

La suscrita Representante Legal y la Contadora Certifican:

Que los estados financieros a 31 de octubre 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!

Carrera 36 N° 28 – 85 PBX: 548 40 44 Telefax: 548 56 21 Marinilla – Antioquia
hospitalmarinilla@une.net.co – www.hospitalmarinilla.gov.co



E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Situación Financiera
Períodos contables terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	OCTUBRE DE 2020	%	OCTUBRE DE 2019	%	VARIACION	%
ACTIVO						
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	447,076,662	4.0%	97,122,739	0.9%	349,953,924	360.3%
1105 CAJA	4,943,250		4,526,180		417,070	9.2%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	432,673,181		83,474,628		349,198,553	418.3%
1133 OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,460,232		9,121,931		338,301	3.7%
13 CUENTAS POR COBRAR	1,658,064,488	14.9%	2,185,793,776	19.7%	(527,729,287)	-24.1%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,627,685,786		2,128,170,577		(500,484,790)	-23.5%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(11,891,960)		(10,031,642)		(1,860,318)	18.5%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,270,662		67,654,841		(25,384,179)	-37.5%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	19,317,307	0.2%	24,440,637	0.2%	(5,123,330)	-21.0%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	19,317,307		24,440,637		(5,123,330)	-21.0%
15 INVENTARIOS	339,373,780	3.0%	211,335,942	1.9%	128,037,838	60.6%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	339,373,780		211,576,387		127,797,393	60.4%
1580 DETERIORO INVENTARIOS	-		(240,445)		240,445	-100.0%
19 OTROS ACTIVOS	86,764,210	0.8%	105,696,373	1.0%	(18,932,163)	-17.9%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71,138,710		105,464,450		(34,325,740)	-32.5%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	15,625,500		231,923		15,393,577	6637.4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,550,596,448	22.9%	2,624,389,466	23.6%	(73,793,018)	-2.8%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,966,940	0.4%	37,455,728	0.3%	3,511,212	9.4%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	40,966,940		37,455,728		3,511,212	9.4%
13 CUENTAS POR COBRAR	432,018,026	3.9%	454,142,744	4.1%	(22,124,719)	-4.9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68,398,373		68,398,373		-	0.0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,636,727,345		2,275,290,972		(638,563,628)	-28.1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,273,107,692)		(1,889,546,601)		616,438,909	-32.6%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	275,944,104	2.5%	266,335,244	2.4%	9,608,860	3.6%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	275,944,104		266,335,244		9,608,860	3.6%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6,663,407,864	59.9%	6,632,484,761	59.7%	30,923,103	0.5%
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	13,582,898		13,582,898		-	0.0%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO	1,016,742,293		775,041,617		241,700,676	31.2%
1665 MUEBLES Y ENSERES	104,112,716		103,756,016		356,700	0.3%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO	285,321,536		233,442,296		51,879,240	22.2%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION	390,876,770		360,256,070		30,620,700	8.5%
1680 EQ. COMEDOR, COCINA, DES	50,096,200		22,845,200		27,251,000	119.3%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)	(1,420,515,322)		(1,172,358,281)		(248,157,041)	21.2%
19 OTROS ACTIVOS	1,169,273,713	10.5%	1,087,076,679	9.8%	82,197,034	7.6%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,087,929,994		1,010,297,520		77,632,474	7.7%
1970 INTANGIBLES	112,086,429		102,957,309		9,129,120	8.9%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(30,742,710)		(26,178,150)		(4,564,560)	17.4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,581,610,647	77.1%	8,477,495,156	76%	104,115,491	1.2%
TOTAL ACTIVO	11,132,207,095	100%	11,101,884,622	100%	30,322,473	0.3%
PASIVO						
24 CUENTAS POR PAGAR	720,207,407	6.5%	1,120,430,562	10.1%	(400,223,155)	-35.7%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	394,049,672		808,643,211		(414,593,539)	-51.3%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	113,925,395		103,280,664		10,644,730	10.3%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	22,361,914		26,894,904		(4,532,990)	-16.9%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15,172,373		17,096,694		(1,924,321)	-11.3%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-		-		-	0.0%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	368,830		159,664		209,166	0.0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174,329,223		164,355,425		9,973,798	6.1%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,008,435,261	9.1%	1,143,476,100	10.3%	(135,040,839)	-11.8%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	942,117,340		963,501,930		(21,384,590)	-2.2%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	66,317,921		179,974,170		(113,656,249)	-63.2%
27 PASIVOS ESTIMADOS	175,560,600	1.6%	0	0.0%	175,560,600	100.0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	175,560,600		-		175,560,600	100.0%
29 OTROS PASIVOS	345,686,587	3.1%	437,841,626	3.9%	(92,155,039)	-21.0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	345,686,587		437,841,626		(92,155,039)	-21.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,249,889,854	20.2%	2,701,748,288	24.3%	(451,858,434)	-16.7%



