



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
MARINILLA

Nuestras redes sociales



Carrera 36 No. 28-85 | Marinilla, COLOMBIA, SURAMÉRICA |
Teléfono: +57(4) 5484044

Vale la pena **por ti**
www.hospitalmarinilla.gov.co

Certificación de Estados Financieros

El suscrito Representante Legal y la Contadora

Certifican:

Que los estados financieros a 31 de enero de 2020, han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad de la entidad y han sido verificadas las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA, existen y todas las transacciones realizadas durante el período son ciertas.
2. Todos los hechos económicos realizados por la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA, durante el período han sido reconocidos en los Estados Financieros.
3. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados y se revelan de conformidad con lo establecido en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público.
4. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA.

JUAN JAIME GALLEGO HENAO
Representante Legal

ADRIANA PATRICIA ARBELÁEZ GUTIÉRREZ
Contadora

Estados Financieros



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Situación Financiera
Periodos contables terminados el 31/01/2020 Y 31/01/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	NOTA	ENERO DE 2020	%	ENERO DE 2019	%	VARIACION	%
ACTIVO							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4	322.258.929	2,9%	952.840.217	8,1%	(630.581.288)	-66,2%
1105 CAJA		3.804.950		2.888.444		916.506	31,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		309.259.065		354.614.881		(45.355.817)	-12,8%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0		586.709.300		(586.709.300)	-100,0%
1133 OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9.194.915		8.627.591		567.324	6,6%
13 CUENTAS POR COBRAR	6	2.129.636.110	19,0%	1.734.516.500	14,7%	395.119.610	22,8%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		2.093.360.124		1.580.009.359		513.350.765	32,5%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(11.732.277)		-		(11.732.277)	100,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		48.008.263		154.507.141		(106.498.878)	-68,9%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	7	22.954.310	0,2%	30.611.374	0,3%	(7.657.064)	-25,0%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		22.954.310		30.611.374		(7.657.064)	-25,0%
15 INVENTARIOS	8	211.319.552	1,9%	279.543.753	2,4%	-68.224.201	-24,4%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		212.377.986		279.543.753		(67.165.767)	-24,0%
1580 DETERIORO INVENTARIOS		(1.058.434)		-		(1.058.434)	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	10	120.920.537	1,1%	181.664.700	1,5%	(60.744.163)	-33,4%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		118.724.987		167.905.624		(49.180.637)	-29,3%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS		2.195.550		13.759.076		(11.563.526)	-84,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.807.089.439	25,1%	3.179.176.544	26,9%	(372.087.105)	-11,7%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5	37.455.728	0,3%	34.143.264	0,3%	3.312.464	9,7%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		37.455.728		34.143.264		3.312.464	9,7%
13 CUENTAS POR COBRAR	6	379.274.929	3,4%	393.441.321	3,3%	(14.166.391)	-3,6%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		68.398.373		-		68.398.373	100,0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2.330.086.297		2.059.337.202		270.749.096	13,1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(2.019.209.741)		(1.665.895.881)		(353.313.860)	21,2%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	7	308.253.235	2,8%	294.248.183	2,5%	14.005.052	4,8%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		308.253.235		294.248.183		14.005.052	4,8%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9	6.573.790.736	58,7%	6.603.180.099	55,8%	(29.389.363)	-0,4%
1605 TERRENOS		3.070.160.852		3.070.160.852		-	0,0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		-		978.550.939		(978.550.939)	-100,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		-		295.951.707		(295.951.707)	-100,0%
1640 EDIFICACIONES		3.205.758.093		1.945.053.246		1.260.704.847	64,8%
1645 PLANTAS* DUCTOS Y TÚNELES		20.000.000		20.000.000		-	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		13.582.898		2.396.900		11.185.998	466,7%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO		775.041.617		579.730.382		195.311.235	33,7%
1665 MUEBLES Y ENSERES		104.112.716		82.064.024		22.048.692	26,9%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO		233.442.296		197.536.701		35.905.595	18,2%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION		360.256.070		360.256.070		-	0,0%
1680 EQ. COMEDOR, COCINA, DES		22.845.200		22.845.200		-	0,0%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)		(1.231.409.006)		(951.365.922)		(280.043.084)	29,4%
19 OTROS ACTIVOS	10	1.090.256.709	9,7%	1.323.174.837	11,2%	(232.918.128)	-17,6%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		1.013.477.550		1.246.395.678		(232.918.128)	-18,7%
1970 INTANGIBLES		102.957.309		102.957.309		-	0,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(26.178.150)		(26.178.150)		-	0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.389.031.337	74,9%	8.648.187.704	73%	(259.156.366)	-3,0%
TOTAL ACTIVO		11.196.120.777	100%	11.827.364.248	100%	(631.243.471)	-5,3%
PASIVO							
24 CUENTAS POR PAGAR	11	1.058.507.925	9,5%	944.053.456	8,0%	114.454.468	12,1%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		746.631.725		711.485.323		35.146.402	4,9%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		80.783.063		84.719.682		(3.936.619)	-4,6%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		25.403.862		23.691.061		1.712.801	7,2%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10.255.975		11.553.794		(1.297.820)	-11,2%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA		79.832		-		79.832	100,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		195.353.468		112.603.596		82.749.872	73,5%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	937.528.915	8,4%	982.170.538	8,3%	(44.641.623)	-4,5%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		866.541.539		803.827.327		62.714.212	7,8%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES		70.987.376		178.343.211		(107.355.835)	-60,2%
27 PASIVOS ESTIMADOS		165.623.200	1,5%	0	0,0%	165.623.200	100,0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		165.623.200		-		165.623.200	100,0%
29 OTROS PASIVOS	13	311.044.281	2,8%	275.783.221	2,3%	35.261.060	12,8%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		311.044.281		275.783.221		35.261.060	12,8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.472.704.320	22,1%	2.202.007.215	18,6%	270.697.105	12,3%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	603.665.788	5,4%	912.862.779	7,7%	(309.196.991)	-33,9%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES		603.665.788		912.862.779		(309.196.991)	-33,9%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		603.665.788	5,4%	912.862.779	7,7%	(309.196.991)	-33,9%
TOTAL PASIVO		3.076.370.108	27,5%	3.114.869.994	26,3%	(38.499.886)	-1,2%



