

La suscrita Representante Legal y la Contadora  
Certifican:

Que los estados financieros a 30 de noviembre 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.



DORIAN DUVERLY PULGARIN RAMÍREZ  
Representante Legal



ADRIANA PATRICIA ARBELÁEZ GUTIÉRREZ  
Contadora

**¡EL HOSPITAL DE LA GENTE!**



**E.S.E. HOSPITAL SANJUAN DE DIOS MARINILLA**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO Supersalud 

	NOTA	NOVIEMBRE DE 2020	%	NOVIEMBRE DE 2019	%	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>							
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4</b>	<b>201,365,780</b>	<b>1.8%</b>	<b>350,639,891</b>	<b>3.1%</b>	<b>(149,274,111)</b>	<b>-42.6%</b>
1105 CAJA		4,916,000		5,730,585		(814,585)	-14.2%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		186,975,802		335,774,549		(148,798,747)	-44.3%
1133 OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9,473,979		9,134,757		339,222	3.7%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>1,902,110,444</b>	<b>17.4%</b>	<b>2,239,832,971</b>	<b>19.7%</b>	<b>(337,722,526)</b>	<b>-15.1%</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,873,683,874		2,200,214,706		(326,530,831)	-14.8%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(11,891,960)		(10,031,642)		(1,860,318)	18.5%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		40,318,530		49,649,907		(9,331,377)	-18.8%
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>18,619,469</b>	<b>0.2%</b>	<b>23,823,836</b>	<b>0.2%</b>	<b>(5,204,367)</b>	<b>-21.8%</b>
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		18,619,469		23,823,836		(5,204,367)	-21.8%
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>8</b>	<b>354,967,652</b>	<b>3.3%</b>	<b>231,326,234</b>	<b>2.0%</b>	<b>123,641,418</b>	<b>53.4%</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		354,967,652		231,566,679		123,400,973	53.3%
1580 DETERIORO INVENTARIOS		-		(240,445)		240,445	-100.0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>10</b>	<b>75,409,931</b>	<b>0.7%</b>	<b>95,081,423</b>	<b>0.8%</b>	<b>(19,671,492)</b>	<b>-20.7%</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		61,784,431		94,849,500		(33,065,069)	-34.9%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS		13,625,500		231,923		13,393,577	5775.0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,552,473,277</b>	<b>23.4%</b>	<b>2,940,704,355</b>	<b>25.8%</b>	<b>(388,231,078)</b>	<b>-13.2%</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5</b>	<b>40,966,940</b>	<b>0.4%</b>	<b>37,455,728</b>	<b>0.3%</b>	<b>3,511,212</b>	<b>9.4%</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		40,966,940		37,455,728		3,511,212	9.4%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>404,455,655</b>	<b>3.7%</b>	<b>454,142,744</b>	<b>4.0%</b>	<b>(49,687,090)</b>	<b>-10.9%</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		68,398,373		68,398,373		-	0.0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		1,590,224,113		2,275,290,972		(685,066,859)	-30.1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(1,254,166,832)		(1,889,546,601)		635,379,769	-33.6%
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>272,755,871</b>	<b>2.5%</b>	<b>263,516,306</b>	<b>2.3%</b>	<b>9,239,565</b>	<b>3.5%</b>
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		272,755,871		263,516,306		9,239,565	3.5%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9</b>	<b>6,658,480,440</b>	<b>61.0%</b>	<b>6,610,497,719</b>	<b>58.1%</b>	<b>47,982,721</b>	<b>0.7%</b>
1605 TERRENOS		2,997,432,680		3,070,160,852		(72,728,172)	-2.4%
1640 EDIFICACIONES		3,205,758,093		3,205,758,093		-	0.0%
1645 PLANTAS* DUCTOS Y TÚNELES		20,000,000		20,000,000		-	0.0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		38,556,298		13,582,898		24,973,400	183.9%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO		1,080,823,424		775,041,617		305,781,807	39.5%
1665 MUEBLES Y ENSERES		175,707,545		104,112,716		71,594,829	68.8%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO		305,246,096		233,442,296		71,803,800	30.8%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION		390,876,770		360,256,070		30,620,700	8.5%
1680 EQ. COMEDOR, COCINA, DES		57,405,400		22,845,200		34,560,200	151.3%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)		(1,613,325,866)		(1,194,702,023)		(418,623,843)	35.0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>10</b>	<b>978,198,859</b>	<b>9.0%</b>	<b>1,079,366,467</b>	<b>9.5%</b>	<b>(101,167,608)</b>	<b>-9.4%</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		897,615,900		1,002,587,308		(104,971,408)	-10.5%
1970 INTANGIBLES		112,086,429		102,957,309		9,129,120	8.9%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(31,503,470)		(26,178,150)		(5,325,320)	20.3%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,354,857,766</b>	<b>76.6%</b>	<b>8,444,978,965</b>	<b>74%</b>	<b>(90,121,200)</b>	<b>-1.1%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,907,331,042</b>	<b>100%</b>	<b>11,385,683,320</b>	<b>100%</b>	<b>(478,352,278)</b>	<b>-4.2%</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>	<b>804,628,087</b>	<b>7.4%</b>	<b>934,097,130</b>	<b>8.2%</b>	<b>(129,469,043)</b>	<b>-13.9%</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		479,751,775		639,791,631		(160,039,856)	-25.0%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		93,910,684		103,295,685		(9,385,001)	-9.1%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		25,992,892		27,160,827		(1,167,935)	-4.3%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		16,010,050		14,203,849		1,806,200	12.7%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-		-		-	0.0%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA		-		79,832		(79,832)	0.0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		188,962,686		149,565,306		39,397,380	26.3%
<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>12</b>	<b>921,264,976</b>	<b>8.4%</b>	<b>1,045,394,705</b>	<b>9.2%</b>	<b>(124,129,729)</b>	<b>-11.9%</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		866,754,977		997,532,140		(130,777,163)	-13.1%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES		54,509,999		47,862,565		6,647,434	13.9%
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>175,560,600</b>	<b>1.6%</b>	<b>165,623,200</b>	<b>1.5%</b>	<b>9,937,400</b>	<b>100.0%</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		175,560,600		165,623,200		9,937,400	100.0%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>378,962,557</b>	<b>3.5%</b>	<b>345,443,971</b>	<b>3.0%</b>	<b>33,518,586</b>	<b>9.7%</b>
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		378,962,557		345,443,971		33,518,586	9.7%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,280,416,219</b>	<b>20.9%</b>	<b>2,490,559,005</b>	<b>21.9%</b>	<b>(210,142,786)</b>	<b>-8.4%</b>