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Situación Financiera
Períodos contables terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud 

	OCTUBRE DE 2020	%	OCTUBRE DE 2019	%	VARIACION	%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	603,665,788	5.4%	603,665,788	5.4%	-	0.0%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	603,665,788		603,665,788		-	0.0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	603,665,788	5.4%	603,665,788	5.4%	-	0.0%
TOTAL PASIVO	2,853,555,642	25.6%	3,305,414,076	29.8%	(451,858,434)	-13.7%
PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,278,651,452	74.4%	7,796,470,546	70.2%	482,180,906	6.2%
3208 CAPITAL FISCAL	4,840,353,870		4,840,353,870		-	0.0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,321,926,084		3,936,813,539		(614,887,455)	-15.6%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	116,371,499		(980,696,863)		1,097,068,361	-111.9%
TOTAL PATRIMONIO	8,278,651,452	74.4%	7,796,470,546	70.2%	482,180,906	6.2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11,132,207,095	100.0%	11,101,884,622	100%	30,322,473	0.3%

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 – www.hospitalmarinilla.gov.co



E.S.E HOSPITAL
MARINILLA
NIT: 890.980.752-3

¡EL HOSPITAL DE LA GENTE!

Carrera 36 N° 28 – 85 PBX: 548 40 44 Telefax: 548 56 21 Marinilla – Antioquia
hospitalmarinilla@une.net.co – www.hospitalmarinilla.gov.co