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
 Estado de Situación Financiera
 Períodos contables terminados el 31/01/2020 Y 31/01/2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



	NOTA	ENERO DE 2020	%	ENERO DE 2019	%	VARIACION	%
PATRIMONIO							
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14	8.119.750.668	72,5%	8.712.494.254	73,7%	(592.743.586)	-6,8%
3208 CAPITAL FISCAL		4.840.353.870		4.840.353.870		-	0,0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.336.732.637		3.936.813.539		(600.080.902)	-15,2%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-57.335.838		(64.673.155)		7.337.316	-11,3%
TOTAL PATRIMONIO		8.119.750.668	72,5%	8.712.494.254	73,7%	(592.743.586)	-6,8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11.196.120.777	100,0%	11.827.364.248	100%	(631.243.471)	-5,3%
		0		-0			

JUAN JAIME GALLEGU HENAO
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

ADRIANA ARBELÁEZ GUTIÉRREZ
 Asesora contable
 TP 150363 - T
 (Adjunto Certificación)

GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
 Revisora Fiscal
 TP 89340 - T



E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Resultados Integral
Períodos contables terminados el 31/01/2020 Y 31/01/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	NOTA	ENERO DE 2020	%	ENERO DE 2019	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES							
43 VENTA DE SERVICIOS		748.624.495		583.537.132		165.087.363	28,3%
4312 SERVICIOS DE SALUD		748.922.754		583.795.390		165.127.364	28,3%
4395 DEV, REB Y DSCOTOS (DB)		(298.259)		(258.258)		(40.001)	15,5%
4808 INGRESO MARGEN DE CONTRATACIÓN		2.367.358		28.901.445		(26.534.087)	-91,8%
5890 GASTO MARGEN DE CONTRATACIÓN		(128.063.198)		(63.969.240)		(64.093.958)	100,2%
5804 GLOSAS ACEPTADAS		-		(489.695)		489.695	-100,0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15	622.928.655	100%	547.979.642	100%	74.949.013	13,7%
COSTO DE VENTAS							
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	16	538.088.417	86%	491.685.517	90%	46.402.900	9,4%
6310 SERVICIOS DE SALUD		538.088.417		491.685.517		46.402.900	9,4%
TOTAL COSTO DE VENTAS		538.088.417	86%	491.685.517	90%	46.402.900	9,4%
UTILIDAD BRUTA		84.840.238	14%	56.294.125	10%	28.546.113	50,7%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN							
51 ADMINISTRACION	17	155.592.423	25%	155.403.277	28%	189.146	0,1%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		63.577.958		62.529.724		1.048.234	1,7%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		85.819		187.763		(101.944)	-54,3%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		17.481.700		16.753.400		728.300	4,3%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		3.523.400		3.063.300		460.100	15,0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		22.813.200		19.042.100		3.771.100	19,8%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22.305.104		25.895.240		(3.590.136)	-13,9%
5111 GENERALES		25.733.936		27.843.411		(2.109.476)	-7,6%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		71.306		88.339		(17.033)	-19,3%
EBITDA		(70.752.184)	-11%	(99.109.152)	-18%	28.356.967	-28,6%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18	3.246.764	1%	-	0%	3.246.764	#iDIV/0!
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		3.246.764		-		3.246.764	100,0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		(73.998.948)	-12%	(99.109.152)	-18%	25.110.204	-25,3%
INGRESOS NO OPERACIONALES							
OTROS INGRESOS	19	17.458.249	3%	36.955.711	7%	(19.497.462)	-52,8%
4430 SUBVENCIONES		0		14.200.720		(14.200.720)	-100,0%
4802 FINANCIEROS		14.930.607		21.077.116		(6.146.509)	-29,2%
4808 ORDINARIOS		2.527.642		1.677.875		849.767	50,6%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		17.458.249	3%	36.955.711	7%	(19.497.462)	-52,8%
GASTOS NO OPERACIONALES							
58 OTROS EGRESOS	20	795.139	0%	2.519.714	0%	(1.724.575)	-68,4%
5802 COMISIONES		793.661		2.519.167		(1.725.506)	-68,5%
5890 GASTOS DIVERSOS		1.479		547		932	170,3%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		795.139	0%	2.519.714	0%	(1.724.575)	-68,4%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL		16.663.110	3%	34.435.997	6%	(17.772.888)	-51,6%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	21	(57.335.838)	-9%	(64.673.155)	-12%	7.337.316	-11,3%

