

La suscrita Representante Legal y la Contadora Certifican:

Que los estados financieros a 30 de septiembre 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 SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
 Estado de Situación Financiera
 Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud 

	NOTA	SEPTIEMBRE DE 2020	%	SEPTIEMBRE DE 2019	%	VARIACION	%
ACTIVO							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4	411,505,818	3.7%	100,957,903	0.9%	310,547,915	307.6%
1105 CAJA		5,139,208		4,793,882		345,326	7.2%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		396,916,203		3,315,122		393,601,082	11872.9%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-		83,747,226		(83,747,226)	-100.0%
1133 OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9,450,407		9,101,673		348,734	3.8%
13 CUENTAS POR COBRAR	6	1,612,427,904	14.6%	2,033,854,413	18.3%	(421,426,508)	-20.7%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,583,140,042		1,972,441,564		(389,301,521)	-19.7%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(11,891,960)		(10,031,642)		(1,860,318)	18.5%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41,179,822		71,444,491		(30,264,669)	-42.4%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	7	20,010,843	0.2%	22,028,707	0.2%	(2,017,864)	-9.2%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		20,010,843		22,028,707		(2,017,864)	-9.2%
15 INVENTARIOS	8	326,646,132	3.0%	211,423,408	1.9%	115,222,724	54.5%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		326,646,132		213,382,951		113,263,181	53.1%
1580 DETERIORO INVENTARIOS		-		(1,959,543)		1,959,543	-100.0%
19 OTROS ACTIVOS	10	82,625,558	0.7%	114,793,527	1.0%	(32,167,969)	-28.0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		80,625,558		114,561,604		(33,936,046)	-29.6%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS		2,000,000		231,927		1,768,077	762.4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,453,216,256	22.2%	2,483,057,957	22.3%	(29,841,702)	-1.2%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5	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	6	432,956,925	3.9%	481,314,575	4.3%	(48,357,651)	-10.0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		68,398,373		68,398,373		-	0.0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		1,637,666,244		2,302,462,803		(664,796,560)	-28.9%
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	7	279,115,699	2.5%	272,453,604	2.5%	6,662,095	2.4%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		279,115,699		272,453,604		6,662,095	2.4%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9	6,652,987,277	60.3%	6,652,768,341	59.9%	218,936	0.0%
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		22,845,200		22,845,200		-	0.0%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)		(1,403,684,909)		(1,152,074,701)		(251,610,208)	21.8%
19 OTROS ACTIVOS	10	1,168,422,182	10.6%	1,183,266,008	10.7%	(14,843,826)	-1.3%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		1,086,317,703		1,106,486,849		(20,169,146)	-1.8%
1970 INTANGIBLES		112,086,429		102,957,309		9,129,120	8.9%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(29,981,950)		(26,178,150)		(3,803,800)	14.5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8,574,449,023	77.8%	8,627,258,256	78%	(52,809,233)	-0.6%
TOTAL ACTIVO		11,027,665,279	100%	11,110,316,214	100%	(82,650,935)	-0.7%
PASIVO							
24 CUENTAS POR PAGAR	11	644,364,975	5.8%	1,030,867,573	9.3%	(386,502,598)	-37.5%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		385,420,146		716,814,050		(331,393,904)	-46.2%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		90,555,578		98,297,062		(7,741,484)	-7.9%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		21,434,951		26,738,164		(5,303,213)	-19.8%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		9,589,859		15,975,567		(6,385,708)	-40.0%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-		-		-	0.0%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA		288,998		79,832		209,166	0.0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		137,075,443		172,962,899		(35,887,456)	-20.7%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	915,257,686	8.3%	1,124,791,286	10.1%	(209,533,600)	-18.6%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		848,020,339		945,624,066		(97,603,727)	-10.3%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES		67,237,347		179,167,220		(111,929,873)	-62.5%
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	13	319,084,582	2.9%	514,518,134	4.6%	(195,433,552)	-38.0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		319,084,582		514,518,134		(195,433,552)	-38.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,054,267,843	18.6%	2,670,176,993	24.0%	(615,909,151)	-23.1%

¡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 30/09/2020 y 30/09/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO  Supersalud

	NOTA	SEPTIEMBRE DE 2020	%	SEPTIEMBRE DE 2019	%	VARIACION	%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	603,665,788	5.5%	703,858,788	6.3%	(100,193,000)	-14.2%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES		603,665,788		703,858,788		(100,193,000)	-14.2%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		603,665,788	5.5%	703,858,788	6.3%	(100,193,000)	-14.2%
TOTAL PASIVO		2,657,933,631	24.1%	3,374,035,781	30.4%	(716,102,151)	-21.2%
PATRIMONIO							
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14	8,369,731,648	75.9%	7,736,280,433	69.6%	633,451,215	8.2%
3208 CAPITAL FISCAL		4,840,353,870		4,840,353,870		-	0.0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,318,409,386		3,936,813,539		(618,404,153)	-15.7%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		210,968,392		(1,040,886,976)		1,251,855,368	-120.3%
TOTAL PATRIMONIO		8,369,731,648	75.9%	7,736,280,433	69.6%	633,451,215	8.2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11,027,665,279	100.0%	11,110,316,214	100%	(82,650,935)	-0.7%

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 SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Resultados Integral
 Períodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud 

