSS - SUBSIDIADO 20,032,772.00 1,148,561.00 805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - SUBSIDIADO 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 20,032,732.00 215,438.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 22,331,748.58 932,331,749.00 16,317,000 18,173,299.00 149,402,557.00 149,402,55				0
TOTAL CONTRIBUTIVO 12,435,889,637.50 3,608,965,526.00 800088702 SURA EPS - SUBSIDIADO 25,055,865.00 800130907 SALUD TOTAL EPS - SUBSIDIADO 7,211,570.00 0.00 800140949 CAFESALUD EPS - SUBSIDIADO 900226715 COOSALUD EPS S.A - SUBSIDIADO 1,636,440,703.00 800250119 * SALUDCOOP EPS - SUBSIDIADO 149,402,557.00 800251440 EPS SANITAS S.A.S- SUBSIDIADO 100,107.00 6,632.00 804001273 * SOLSALUD EPS-S 461,315.00 804002105 COMPARTA EPSS - SUBSIDIADO 20,032,772.00 1,148,561.00 805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 361,838.00 805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - SUBSIDIADO 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 200008362 PHAOS SALUD EPSI				149,174
800088702 SURA EPS - SUBSIDIADO 25,055,865.00 58,773.00 800130907 SALUD TOTAL EPS - SUBSIDIADO 7,211,570.00 0.00 800140949 CAFESALUD EPS - SUBSIDIADO 932,331,748.58 932,331,749.00 900226715 COOSALUD EPS S.A - SUBSIDIADO 1,636,440,703.00 18,173,299.00 800250119 * SALUDCOOP EPS - SUBSIDIADO 149,402,557.00 149,402,557.00 800251440 EPS SANITAS S.A.S- SUBSIDIADO 100,107.00 6,632.00 804001273 * SOLSALUD EPS-S 461,315.00 461,315.00 804002105 COMPARTA EPSS - SUBSIDIADO 20,032,772.00 1,148,561.00 805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 74,108,300.00 4,612,880.00 805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - SUBSIDIADO 24,342,338.00 361,838.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 215,438.00	901097473			66,470,558
800130907 SALUD TOTAL EPS - SUBSIDIADO 7,211,570.00 0.00 800140949 CAFESALUD EPS - SUBSIDIADO 932,331,748.58 932,331,749.00 900226715 COOSALUD EPS S.A - SUBSIDIADO 1,636,440,703.00 18,173,299.00 800250119 * SALUDCOOP EPS - SUBSIDIADO 149,402,557.00 149,402,557.00 800251440 EPS SANITAS S.A.S- SUBSIDIADO 100,107.00 6,632.00 804001273 * SOLSALUD EPS-S 461,315.00 461,315.00 804002105 COMPARTA EPSS - SUBSIDIADO 20,032,772.00 1,148,561.00 805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 74,108,300.00 4,612,880.00 805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - SUBSIDIADO 24,342,338.00 361,838.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 215,438.00	000000702			3,608,965,526.00
800140949 CAFESALUD EPS - SUBSIDIADO 932,331,748.58 932,331,749.00				58,773.00
900226715 COOSALUD EPS S.A - SUBSIDIADO 1,636,440,703.00 18,173,299.00 800250119 * SALUDCOOP EPS - SUBSIDIADO 149,402,557.00 149,402,557.00 800251440 EPS SANITAS S.A.S- SUBSIDIADO 100,107.00 6,632.00 804001273 * SOLSALUD EPS-S 461,315.00 461,315.00 804002105 COMPARTA EPSS - SUBSIDIADO 20,032,772.00 1,148,561.00 805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 74,108,300.00 4,612,880.00 805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - 448,601.00 361,838.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 215,438.00				0.00
800250119 * SALUDCOOP EPS - SUBSIDIADO 149,402,557.00 149,402,557.00 800251440 EPS SANITAS S.A.S SUBSIDIADO 100,107.00 6,632.00 804001273 * SOLSALUD EPS-S 461,315.00 461,315.00 804002105 COMPARTA EPSS - SUBSIDIADO 20,032,772.00 1,148,561.00 805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 74,108,300.00 4,612,880.00 805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - 448,601.00 361,838.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 224,342,338.00 215,438.00 200008363 PUAOS SALUD EPSI.				932,331,749.00
800251440 EPS SANITAS S.A.S- SUBSIDIADO 100,107.00 6,632.00 804001273 * SOLSALUD EPS-S 461,315.00 461,315.00 804002105 COMPARTA EPSS - SUBSIDIADO 20,032,772.00 1,148,561.00 805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 74,108,300.00 4,612,880.00 805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - 448,601.00 361,838.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 224,342,338.00 215,438.00 200008262 PHAOS SALUD EPSI.				18,173,299.00
804001273 * SOLSALUD EPS-S 461,315.00 461,315.00 804002105 COMPARTA EPSS - SUBSIDIADO 20,032,772.00 1,148,561.00 805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 74,108,300.00 4,612,880.00 805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - 448,601.00 SUBSIDIADO 361,838.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 215,438.00 200008363 PUAOS SALUD EPSI 282,103.00 215,438.			, ,	149,402,557.00
804002105 COMPARTA EPSS - SUBSIDIADO 20,032,772.00 1,148,561.00 805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 74,108,300.00 4,612,880.00 805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - 448,601.00 361,838.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 215,438.00			·	6,632.00
805000427 COOMEVA EPS - SUBSIDIADO 74,108,300.00 4,612,880.00 805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - 448,601.00 361,838.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 215,438.00			·	461,315.00
805001157 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS - 448,601.00 361,838.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 215,438.00				1,148,561.00
SUBSIDIADO 361,838.00 806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 200008363 PHAOS SALUD EPSI 383,103.00				4,612,880.00
806008394 MUTUAL SER - SUBSIDIADO 24,342,338.00 215,438.00	805001157		448,601.00	361 838 NN
900009262 BILAGE CALLID EDGI 202 102 00	806008394		24,342,338.00	
	809008362	PIJAOS SALUD EPSI	282,102.00	9,990.00