JUAN JAIME GALLEGO HENAO
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

ADRIANA ARBELÁEZ GUTIÉRREZ
 Asesora contable
 TP 150363 - T
 (Adjunto Certificación)

GLORIA ELCY VARGAS
 Revisora Fiscal
 TP 89340 -T



E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Indicadores Financieros
Período contable terminado el 31/01/2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	<i>Indicador</i>	<i>Fórmula de Cálculo</i>	<i>Resultado</i>	<i>Interpretación</i>
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	Activo Cte - Pasivo Cte	123.065.567	El Hospital cuenta con un capital de trabajo de \$123,065,567 para operar después de cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes sin tener en cuenta los inventarios
	RAZÓN CORRIENTE	Activo Cte /Pasivo Cte	1,13	El Hospital cuenta con \$1.13 para cubrir cada peso que tiene en los pasivos a corto plazo con los activos corrientes.
	SOLIDEZ	Activo Total/Pasivo Total	3,64	El Hospital cuenta con \$3.64 para responder por cada peso que debe
APALANCAMIENTO	ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total/Activo Total	27,5%	Por cada \$100 que el Hospital tiene en activos debe \$27,5
	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Corriente/Pasivo Total	80,4%	Del total de las obligaciones que tiene el Hospital con terceros, el 80,4% debe cancelarse en un plazo máximo de un año
	INDICE DE PROPIEDAD	Patrimonio/Activo Total	72,5%	Indica el porcentaje de activos que está financiado con el patrimonio de los dueños, es decir, que por cada peso invertido en el Hospital el 72,5% es propio.
RENTABILIDAD	MARGEN BRUTO	Utilida Bruta/Ventas Netas	13,6%	El Hospital tiene un porcentaje de utilidad sobre los ingresos operacionales del 13,6% con el cual puede cubrir las erogaciones diferentes al costo de ventas
	MARGEN OPERACIONAL	utilidad Opnal/Ventas Netas	-11,9%	El Hospital tiene pérdida en su operación de 11,9%, lo que indica que por cada \$100 que se vende en prestación de servicios de salud se pierde \$11,9
	MARGEN NETO	Utilidad Neta/Ventas Netas	-9,2%	El Hospital tiene una pérdida neta del 9,2% de la ventas de servicios de salud.
SALUD FINANCIERA	X1	(Activo Cte-Pasivo Cte)/Activo Total	3,0%	Este Indicador mide la probabilidad de quiebra de la empresa de acuerdo a los siguientes rangos: Z < 1,8 Alta probabilidad 1,8 > Z < 3,0 Zona de alerta Z > 3,0 Baja probabilidad El Hospital se encuentra en zona de riesgo
	X2	Utilidades Retenidas/Activo Total	73,0%	
	X3	Utilidad Operacional/Activo Total	-0,7%	
	X4	Patrimonio/Pasivo Total	263,9%	
	X5	Ventas /Activo Total	5,6%	
	SALUD FINANCIERA	1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+X5	2,68	

JUAN JAIME GALLEG0 HENAO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

ADRIANA ARBELÁEZ GUTIÉRREZ
Asesora contable
TP 150363 - T
(Adjunto Certificación)

GLORIA ELCY VARGAS
Revisora Fiscal
TP 89340 -T