NOTA	SEPTIEMBRE DE 2020	%	SEPTIEMBRE DE 2019	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS						
4312 SERVICIOS DE SALUD	5,593,276,946		6,668,985,237		(1,075,708,291)	-16.1%
4312 INGRESO MARGEN DE CONTRATACIÓN	1,088,027,994		203,970,856		884,057,138	433.4%
4312 GASTO MARGEN DE CONTRATACIÓN	(573,089,846)		(892,251,213)		319,161,367	-35.8%
4395 DEV, REB Y DSCTOS (DB)	(10,417,695)		(823,237)		(9,594,458)	1165.5%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6,097,797,399	100%	5,979,881,643	100%	117,915,756	2.0%
COSTO DE VENTAS						
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4,943,573,216	81%	5,329,524,365	89%	(385,951,149)	-7.2%
6310 SERVICIOS DE SALUD	4,943,573,216		5,329,524,365		(385,951,149)	-7.2%
TOTAL COSTO DE VENTAS	4,943,573,216	81%	5,329,524,365	89%	(385,951,149)	-7.2%
UTILIDAD BRUTA	1,154,224,183	19%	650,357,278	11%	503,866,905	77.5%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN						
51 ADMINISTRACION	1,615,224,934	26%	1,627,417,871	27%	(12,192,936)	-0.7%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	597,399,419		568,390,704		29,008,715	5.1%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,197,163		2,572,169		(375,006)	-14.6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138,409,900		150,466,650		(12,056,750)	-8.0%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	29,016,800		28,095,300		921,500	3.3%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	240,582,984		244,957,781		(4,374,797)	-1.8%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	259,904,649		294,915,625		(35,010,976)	-11.9%
5111 GENERALES	328,961,773		319,424,004		9,537,769	3.0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,752,247		18,595,638		156,609	0.8%
EBITDA	(461,000,751)	-8%	(977,060,593)	-16%	516,059,842	-52.8%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	236,213,391	4%	360,457,056	6%	(124,243,665)	-34.5%
5347 DETERIORO DE VALOR	193,537,989		325,663,957		(132,125,968)	-40.6%
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	28,722,715		32,728,356		(4,005,641)	-12.2%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,937,400.00		-		9,937,400	100.0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	(697,214,142)	-11%	(1,337,517,649)	-22%	640,303,507	-47.9%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	1,048,617,151	17%	322,654,229	5%	725,962,921	225.0%
4430 SUBVENCIONES	768,340,897		100,563,686		667,777,211	664.0%
4802 FINANCIEROS	129,487,216		113,791,211		15,696,005	13.8%
4808 ORDINARIOS	86,395,232		55,781,321		30,613,911	54.9%
4830 REVERSIÓN PÉRDIDAS DETERIORO DE VALOR	64,393,805		52,518,011		11,875,794	22.6%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1,048,617,151	17%	322,654,229	5%	725,962,921	225.0%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS EGRESOS	140,434,616	2%	26,023,556	0%	114,411,060	439.6%
5802 COMISIONES	34,067,893		15,549,339		18,518,554	119.1%
5804 FINANCIEROS	106,319,022		2,467,260		103,851,762	4209.2%
5890 GASTOS DIVERSOS	47,701		8,006,957		(7,959,256)	-99.4%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	140,434,616	2%	26,023,556	0%	114,411,060	439.6%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL	908,182,534	15%	296,630,673	5%	611,551,861	206.2%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	210,968,392	3%	(1,040,886,976)	-17%	1,251,855,368	-120.3%

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

<i>Indicador</i>		<i>Fórmula de Cálculo</i>	<i>Resultado</i>	<i>Interpretación</i>
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	Activo Cte - Pasivo Cte	72,302,281	El Hospital cuenta un capital de trabajo de \$72.302.281 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	1.18	El Hospital cuenta con \$1.18 para cubrir cada peso que tiene en los pasivos a corto plazo con los activos corrientes.
	SOLIDEZ	Activo Total/Pasivo Total	4.15	El Hospital cuenta con \$4.15 para responder por cada peso que debe
APALANCAMIENTO	ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total/Activo Total	24.1%	Por cada \$100 que el Hospital tiene en activos debe \$24.1
	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Corriente/Pasivo Total	77.3%	Del total de las obligaciones que tiene el Hospital con terceros, el 77.3% debe cancelarse en un plazo máximo de un año
	INDICE DE PROPIEDAD	Patrimonio/Activo Total	75.9%	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 75.9% es propio.
RENTABILIDAD	MARGEN BRUTO	Utilida Bruta/Ventas Netas	18.9%	El Hospital tiene un porcentaje de utilidad sobre los ingresos operacionales del 18.9% con el cual puede cubrir las erogaciones diferentes al costo de ventas
	MARGEN OPERACIONAL	utilidad Opnal/Ventas Netas	-11.4%	El Hospital tiene pérdida en su operación de 11.4%, lo que indica que por cada \$100 que se vende en prestación de servicios de salud se pierde \$11.4
	MARGEN NETO	Utilidad Neta/Ventas Netas	3.5%	El Hospital tiene una utilidad neta del 3.5% de la ventas de servicios de salud.
SALUD FINANCIERA	X1	(Activo Cte-Pasivo Cte)/Activo Total	3.6%	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	74.0%	
	X3	Utilidad Operacional/Activo Total	-6.3%	
	X4	Patrimonio/Pasivo Total	314.9%	
	X5	Ventas /Activo Total	55.3%	
	SALUD FINANCIERA	1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6 X4 + X5	3.31	

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