811004055	EMDISALUD EPS - SUBSIDIADO	99,623,954.00	91,947,582.00
811028846	* HUMANA VIVIR EPSS	2,518,227.00	192,631.00
814000337	EMSSANAR - SUBSIDIADO	7,779,179.00	91,191.00
814000608	* EPS SALUD CONDOR - SUBSIDIADO	76,785,161.00	76,785,161.00
817000248	ASMET SALUD EPS-SUBSIDIADO (CALDAS)	2,936,499.00	223,566.00
817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - SUBSIDIADO	168,890,372.00	6,001,627.00
818000140	ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO - SUBSIDIADO	21,537,566.00	1,357,009.00
824001398	ASOCIACION INDIGENA DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSAKAWI EPSI	220,445.00	3,540.00
830003564	FAMISANAR EPS SUBSIDIADO	2,979,123.00	81,199.00
830074184	SALUDVIDA EPS - SUBSIDIADO	50,274,820.00	39,054,862.00
832000760	ECOOPSOS SUBSIDIADO	105,619,233.40	8,091,215.00
837000084	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA	3,264,848.00	249,742.00
839000495	ANAS WAYUU EPSI	85,252.00	6,521.00
846000244	* SELVA SALUD EPS-S	4,985,405.00	381,354.00
860045904	COMFACUNDI CUNDINAMARCA- SUBSIDIADO	1,901,035.00	6,517.00
890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO - SUBSIDIADO	15,629,520.00	777,140.00
890480110	COMFAMILIAR DE CARTAGENA - SUBSIDIADO	113,324.00	8,669.00
890900841	* COMFAMA	11,943.00	11,943.00
891080005	COMFACOR CORDOBA - SUBSIDIADO	39,491,780.00	39,491,780.00
891180008	COMFAMILIAR HUILA - SUBSIDIADO	3,932,339.00	43,358.00
891190047	* COMFACA EPS-S	12,721.00	973.00
891600091	COMFACHOCO - SUBSIDIADO	901,385.00	104,488.00
891800091	* COMFACHOCO SUBSIDIADO	669,864.00	0.00
892115006	COMFAGUAJIRA - SUBSIDIADO	245,344.00	18,767.00
899999026	* CAPRECOM - SUBSIDIADO	1,452,643,614.10	1,452,643,614.00
899999107	CONVIDA EPS - SUBSIDIADO	8,298,976.00	618,801.00
900048962	COMFASUCRE EPS-S	1,609,716.00	85,512.00
900156264	NUEVA EPS - SUBSIDIADO	418,884,344.00	18,174,485.00
900298372	CAPITAL SALUD EPS - SUBSIDIADO	13,805,316.00	1,045,671.00
900604350	SAVIASALUD (ALIANZA) - SUBSIDIADO	2,831,598,029.20	101,750,684.00
900935126	ASMET SALUD EPS. SAS	25,993,934.00	1,584,418.00
901021565	EMSSANAR S.A.S SUBSIDIADO	2,300,840.00	0.00
901093846	ECOOPSOS EPS S.A.S. SUBSIDIADO	769,232,536.00	11,548,264.00
901097473	MEDIMAS EPS S.A.S -SUBSIDIADO	627,576,832.00	22,427,396.00
	TOTAL SUBSIDIADO	9,632,571,455.28	2,981,592,712.00
811041637	CORPORACION GENESIS SALUD IPS	143,247,598.00	10,291,102.00
890102768	ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A	1,677,704.00	128,335.00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	5,599,849.00	75,773.00



