



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 29 de febrero 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 29/02/2020 y 28/02/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



NOTA	FEBRERO DE 2020	%	FEBRERO DE 2019	%	VARIACION	%
ACTIVO						
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4	1,8%	736.605.152	6,3%	(539.803.853)	-73,3%
1105 CAJA	6.976.200		3.466.080		3.510.120	101,3%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	180.607.022		139.026.378		41.580.644	29,9%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0		585.485.103		(585.485.103)	-100,0%
1133 OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9.218.078		8.627.591		590.486	6,8%
13 CUENTAS POR COBRAR	6	18,7%	1.945.234.329	16,7%	112.275.908	5,8%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.024.331.769		1.783.034.320		241.297.449	13,5%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(11.732.277)		-		(11.732.277)	100,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.910.745		162.200.009		(117.289.264)	-72,3%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	7	0,2%	29.660.965	0,3%	(7.228.475)	-24,4%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	22.432.490		29.660.965		(7.228.475)	-24,4%
15 INVENTARIOS	8	2,2%	260.639.178	2,2%	-15.063.226	-5,8%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	246.634.386		260.639.178		(14.004.792)	-5,4%
1580 DETERIORO INVENTARIOS	(1.058.434)		-		(1.058.434)	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	10	1,0%	116.505.446	1,0%	(7.695.865)	-6,6%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108.809.581		102.746.370		6.063.211	5,9%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	-		13.759.076		(13.759.076)	-100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.631.129.560	23,9%	3.088.645.069	26,6%	(457.515.509)	-14,8%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5	0,3%	34.143.264	0,3%	3.455.264	10,1%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	37.598.528		34.143.264		3.455.264	10,1%
13 CUENTAS POR COBRAR	6	3,5%	393.441.321	3,4%	(13.110.996)	-3,3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69.453.768		-		69.453.768	100,0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL 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	2,8%	291.526.110	2,5%	14.003.340	4,8%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	305.529.450		291.526.110		14.003.340	4,8%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9	59,6%	6.603.180.099	56,8%	(44.643.439)	-0,7%
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	778.161.797		579.730.382		198.431.415	34,2%
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)	(1.249.783.262)		(951.365.922)		(298.417.340)	31,4%
19 OTROS ACTIVOS	10	9,9%	1.221.095.837	10,5%	(129.040.732)	-10,6%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.015.275.946		1.144.316.678		(129.040.732)	-11,3%
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	8.374.050.067	76,1%	8.543.386.631	73%	(169.336.563)	-2,0%
TOTAL ACTIVO	11.005.179.627	100%	11.632.031.699	100%	(626.852.072)	-5,4%
PASIVO						
24 CUENTAS POR PAGAR	11	10,4%	986.421.852	8,5%	162.924.138	16,5%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	823.599.606		719.570.526		104.029.080	14,5%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	85.503.759		95.779.156		(10.275.397)	-10,7%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	23.466.864		34.729.833		(11.262.969)	-32,4%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.981.915		10.405.914		(2.424.000)	-23,3%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	159.664		159.664		-	0,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	208.634.183		125.776.758		82.857.425	65,9%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	6,2%	715.230.234	6,1%	(29.186.415)	-4,1%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	616.780.543		536.850.505		79.930.038	14,9%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	69.263.276		178.379.729		(109.116.453)	-61,2%
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	2,8%	307.177.462	2,6%	2.044.267	0,7%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	309.221.729		307.177.462		2.044.267	0,7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.310.234.738	21,0%	2.008.829.547	17,3%	301.405.190	15,0%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	5,5%	810.783.779	7,0%	(207.117.991)	-25,5%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	603.665.788		810.783.779		(207.117.991)	-25,5%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	603.665.788	5,5%	810.783.779	7,0%	(207.117.991)	-25,5%
TOTAL PASIVO	2.913.900.526	26,5%	2.819.613.326	24,2%	94.287.199	3,3%



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
 Estado de Situación Financiera
 Períodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



	NOTA	FEBRERO DE 2020	%	FEBRERO DE 2019	%	VARIACION	%
PATRIMONIO							
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14	8.091.279.101	73,5%	8.812.418.373	75,8%	(721.139.272)	-8,2%
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		-85.807.406		35.250.964		(121.058.370)	-343,4%
TOTAL PATRIMONIO		8.091.279.101	73,5%	8.812.418.373	75,8%	(721.139.272)	-8,2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11.005.179.627	100,0%	11.632.031.699	100%	(626.852.073)	-5,4%
		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 29/02/2020 y 28/02/2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO **Supersalud**