**¡EL HOSPITAL DE LA GENTE!**

Carrera 36 N° 28 – 85 PBX: 548 40 44 Telefax: 548 56 21 Marinilla – Antioquia  
[hospitalmarinilla@une.net.co](mailto:hospitalmarinilla@une.net.co) – [www.hospitalmarinilla.gov.co](http://www.hospitalmarinilla.gov.co)



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA**  
Estado de Situación Financiera  
Períodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud 

	NOTA	NOVIEMBRE DE 2020	%	NOVIEMBRE DE 2019	%	VARIACION	%
<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>12</b>	<b>402,578,788</b>	<b>3.7%</b>	<b>603,665,788</b>	<b>5.3%</b>	<b>(201,087,000)</b>	<b>-33.3%</b>
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES		402,578,788		603,665,788		(201,087,000)	-33.3%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>402,578,788</b>	<b>3.7%</b>	<b>603,665,788</b>	<b>5.3%</b>	<b>(201,087,000)</b>	<b>-33.3%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,682,995,007</b>	<b>24.6%</b>	<b>3,094,224,793</b>	<b>27.2%</b>	<b>(411,229,786)</b>	<b>-13.3%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>14</b>	<b>8,224,336,035</b>	<b>75.4%</b>	<b>8,291,458,527</b>	<b>72.8%</b>	<b>(67,122,492)</b>	<b>-0.8%</b>
3208 CAPITAL FISCAL		4,840,353,870		4,840,353,870		-	0.0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,338,514,251		4,056,910,717		(718,396,466)	-17.7%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		45,467,914		(605,806,059)		651,273,973	-107.5%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,224,336,035</b>	<b>75.4%</b>	<b>8,291,458,527</b>	<b>72.8%</b>	<b>(67,122,492)</b>	<b>-0.8%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>10,907,331,042</b>	<b>100.0%</b>	<b>11,385,683,320</b>	<b>100%</b>	<b>(478,352,278)</b>	<b>-4.2%</b>
		0		(0)			