	TOTAL IPS PRIVADAS	150,525,151.00	10,495,210.00
800088702	SURA EPS - MEDICINA PREPAGADA	2,667,984.00	7,825.00
900178724	MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A MEDPLUS	23,158.00	1,771.00
800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	2,334,899.00	4,170.00
860078828	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.	3,958,980.00	0.00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A -	126,750.00	
805009741	MEDICINA PREPAGADA COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	2,214,108.00	0.00
803009741	TOTAL PREPAGADA	11,325,879.00	481,903.00
800163827	ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS	844,000.00	495,669.00
	ANDES S.A.S	ŕ	64,561.00
800244309	AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A.	350,815.00	26,835.00
811007832	SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S	2,838,964.00	0.00
830054904	POLIZA ESCOLAR - MAPFRE SEGUROS DE VIDA	233,476.00	17,860.00
860000250	* SEGUROS BOLIVAR	104,150.00	0.00
860002184	POLIZA ESCOLAR - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	15,103,132.00	1,124,533.00
860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	5,620,096.00	477,684.00
860011153	POLIZA ESCOLAR - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	9,910,212.00	978,472.00
860524654	POLIZA ESCOLAR ASEGURADORA SOLIDARIA DE	5,051,096.00	370,472.00
000000	COLOMBIA	0.40.700.00	369,691.00
890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	848,520.00	0.00
900015278	COLOMBIANA DE ASISTENCIA LTDA.	420,817.00	25,826.00
900696618	MAGENTA SEGUROS LTDA	332,100.00	0.00
	TOTAL CIAS ASEGURADORAS	41,657,378.00	3,085,462.00
800037244	HOSPITAL DE CAICEDO (GUILLERMO GAVIRIA CORREA)	13,448,817.00	248,142.00
800058016	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - METROSALUD	1,823,143.00	43,583.00
800065395	HOSPITAL DE URAMITA (TOBIAS PUERTA)	4,525,416.00	346,171.00
800138968	HOSPITAL DE LA ESTRELLA (LA ESTRELLA)	1,034,748.00	79,152.00
800139704	* ESE HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIIRE DE TOLEDO	776,200.00	59,375.00
800193392	HOSPITAL DE GIRALDO (SAN ISIDRO)	1,249,893.00	344,132.00
891982129	* HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA	90,393.00	6,915.00
800202398	HOSPITAL DE OLAYA (SAN MIGUEL)	20,104,376.00	37,328.00
811013792	ESE HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR- LA	160,019.00	37,320.00
011022722	PINTADA	140.024.00	12,241.00
811032722	* HOSPITAL NUEVO HORIZONTE DE ABRIAQUI	149,034.00	11,400.00
890397282	HOSPITAL DE ANZA (SAN FRANCISCO DE ASIS)	16,546,120.00	0.00
890801026	* HOSPITAL DPTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA CALDAS	168,133.00	12,861.00
890906991	HOSPITAL DE FRONTINO (MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE)	7,693,114.00	588,480.00
890980784	HOSPITAL DE CAÑASGORDAS (SAN CARLOS)	2,624,568.00	200,768.00
890980971	HOSPITAL DE URRAO (IVAN RESTREPO GOMEZ)	741,994.00	56,759.00
890981719	HOSPITAL DE GUARNE (NUESTRA SEÑORA DE LA	737,837.00	
	CANDELARIA)		56,440.00