	NOTA	FEBRERO DE 2020	%	FEBRERO DE 2019	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES							
43 VENTA DE SERVICIOS		1.536.598.086		1.412.191.113		124.406.973	8,8%
4312 SERVICIOS DE SALUD		1.537.224.798		1.412.469.428		124.755.370	8,8%
4395 DEV, REB Y DSCOTOS (DB)		(626.712)		(278.315)		(348.397)	125,2%
4808 INGRESO MARGEN DE CONTRATACIÓN		5.059.394		70.721.771		(65.662.377)	-92,8%
5890 GASTO MARGEN DE CONTRATACIÓN		(275.044.039)		(186.101.509)		(88.942.530)	47,8%
5804 GLOSAS ACEPTADAS		-		(489.695)		489.695	-100,0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15	1.266.613.441	100%	1.296.321.680	100%	(29.708.239)	-2,3%
COSTO DE VENTAS							
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	16	1.050.978.761	83%	957.520.255	74%	93.458.506	9,8%
6310 SERVICIOS DE SALUD		1.050.978.761		957.520.255		93.458.506	9,8%
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.050.978.761	83%	957.520.255	74%	93.458.506	9,8%
UTILIDAD BRUTA		215.634.680	17%	338.801.425	26%	(123.166.745)	-36,4%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN							
51 ADMINISTRACION	17	313.090.417	25%	341.704.315	26%	(28.613.899)	-8,4%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		133.558.609		127.450.986		6.107.623	4,8%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		115.112		424.796		(309.684)	-72,9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		33.886.600		32.950.400		936.200	2,8%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		6.736.100		6.130.400		605.700	9,9%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		41.839.100		37.101.800		4.737.300	12,8%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		48.420.245		69.489.466		(21.069.221)	-30,3%
5111 GENERALES		48.392.039		67.844.193		(19.452.154)	-28,7%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		142.612		312.275		(169.663)	-54,3%
EBITDA		(97.455.737)	-8%	(2.902.890)	0%	(94.552.847)	3257,2%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18	6.244.566	0%	-	0%	6.244.566	#iDIV/0!
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		6.244.566		-		6.244.566	100,0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		(103.700.303)	-8%	(2.902.890)	0%	(100.797.413)	3472,3%
INGRESOS NO OPERACIONALES							
OTROS INGRESOS	19	23.668.950	2%	43.841.288	3%	(20.172.338)	-46,0%
4430 SUBVENCIONES		0		14.200.720		(14.200.720)	-100,0%
4802 FINANCIEROS		19.049.083		24.570.414		(5.521.331)	-22,5%
4808 ORDINARIOS		4.619.867		5.070.154		(450.287)	-8,9%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		23.668.950	2%	43.841.288	3%	(20.172.338)	-46,0%
GASTOS NO OPERACIONALES							
58 OTROS EGRESOS	20	5.776.052	0%	5.687.433	0%	88.619	1,6%
5802 COMISIONES		1.596.603		5.685.240		(4.088.637)	-71,9%
5804 FINANCIEROS		4.177.011		-		4.177.011	100,0%
5890 GASTOS DIVERSOS		2.439		2.194		245	11,2%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5.776.052	0%	5.687.433	0%	88.619	1,6%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL		17.892.898	1%	38.153.854	3%	(20.260.957)	-53,1%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	21	(85.807.406)	-7%	35.250.964	3%	(121.058.370)	-343,4%

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



E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Indicadores Financieros
Período contable terminado el 29/02/2020
(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	75.318.870	El Hospital cuenta un capital de trabajo de \$75,318,870 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	3,78	El Hospital cuenta con \$3.78 para responder por cada peso que debe
APALANCAMIENTO	ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total/Activo Total	26,5%	Por cada \$100 que el Hospital tiene en activos debe \$26.5
	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Corriente/Pasivo Total	79,3%	Del total de las obligaciones que tiene el Hospital con terceros, el 79.3% debe cancelarse en un plazo máximo de un año
	INDICE DE PROPIEDAD	Patrimonio/Activo Total	73,5%	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 73.5% es propio.
RENTABILIDAD	MARGEN BRUTO	Utilida Bruta/Ventas Netas	17,0%	El Hospital tiene un porcentaje de utilidad sobre los ingresos operacionales del 17% con el cual puede cubrir las erogaciones diferentes al costo de ventas
	MARGEN OPERACIONAL	utilidad Opna/Ventas Netas	-8,2%	El Hospital tiene pérdida en su operación de 8,2%, lo que indica que por cada \$100 que se vende en prestación de servicios de salud se pierde \$8,2
	MARGEN NETO	Utilidad Neta/Ventas Netas	-6,8%	El Hospital tiene una pérdida neta del 6,8% de la ventas de servicios de salud.
SALUD FINANCIERA	X1	(Activo Cte-Pasivo Cte)/Activo Total	2,9%	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	74,3%	
	X3	Utilidad Operacional/Activo Total	-0,9%	
	X4	Patrimonio/Pasivo Total	277,7%	
	X5	Ventas /Activo Total	11,5%	
	SALUD FINANCIERA	1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+X5	2,83	

JUAN JAIME GALLEGU HENAO
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

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

GLORIA ELCY VARGAS
 Revisora Fiscal
 TP 89340 -T