DORIAN DUVERLY PULGARIN RAMÍREZ  
Representante Legal  
(Adjunto Certificación)



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

**¡EL HOSPITAL DE LA GENTE!**

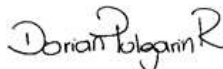
Carrera 36 N° 28 – 85 PBX: 548 40 44 Telefax: 548 56 21 Marinilla – Antioquia  
[hospitalmarinilla@une.net.co](mailto:hospitalmarinilla@une.net.co) – [www.hospitalmarinilla.gov.co](http://www.hospitalmarinilla.gov.co)



**E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA**  
**Estado de Resultados Integral**  
 Períodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2020  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud 

NOTA	NOVIEMBRE DE 2020	%	NOVIEMBRE DE 2019	%	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>						
4312 SERVICIOS DE SALUD	6,850,908,062		8,646,797,785		(1,795,889,723)	-20.8%
4312 INGRESO MARGEN DE CONTRATACIÓN	1,332,820,983		327,670,826		1,005,150,157	306.8%
4312 GASTO MARGEN DE CONTRATACIÓN	(653,654,479)		(1,174,943,271)		521,288,792	-44.4%
4395 DEV, REB Y DSCTOS (DB)	(10,840,784)		(1,012,945)		(9,827,839)	970.2%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,519,233,782</b>	<b>100%</b>	<b>7,798,512,395</b>	<b>100%</b>	<b>(279,278,613)</b>	<b>-3.6%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>						
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>6,077,165,421</b>	<b>81%</b>	<b>6,541,797,905</b>	<b>84%</b>	<b>(464,632,484)</b>	<b>-7.1%</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD	6,077,165,421		6,541,797,905		(464,632,484)	-7.1%
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>6,077,165,421</b>	<b>81%</b>	<b>6,541,797,905</b>	<b>84%</b>	<b>(464,632,484)</b>	<b>-7.1%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,442,068,361</b>	<b>19%</b>	<b>1,256,714,490</b>	<b>16%</b>	<b>185,353,871</b>	<b>14.7%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>						
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>2,080,255,613</b>	<b>28%</b>	<b>1,960,930,350</b>	<b>25%</b>	<b>119,325,263</b>	<b>6.1%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	740,689,610		700,981,446		39,708,164	5.7%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,820,255		2,972,550		(152,295)	-5.1%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	172,971,300		184,036,650		(11,065,350)	-6.0%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	35,682,900		34,505,500		1,177,400	3.4%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	296,400,372		277,163,394		19,236,978	6.9%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	341,790,637		350,212,615		(8,421,978)	-2.4%
5111 GENERALES	470,362,352		392,326,519		78,035,833	19.9%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19,538,187		18,731,676		806,511	4.3%
<b>EBITDA</b>	<b>(638,187,252)</b>	<b>-8%</b>	<b>(704,215,860)</b>	<b>-9%</b>	<b>66,028,608</b>	<b>-9.4%</b>
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>251,723,830</b>	<b>3%</b>	<b>531,934,421</b>	<b>7%</b>	<b>(280,210,591)</b>	<b>-52.7%</b>
5347 DETERIORO DE VALOR	193,537,989		325,663,957		(132,125,968)	-40.6%
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	42,711,635		40,301,619		2,410,016	6.0%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,937,400.00		165,623,200		(155,685,800)	100.0%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>(889,911,082)</b>	<b>-12%</b>	<b>(1,236,150,281)</b>	<b>-16%</b>	<b>346,239,198</b>	<b>-28.0%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,077,841,514</b>	<b>14%</b>	<b>685,157,491</b>	<b>9%</b>	<b>392,684,024</b>	<b>57.3%</b>
4430 SUBVENCIONES	768,340,897		440,030,634		328,310,263	74.6%
4802 FINANCIEROS	145,319,317		121,269,116		24,050,201	19.8%
4808 ORDINARIOS	99,787,496		71,339,730		28,447,766	39.9%
4830 REVERSIÓN PÉRDIDAS DETERIORO DE VALOR	64,393,805		52,518,011		11,875,794	22.6%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,077,841,514</b>	<b>14%</b>	<b>685,157,491</b>	<b>9%</b>	<b>392,684,024</b>	<b>57.3%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
<b>58 OTROS EGRESOS</b>	<b>142,462,518</b>	<b>2%</b>	<b>54,813,270</b>	<b>1%</b>	<b>87,649,249</b>	<b>159.9%</b>
5802 COMISIONES	36,091,688		44,364,843		(8,273,156)	-18.6%
5804 FINANCIEROS	106,319,022		2,440,660		103,878,362	4256.2%
5890 GASTOS DIVERSOS	51,809		8,007,766		(7,955,958)	-99.4%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>142,462,518</b>	<b>2%</b>	<b>54,813,270</b>	<b>1%</b>	<b>87,649,249</b>	<b>159.9%</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL</b>	<b>935,378,996</b>	<b>12%</b>	<b>630,344,221</b>	<b>8%</b>	<b>305,034,775</b>	<b>48.4%</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>45,467,914</b>	<b>1%</b>	<b>(605,806,059)</b>	<b>-8%</b>	<b>651,273,973</b>	<b>-107.5%</b>