890981848	HOSPITAL DE SAN JERONIMO (SAN LUIS BELTRAN)	37,306,891.00	2,674,818.00
890982116	HOSPITAL DE BETULIA (GERMAN VELEZ GUTIERREZ DE BETULIA)	1,753,925.00	134,165.00
890982138	HOSPITAL DE ANORI (SAN JUAN DE DIOS)	115,325.00	8,822.00
890982139	HOSPITAL DE LIBORINA (SAN LORENZO)	17,093,918.00	0.00
890982140	HOSPITAL DE SABANALARGA (SAN PEDRO)	37,076,627.00	1,791,042.00
890982184	HOSPITAL DE SOPETRAN (HORACIO MUÑOZ SUESCUN)	12,723,984.00	0.00
890982370	HOSPITAL DE EBEJICO (SAN RAFAEL)	39,154,099.00	4,450,137.00
890983675	HOSPITAL DE PEQUE (SAN FRANCISCO)	470,171.00	30,505.00
890983843	HOSPITAL DE BURITICA (SAN ANTONIO)	15,581,947.00	177,757.00
890984670	HOSPITAL DE DABEIBA (NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO)	972,277.00	64,369.00
890985092	HOSPITAL DE REMEDIOS (SAN VICENTE DE PAUL)	70,330.00	5,380.00
	TOTAL IPS PUBLICAS	234,193,299.00	11,440,742.00
800050068	FUNDACION MEDICO PREVENTIVA	487,851,283.00	490,739,699.00
811032059	POLICIA (REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 6)	82,152,977.00	4,458,475.00
830039670	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR (EJERCITO)	57,383,608.00	1,290,450.00
	TOTAL REGMEN ESPECIAL	627,387,868.00	496,488,624.00
800038613	* DIR SECC DE SALUD DE BOLIVAR	1,593,814.00	121,918.00
800103935	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1,402,241.00	2,761.00
800125405	* DIR SECC DE SALUD DEL QUINDIO	420,850.00	32,193.00
891480085	* GOBERNACION DE RISALDA SECRETARIA DE SALUD	982,014.00	75,118.00
891680010	DEPARTAMENTO DE CHOCO	114,580.00	8,764.00
890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	5,124,167.00	391,970.00
890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	1,642,287.00	125,626.00
890900286	DSSA (VINCULADOS PUROS)	669,327,864.00	27,700,304.00
	TOTAL DEPARTAMENTOS	680,607,817.00	28,458,654.00
890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	438,820.00	0.00
890907569	VINCULADOS MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA- CAPITADO	160,854,768.00	0.00
890907569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA - SALUD PUBLICA	76,109,691.00	0.00
890920814	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	1,699,804.00	0.00
890981138	* MUNICIPIO DE TURBO	152,102.00	0.00
890980094	MUNICIPIO DE DABEIBA	191,384.00	0.00
890980112	MUNICIPIO DE BELLO	187,839.00	0.00
890980767	MUNICIPIO DE COPACABANA	97,200.00	0.00
890981251	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	34,564,875.00	0.00
890981080	MUNICIPIO DE SOPETRAN	2,795,218.00	0.00
890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	144,841.00	0.00
890981391	MUNICIPIO DE SEGOVIA	542,462.00	0.00
890983672	MUNICIPIO DE LIBORINA	928,150.00	0.00
	1		5.50



890984161	MUNICIPIO DE OLAYA	4,036,515.00	0.00
890983716	MUNICIPIO DE MARINILLA	647,562.00	0.00
890980848	MUNICIPIO DE FREDONIA	324,084.00	0.00
811009017	MUNICIPIO DE LA PINTADA	59,877.00	0.00
890982301	* ALCALDIA PEQUE	18,530.00	0.00
890983706	MUNICIPIO DE FRONTINO	164,069.00	0.00
890983808	MUNICIPIO DE BURITICA	424,772.00	0.00
890983824	MUNICIPIO DE ANZA	1,258,439.00	0.00
890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	600,161.00	0.00
890984312	MUNICIPIO DE REMEDIOS	583,060.00	0.00
890983736	MUNICIPIO DE SABANALARGA	162,130.00	0.00
	TOTAL MUNICIPIOS	286,986,353.00	0.00
800226175	ARL - COLMENA	13,228,554.00	337,356.00
800239454	ASSIST CARD DE COLOMBIA LTDA	172,626.00	13,205.00
800256161	* INACTIVA PARA FACTURAR SURA - ARL	14,384,346.00	1,150,604.00
804001273	* SOLSALUD ARP	36,150.00	36,150.00
830008686	ARL - LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	11,223,286.00	980,315.00
830054904	ARL MAPFRE COLOMBIA SEGURO DE VIDA	508,892.00	38,983.00
860002183	ARL - AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA	7,355,289.00	192,261.00
860002534	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	77,959.00	0.00
860002184	* AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	1,103,244.00	0.00
860002503	COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A - ARL	22,957,002.00	631,323.00
860008645	ARL - LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A .	1,099,419.00	72,680.00
860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	39,663,778.00	1,569,497.00
860028415	* ARL LA EQUIDAD INACTIVA PARA FACTURAR	9,098,871.00	696,010.00
860039988	* LIBERTY SEGUROS S.A	187,954.00	0.00
890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A ARL	38,229,792.00	0.00
	TOTAL ARL	159,327,162.00	5,718,384.00
860002180	SOAT - SEGUROS BOLIVAR S.A	23,476,113.00	1,946,313.00
860002184	SOAT- AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	1,440,831,578.00	70,522,386.00
860002400	SOAT - LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	398,757,735.60	24,287,555.00
860002534	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	40,845,208.80	3,130,396.00
860009578	SOAT - SEGUROS DEL ESTADO S.A.	728,858,615.00	47,730,578.00
860026182	SOAT - ALLIANZ SEGUROS S.A	604,431.00	46,236.00
860028415	SOAT - LA EQUIDAD SEGUROS	31,599,169.00	1,890,296.00
860037013	SOAT - MUNDIAL DE SEGUROS	786,389,235.00	52,014,269.00
860039988	SOAT - LIBERTY SEGUROS S.A.	32,918,896.00	1,273,573.00
860524654	SOAT - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	28,629,835.00	1,134,320.00
890903407	SOAT - SURAMERICANA DE SEGUROS S.A	78,343,858.00	4,621,365.00
			4,021,303.00



DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD BLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD NTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ICAL S.A.S REDVITAL UNION TEMPORAL PIO DE ZARAGOZA MPORAL SERVISALUD SAN JOSE DE BIENESTAR AL ANCIANO SAN PEDRO MPORAL MEDISALUD UT DN SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE KA RRIL SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A LIANZA MEDELLIN) CESION DE ESPACIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA NEUMOVIDA A LMON S.A GOMEZ SUAREZ FROS DEUDORES	16,511,373.00 454,700.00 3,616,200.00 171,230,986.00 309,466.00 176,155.00 6,098.00 30,857.00 18,150.00 932,535.00 1,284,000.00 2,610,424.00 589,200.00 199,450,643.00	402,243.00 0.00 0.00 3,105,717.00 23,672.00 13,475.00 466.00 2,360.00 0.00 0.00 0.00 3,667,830.00
DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD BLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD NTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ICAL S.A.S REDVITAL UNION TEMPORAL PIO DE ZARAGOZA MPORAL SERVISALUD SAN JOSE DE BIENESTAR AL ANCIANO SAN PEDRO MPORAL MEDISALUD UT DN SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE IA RRIL SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A LIANZA MEDELLIN) CESION DE ESPACIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA NEUMOVIDA A LMON S.A	454,700.00 3,616,200.00 171,230,986.00 309,466.00 176,155.00 6,098.00 30,857.00 18,150.00 932,535.00 1,284,000.00 2,610,424.00	402,243.00 0.00 0.00 3,105,717.00 23,672.00 13,475.00 466.00 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD BLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD NTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ICAL S.A.S REDVITAL UNION TEMPORAL PIO DE ZARAGOZA MPORAL SERVISALUD SAN JOSE DE BIENESTAR AL ANCIANO SAN PEDRO MPORAL MEDISALUD UT DN SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE A RRIL SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A LIANZA MEDELLIN) CESION DE ESPACIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA NEUMOVIDA A	454,700.00 3,616,200.00 171,230,986.00 309,466.00 176,155.00 6,098.00 30,857.00 18,150.00 932,535.00 1,284,000.00	402,243.00 0.00 0.00 3,105,717.00 23,672.00 13,475.00 466.00 2,360.00 0.00 0.00
DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD BLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD NTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ICAL S.A.S REDVITAL UNION TEMPORAL PIO DE ZARAGOZA MPORAL SERVISALUD SAN JOSE DE BIENESTAR AL ANCIANO SAN PEDRO MPORAL MEDISALUD UT DN SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE KA RRIL SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A LIANZA MEDELLIN) CESION DE ESPACIO	454,700.00 3,616,200.00 171,230,986.00 309,466.00 176,155.00 6,098.00 30,857.00 18,150.00 932,535.00 1,284,000.00	402,243.00 0.00 0.00 3,105,717.00 23,672.00 13,475.00 466.00 2,360.00 0.00
DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD BLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD NTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ICAL S.A.S REDVITAL UNION TEMPORAL PIO DE ZARAGOZA MPORAL SERVISALUD SAN JOSE DE BIENESTAR AL ANCIANO SAN PEDRO MPORAL MEDISALUD UT DN SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE KA RRIL SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A	454,700.00 3,616,200.00 171,230,986.00 309,466.00 176,155.00 6,098.00 30,857.00 18,150.00 932,535.00	402,243.00 0.00 0.00 3,105,717.00 23,672.00 13,475.00 466.00 2,360.00
DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD BLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD NTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ICAL S.A.S REDVITAL UNION TEMPORAL PIO DE ZARAGOZA MPORAL SERVISALUD SAN JOSE DE BIENESTAR AL ANCIANO SAN PEDRO MPORAL MEDISALUD UT ON SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE	454,700.00 3,616,200.00 171,230,986.00 309,466.00 176,155.00 6,098.00 30,857.00	402,243.00 0.00 0.00 3,105,717.00 23,672.00 13,475.00 466.00 2,360.00
DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD BLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD NTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ICAL S.A.S REDVITAL UNION TEMPORAL PIO DE ZARAGOZA MPORAL SERVISALUD SAN JOSE DE BIENESTAR AL ANCIANO SAN PEDRO	454,700.00 3,616,200.00 171,230,986.00 309,466.00 176,155.00 6,098.00	402,243.00 0.00 0.00 3,105,717.00 23,672.00 13,475.00 466.00
DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD BLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD NTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ICAL S.A.S REDVITAL UNION TEMPORAL PIO DE ZARAGOZA MPORAL SERVISALUD SAN JOSE	454,700.00 3,616,200.00 171,230,986.00 309,466.00 176,155.00	402,243.00 0.00 0.00 3,105,717.00 23,672.00 13,475.00
DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD BLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD NTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ICAL S.A.S REDVITAL UNION TEMPORAL PIO DE ZARAGOZA	454,700.00 3,616,200.00 171,230,986.00 309,466.00	402,243.00 0.00 0.00 3,105,717.00 23,672.00
DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD BLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD NTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ICAL S.A.S REDVITAL UNION TEMPORAL	454,700.00 3,616,200.00 171,230,986.00	402,243.00 0.00 0.00 3,105,717.00
DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD BLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD VTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	454,700.00 3,616,200.00	402,243.00 0.00 0.00
DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD BLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD	454,700.00	402,243.00
DAD NACIONAL DE COLOMBIA NIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD		402,243.00
	16,511,373.00	,
DL		
EK 1 OBC/IE	95,599.00	7,313.00
ESPECIAL - FUNDACION OFTALMOLOGICA DE ER - FOSCAL	56,040.00	4,287.00
S PUBLICAS DE MEDELLIN	1,279,788.00	89,244.00
D DE URAMITA	249,072.00	19,053.00
OAT	4,727,772,172.40	289,286,983.00
RADORA DE LOS RECURSOS DEL SGSSS-	486,422,763.00	30,955,664.00
E SOLIDARIDAD Y GARANTIA (FOSYGA)	473,883,047.00	36,249,341.00
S BOLIVAR	290,100.00	30,158.00
)	14,732,051.00	1,126,917.00
NSORCIO SAYP 2011	145,690,341.00	11,144,471.00
RDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES	7,668.00	1,182,558.00 587.00
	APFRE SEGUROS GENERALES ROIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES ROSORCIO SAYP 2011 D S BOLIVAR DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA (FOSYGA) TRADORA DE LOS RECURSOS DEL SGSSS- DAT D DE URAMITA S PUBLICAS DE MEDELLIN	RDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES 7,668.00 INSORCIO SAYP 2011 145,690,341.00 INSORCIO SAYP 2011 14,732,051.00 INSORCIO SAYP 2011 14,73