E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Resultados Integral
Períodos contables terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	OCTUBRE DE 2020	%	OCTUBRE DE 2019	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS						
4312 SERVICIOS DE SALUD	6,221,974,247		7,637,081,737		(1,415,107,490)	-18.5%
4312 INGRESO MARGEN DE CONTRATACIÓN	1,215,099,690		203,970,856		1,011,128,834	495.7%
4312 GASTO MARGEN DE CONTRATACIÓN	(617,075,896)		(1,053,764,059)		436,688,163	-41.4%
4395 DEV,REB Y DSCTOS (DB)	(10,615,278)		(858,180)		(9,757,098)	1137.0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6,809,382,763	100%	6,786,430,354	100%	22,952,409	0.3%
COSTO DE VENTAS						
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5,515,129,046	81%	5,929,336,917	87%	(414,207,871)	-7.0%
6310 SERVICIOS DE SALUD	5,515,129,046		5,929,336,917		(414,207,871)	-7.0%
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,515,129,046	81%	5,929,336,917	87%	(414,207,871)	-7.0%
UTILIDAD BRUTA	1,294,253,717	19%	857,093,437	13%	437,160,280	51.0%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN						
51 ADMINISTRACION	1,856,556,715	27%	1,789,448,595	26%	67,108,120	3.8%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	667,113,828		635,194,907		31,918,921	5.0%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,554,015		2,714,857		(160,842)	-5.9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	155,646,300		167,062,250		(11,415,950)	-6.8%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	32,321,200		31,342,500		978,700	3.1%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	270,401,937		257,059,292		13,342,645	5.2%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	299,921,477		322,433,995		(22,512,518)	-7.0%
5111 GENERALES	409,845,711		354,977,137		54,868,574	15.5%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,752,247		18,663,657		88,590	0.5%
EBITDA	(562,302,998)	-8%	(932,355,158)	-14%	370,052,161	-39.7%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	240,546,508	4%	362,329,290	5%	(121,782,781)	-33.6%
5347 DETERIORO DE VALOR	193,537,989		325,663,957		(132,125,968)	-40.6%
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	32,295,073		36,319,688		(4,024,615)	-11.1%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,937,400.00		-		9,937,400	100.0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	(802,849,506)	-12%	(1,294,684,448)	-19%	491,834,942	-38.0%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	1,060,505,600	16%	340,926,044	5%	719,579,555	211.1%
4430 SUBVENCIONES	768,340,897		100,563,686		667,777,211	664.0%
4802 FINANCIEROS	132,865,424		119,323,503		13,541,920	11.3%
4808 ORDINARIOS	94,905,474		68,520,844		26,384,630	38.5%
4830 REVERSIÓN PÉRDIDAS DETERIORO DE VALOR	64,393,805		52,518,011		11,875,794	22.6%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1,060,505,600	16%	340,926,044	5%	719,579,555	211.1%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS EGRESOS	141,284,595	2%	26,938,459	0%	114,346,136	424.5%
5802 COMISIONES	34,917,456		16,464,155		18,453,301	112.1%
5804 FINANCIEROS	106,319,022		2,467,260		103,851,762	4209.2%
5890 GASTOS DIVERSOS	48,117		8,007,044		(7,958,927)	-99.4%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	141,284,595	2%	26,938,459	0%	114,346,136	424.5%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL	919,221,005	13%	313,987,585	5%	605,233,419	192.8%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	116,371,499	2%	(980,696,863)	-14%	1,097,068,361	-111.9%

DORIAN DUVERLY PULGARIN RAMÍREZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

ADRIANA ARBELÁEZ GUTIÉRREZ
Asesora contable
TP 150363 - T

¡EL HOSPITAL DE LA GENTE!

Carrera 36 N° 28 – 85 PBX: 548 40 44 Telefax: 548 56 21 Marinilla – Antioquia
hospitalmarinilla@une.net.co – www.hospitalmarinilla.gov.co

	Indicador	Fórmula de Cálculo	Resultado	Interpretación
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	Activo Cte - Pasivo Cte	(38,667,186)	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	1.13	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	3.90	El Hospital cuenta con \$3.90 para responder por cada peso que debe
APALANCAMIENTO	ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total/Activo Total	25.6%	Por cada \$100 que el Hospital tiene en activos debe \$25.6
	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Corriente/Pasivo Total	78.8%	Del total de las obligaciones que tiene el Hospital con terceros, el 78.8% debe cancelarse en un plazo máximo de un año
	INDICE DE PROPIEDAD	Patrimonio/Activo Total	74.4%	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 74.3% es propio.
RENTABILIDAD	MARGEN BRUTO	Utilida Bruta/Ventas Netas	19.0%	El Hospital tiene un porcentaje de utilidad sobre los ingresos operacionales del 19% 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	1.7%	El Hospital tiene una utilidad neta del 1.7% de la ventas de servicios de salud.
SALUD FINANCIERA	X1	(Activo Cte-Pasivo Cte)/Activo Total	2.7%	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 baja probabilidad de insolvencia
	X2	Utilidades Retenidas/Activo Total	73.3%	
	X3	Utilidad Operacional/Activo Total	-7.2%	
	X4	Patrimonio/Pasivo Total	290.1%	
	X5	Ventas /Activo Total	61.2%	
	SALUD FINANCIERA	1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6 X4+X5	3.17	

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 – www.hospitalmarinilla.gov.co