DORIAN DUVERLY PULGARIN RAMÍREZ  
 Representante Legal  
 (Adjunto Certificación)




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

**¡EL HOSPITAL DE LA GENTE!**

	<b>Indicador</b>	<b>Fórmula de Cálculo</b>	<b>Resultado</b>	<b>Interpretación</b>
<b>LIQUIDEZ</b>	CAPITAL DE TRABAJO	Activo Cte - Pasivo Cte	(82,910,595)	El Hospital no cuenta con capital de trabajo 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	1.11	El Hospital cuenta con \$1.11 para cubrir cada peso que tiene en los pasivos a corto plazo con los activos corrientes.
	SOLIDEZ	Activo Total/Pasivo Total	4.07	El Hospital cuenta con \$4.07 para responder por cada peso que debe
<b>APALANCAMIENTO</b>	ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total/Activo Total	24.6%	Por cada \$100 que el Hospital tiene en activos debe \$24.6
	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Corriente/Pasivo Total	85.0%	Del total de las obligaciones que tiene el Hospital con terceros, el 85% debe cancelarse en un plazo máximo de un año
	INDICE DE PROPIEDAD	Patrimonio/Activo Total	75.4%	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 75.4% es propio.
<b>RENTABILIDAD</b>	MARGEN BRUTO	Utilida Bruta/Ventas Netas	19.2%	El Hospital tiene un porcentaje de utilidad sobre los ingresos operacionales del 19,2% con el cual puede cubrir las erogaciones diferentes al costo de ventas
	MARGEN OPERACIONAL	utilidad Opnal/Ventas Netas	-11.8%	El Hospital tiene pérdida en su operación de 11.8%, lo que indica que por cada \$100 que se vende en prestación de servicios de salud se pierde \$11.8
	MARGEN NETO	Utilidad Neta/Ventas Netas	0.6%	El Hospital tiene una utilidad neta del 0,6% de la ventas de servicios de salud.
<b>SALUD FINANCIERA</b>	X1	(Activo Cte-Pasivo Cte)/Activo Total	2.5%	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
	X2	Utilidades Retenidas/Activo Total	75.0%	
	X3	Utilidad Operacional/Activo Total	-8.2%	
	X4	Patrimonio/Pasivo Total	306.5%	
	X5	Ventas /Activo Total	68.9%	
	<b>SALUD FINANCIERA</b>	<b>1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + X5</b>	<b>3.34</b>	



DORIAN DUVERLY PULGARIN RAMÍREZ  
Representante Legal  
(Adjunto Certificación)



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

**¡EL HOSPITAL DE LA GENTE!**