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 ocho metodologías de cálculo dependiendo de la clasificación de tipo de deudor, a saber: Régimen contributivo, Régimen subsidiado, IPS privada, IPS 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). La tasa de referencia con que se está trabajando para el deterioro es la del BBVA Colombia la cual para el último día del mes fue de 12.25% EA.

Otras cuentas por cobrar

Presenta un saldo a 31 de julio de 2020 de \$32.938.495, 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 perdida 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 \$1.560.342 de Angela Cano de un seguro, \$172.530 de Natalia Zapata cesantías pendientes y \$358.222 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 al 1% de interés mensual, de los cuales el hospital obtiene un ingreso por rendimiento, dicho rendimiento se compara mensualmente con la TIR de referencia del mercado, la E.S.E viene haciendo estos cálculos con la tasa de mercado del BBVA Colombia que el último día del mes tuvo un interés del 12.25% EA, la diferencia de esta comparación se ve reflejado en las cuentas de resultado.



El saldo de la cuenta por cobrar de préstamos a empleados a 31 de julio de 2020 es de \$ 19.978.989

CONCEPTO	SALDO
PRESTAMO LIBRE INVERSION	19.978.989
TOTAL PRÉSTAMOS EMPLEADOS	19.978.989

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 julio de 2020 y 31 de julio de 2019 es la siguiente:

CONCEPTO	31/07/2020	31/07/2019
Medicamentos	163.709.374	139.588.928
Materia Médico Quirúrgico	198.842.973	190.331.997
Material reactivo y laboratorio	50.486.503	0
Material Odontológico	7.361.487	9.482.621
Repuestos	10.221.666	6.377.688
Imagenología	0	0
Combustible	8.957.696	6.699.722
Otros Materiales	0	0
TOTAL INVENTARIOS	439.579.699	352.480.956

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

PROVEEDOR	31/07/2020
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 julio del año 2020 y 31 de julio 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 julio del año 2020 y 31 de julio del año 2019 es la siguiente:

CONCEPTO	соѕто	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO AL 31/07/2020
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	1.248.264	0	1.248.264
EDIFICACIONES	4.223.143.913	456.949.248	3.766.194.665
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	202.300.000	7.305.278	194.994.722
MAQUINARIA Y EQUIPO	952.250.593	695.230.496	257.020.097
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.921.524.800	1.760.843.164	160.681.636
MUEBLES Y ENSERES	619.813.483	350.649.061	269.164.422
EQUIPO DE COMUNI Y COMPUTO	526.294.491	322.460.699	203.833.792
EQUIPO DE TRANSPORTE	688.648.475	485.069.655	203.578.820
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.715.991.884	4.078.507.601	11.637.484.283

CONCEPTO	соѕто	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO AL 31/07/2019
TERRENOS	3.804.216.000	0	3.804.216.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.147.159.916	0	2.147.159.916
PPE EN TRANSITO	29.000	0	29.000
EDIFICACIONES	3.028.144.713	375.107.519	2.653.037.194
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	202.300.000	561.944	201.738.056
MAQUINARIA Y EQUIPO	941.449.093	513.778.447	427.670.646



TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.379.182.092	3.313.765.319	10.065.416.773
EQUIPO DE TRANSPORTE	688.648.475	363.086.772	325.561.703
EQUIPO DE COMUNI Y COMPUTO	440.654.107	257.678.218	182.975.889
MUEBLES Y ENSERES	467.214.113	270.432.860	196.781.253
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.659.366.675	1.533.119.559	126.247.116

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 julio es de \$ 19.172.398

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 según las actas de conciliación de \$ (32.861.648) y saldo por concepto de cesantías Ley 50 y Retroactivas según extracto de \$ 26.604.615

Anticipos para adquisición de bienes y servicios

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



Intangibles

El saldo de los Intangibles representa el costo de adquisición del Software y las Licencias que a 31 de julio de 2020 es de \$2.523.827.423 con una amortización acumulada a la fecha de \$1.514.963.279 para un saldo neto de \$1.008.864.144.

a) Desagregación

INTANGIBLE	COSTO HISTÒRICO	AMORTIZACIÒN	VALOR EN LIBROS
SERVINTE	1.409.677.671	736.087.455	673.590.216
LICENCIAS	624.149.752	623.709.169	440.583
DERECHOS CAPI	490.000.000	155.166.654	334.833.346
TOTAL INTANGIBLES	2.523.827.423	1.514.963.278	1.008.864.145

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 julio de 2020 los pasivos de ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ascienden a **\$ 17.938.857.145.**



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	31/07/2020	31/07/2019
Proveedores	6.737.867.862	10.463.853.003
TOTAL	6.737.867.862	10.463.853.003



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 \$ 42.994.193.

También refleja el valor de los anticipos empresas y particulares pendientes de legalizar y consignaciones por identificar por \$ 6.684.332.015.

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, lo más recomendable es que la firma Sadensa que es la que lleva los procesos jurídicos adelante lo antes posible el próximo cobro para que estos recursos queden en la E.S.E; el valor en esta cuenta es 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 \$ 177.066.583.

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 \$ 26.709.319.

Créditos judiciales

Corresponde al reconocimiento de sentencias por pagar por \$15.374.343

Otras cuentas por pagar

Comprende el saldo por pagar de aportes parafiscales al Sena y al Icbf por \$ 36.642.000.

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 \$ 1.888.579.656 y las cuotas partes pensiones con Colpensiones por 804.839.633.

CONCEPTO	VALOR
Nomina por pagar	1.548.208
Cesantías Ley 50	314.659.530
Cesantías retroactivas	227.929.302
Intereses a las cesantías	39.062.001
Vacaciones	252.881.422
Prima de vacaciones	429.082.376
Prima de servicios	1.831.685
Prima de navidad	300.263.682
Bonificación	245.136.063
Otras Primas	38.811.787
Aportes a riesgos laborales	8.066.500
Aportes caja de compensación	29.307.100
TOTAL	1.888.579.656

NOTA 10

Pasivos Estimados

Corresponden a los litigios o demandas con probabilidad alta de perdida por valor de \$ 576.521.085.

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 \$110.520.104.



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	31/07/2020	31/07/2019
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	20.141.357.451

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 julio de 2020 ascienden a **\$ 16.757.438.615**. Para el mes de julio se tuvo la contingencia de la cuarentena por el Covid 19, lo que generó cierre parcial de algunos servicios de la institución, reduciendo considerablemente los ingresos respecto al mismo mes del año anterior. La desagregación de los ingresos operacionales corresponde a:

CONCEPTO	31/07/2020	31/07/2019
URGENCIAS	2.955.271.694	3.727.886.020
URGENCIAS OBSERVACION	55.118.213	74.034.851
SERVICIOS AMBULATORIOS	3.997.559.084	5.292.418.367
HOSPITALIZACION	2.213.925.821	2.540.556.655
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	3.965.429.619	4.611.385.106
APOYO DIAGNOSTICO	2.119.019.084	2.483.717.932



IMAGENOLOGÍA	1.257.988.633	1.552.769.822
APOYO TEREPEUTICO	85.016.415	178.157.131
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	227.235.021	242.597.460
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	930.987.225	844.604.600
SERVICIOS DE SALUD CAPITACION	753.289.859	0
OTROS PROGRAMAS	0	259.889.350
DEVOLUCIONES	-1.803.402.053	-2.173.562.722
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	16.757.438.615	19.634.454.572

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 julio de 2020 y 31 de julio de 2019 ascienden a \$ 14.078.155.117.

CONCEPTO	31/07/2020	31/07/2019
MANO DE OBRA	7.027.112.337	8.109.594.138
MATERIALES	2.706.074.969	2.744.804.332
COSTOS GENERALES	3.660.646.693	3.916.321.834
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	160.797.475	80.366.143
IMPUTADAS, EFECTIVAS APORTES NOMINA	523.523.643	540.185.972
TOTAL COSTOS	14.078.155.117	15.391.272.419



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 julio de 2020 y 31 de julio de 2019 son de \$ 3.609.769.729.

CONCEPTO	31/07/2020	31/07/2019
SUELDOS Y SALARIOS	1.377.481.819	1.072.411.321
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	84.116.718	84.649.502
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	423.782.950	381.964.061
APORTES SOBRE LA NOMINA	81.986.400	72.961.500
PRESTACIONES SOCIALES	642.549.338	554.697.657
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.392.433	20.258.427
GENERALES	924.067.094	966.679.703
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	52.392.977	52.514.665
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN	3.609.769.729	3.206.136.836

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 julio ascienden a \$ 980.577.641, discriminados así:

CONCEPTO	31/07/2020	31/07/2019
DETERIORO DE VALOR	225.250.209	274.077.570
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	444.923.694	375.328.996
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	93.495.073	197.519.267
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	216.908.665	272.859.936
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	980.577.641	1.119.785.769

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 julio de 2020 son \$ 506.182.389.

Rendimientos financieros	10.590.377
Arrendamientos	8.253.525
Venta de carnet crecimiento y desarrollo, fotocopias, cita incumplida	9.092.282
Descuentos proveedores	478.246.205
TOTAL	506.182.389

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 julio de 2020 ascienden a \$ 1.112.623.888.

TOTAL	1.112.623.888
Sentencias	12.615.259
Gastos financieros	19.934.037
Glosas	1.080.074.592

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 julio de 2020 es una utilidad neta de \$ (11.502.949).



RECOMENDACIONES

- Organizar al 100% las parametrizaciones de los maestros que generan información a contabilidad, toda vez que una vez se genera las interfaces contables, estas no pasan la totalidad de la información, razón por la cual el proceso de revisión se hace de manera manual mediante ajustes, generando reprocesos; si bien es cierto que la información una vez revisada es igual tanto en los módulos como en contabilidad se genera dudas e incertidumbre en los informes, debido a que la información no tiene una buena trazabilidad para que fluya de manera natural.
- Realizar lo antes posible avalúo técnico de toda la propiedad, planta y equipos de la institución para actualizarla tanto la E.S.E como Abriaquí, toda vez que hay equipos que ya cumplieron su vida útil y otros que están totalmente depreciados y aún siguen prestando servicio; y es necesario calcular una nueva vida útil remanente; además el último avalúo que se tiene es de 2014.
- Gestionar e implementar el proceso de facturación electrónica en la institución, debido a que el último plazo que se tiene para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público según la resolución 00042 de mayo 5 de 2020 de la Dian, es hasta octubre 1 de 2020.
- Adelantar la gestión necesaria desde el área de cartera para que se logre identificar los anticipos realizados por las diferentes entidades responsables de pago, y así poder afectar la cartera en estos valores y tener unos saldos más precisos sobre los montos adeudados.
- Diseñar e implementar un plan de pagos para la E.S.E, donde se establezca un orden de prioridades a pagar (Nómina vinculados, seguridad social, Nómina contratistas, proveedores, acreedores etc.), así como también establecer un calendario para realizar cada uno de los pagos, igualmente conciliar con cada uno de los proveedores esto permitirá tener las cuentas por pagar depuradas y saneadas, además de una mejor organización y control de los proveedores y acreedores.



- Para la cartera de particulares, se recomienda hacer una depuración desde el comité de sostenibilidad financiera, toda vez que los valores que existe en el módulo, no coincide con los registrados en contabilidad, lo anterior se debe en primer lugar a que las parametrizaciones de los copagos y cuotas moderadoras se están yendo para los particulares inflando dichos saldos, por consiguiente se debe corregir estas parametrizaciones y en segundo lugar una vez corregidas los copagos y cuotas moderadoras, llevar la propuesta al comité de sostenibilidad de tomar manualmente los soportes físicos de todos los pagarés de cada uno de los deudores, dichos saldos serían los datos reales de las cuentas por cobrar a particulares y por ende lo que debería estar registrado tanto en cartera como en contabilidad.
- La cartera de empresas con vencimiento mayor a 360 días viene en aumento, por tal razón se recomienda diseñar estrategias que permitan aumentar su recaudo (circularización de cartera, mesas de trabajo, llamadas telefónicas, cobro coactivo etc.); esto mejoraría la gestión de recaudo de dicha cartera.
- Solicitar al municipio entrega oficial del centro de salud Llano de Bolívar, mediante un documento que respalde la inversión que realizó la E.S.E.

GONZALO DUQUE GIL

Contador

CLAUDIA MARIA RUEDA CALDERON

Representante Legal

Shudio Ja Collun R.