


E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO
NIT 890.981.182-1
GRANADA - ANTIOQUIA



CÓDIGO DE HABILITACIÓN: 0531305109
CÓDIGO CGN: 129005000

INFORME FINANCIERO DE:
01 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

VIGILADO Supersalud 
Por la Autoridad de Regulación y Vigilancia de los Seguros



E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO
GRANADA (Antioquia)
NIT 890.981.182-1
CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ALEYDA LONDOÑO HENAO y **JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA**, obrando en calidad de Gerente y Contador Público de la E.S.E. Hospital Padre Clemente Giraldo del Municipio de Granada, respectivamente:

CERTIFICAMOS QUE:

Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la E.S.E. Hospital Padre Clemente Giraldo del municipio de Granada - Antioquia, con corte a 30 de junio de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que reposan al interior de la entidad, en el proceso de reconocimiento, medición y revelación de los estados financieros bajo el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la E.S.E, aplicó el Régimen de Contabilidad Pública establecido por la Contaduría General de la Nación bajo Resolución 414 de 2014 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la E.S.E. Hospital Padre Clemente Giraldo del municipio de Granada - Antioquia y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.

Que en concordancia con el inciso anterior, los Estados Contables Básicos bajo el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la E.S.E. Hospital Padre Clemente Giraldo del municipio de Granada - Antioquia, con corte a 30 de junio de 2020, se revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden de acuerdo a la realidad financiera de la entidad.

Que la E.S.E. Hospital Padre Clemente Giraldo del municipio de Granada - Antioquia, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma individual, toda vez que no es una entidad perteneciente a un grupo económico.

Que la E.S.E. Hospital Padre Clemente Giraldo del municipio de Granada - Antioquia, elabora su conjunto completo de Estados Financieros siguiendo las directrices de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos (Versión 2014.04), la Guía de Aplicación Nro. 2 Presentación de Estados Financieros según el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público y la Resolución 058 de 2020. Igualmente, realiza su publicación de acuerdo al procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales de la Contaduría General de la Nación.

Que la información financiera, económica, social y ambiental bajo Nuevo Marco Normativo para Entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la E.S.E. Hospital Padre Clemente Giraldo del municipio de Granada - Antioquia, validó y transmitió de manera oportuna a través del Sistema Consolidador de Información Financiera CHIP de la Contaduría General de la Nación y al aplicativo SIHO del Miniserio de Salud y Protección Social conforme al Decreto 2193 de 2004.

Se expide en el municipio de Granada - Antioquia, a los veintisiete (27) días del mes de julio de año dos mil veinte (2020).

Aleyda Londoño Henao
ALEYDA LONDOÑO HENAO
GERENTE E.S.E.
C.C. 43.787.129

Jhonatan Fabián Cardona Múnera
JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T



**E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO
GRANADA (Antioquia)
NIT 890.981.182-1**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo**

CÓD	ACTIVO	jun-2020	jun-2019	Variación \$	Mar %
ACTIVO CORRIENTE		887.879.703	976.659.095	-82.995.155	-8%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	140.178.460	191.890.471	-51.712.011	-27%
1105	Caja	1.529.185	1.313.161	216.024	16%
1110	Depósitos en instituciones financieras	138.649.275	190.577.310	-51.928.035	-27%
13	CUENTAS POR COBRAR	395.160.810	456.634.628	-61.473.818	-13%
1319	Prestación de servicios de salud	393.648.957	456.634.628	-62.985.671	-14%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.511.853	0	1.511.853	
14	PRESTAMOS POR COBRAR	269.829.498	275.613.734	-5.784.236	-2%
1415	Prestamos concedidos	269.829.498	275.613.734	-5.784.236	-2%
15	INVENTARIOS	82.710.935	52.520.261	30.190.673	57%
1514	Materiales y suministros	82.710.935	52.520.261	30.190.673	57%
ACTIVO NO CORRIENTE		1.302.831.391	1.402.186.443	-99.355.052	-7%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.875.039	36.464.963	2.410.076	7%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	38.875.039	36.464.963	2.410.076	7%
13	CUENTAS POR COBRAR	138.016.663	80.886.637	57.130.026	71%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	755.578.958	697.757.063	57.821.895	8%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-617.562.294	-616.870.426	-691.868	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	971.875.830	1.069.149.879	-97.274.049	-9%
1605	Terrenos	108.306.957	108.306.957	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	1.578.584	3.335.456	-1.756.872	-53%
1640	Edificaciones	452.490.802	452.490.802	0	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	16.757.938	16.757.938	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	1.450.782	1.450.782	0	0%
1660	Equipo médico y científico	333.330.101	331.703.365	1.626.736	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	219.412.298	214.687.344	4.724.954	2%
1670	Equipos de comunicación y computación	133.154.056	126.631.378	6.522.678	5%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	407.605.899	407.605.899	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	33.105.108	33.105.108	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-735.316.694	-626.925.150	-108.391.544	17%
19	OTROS ACTIVOS	154.063.858	215.684.964	-61.621.106	-29%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	125.696.672	182.768.259	-57.071.587	-31%
1970	Activos intangibles	169.864.222	169.864.222	0	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-141.497.036	-136.947.517	-4.549.519	3%
TOTAL ACTIVO		2.190.711.094	2.378.845.538	-182.350.208	-8%

Aleyda Londoño Henao

ALEYDA LONDOÑO HENAO

GERENTE E.S.E.

C.C. 43.787.129

(Ver certificación adjunta)

Patricia Elena Perez Piedrahita

PATRICIA ELENA PEREZ PIEDRAHITA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.C. 21.778.810

VIGILADO
Supersalud

Jhonatan Fabián Cardona M.

JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA

CONTADOR PÚBLICO

C.C. 1.020.437.299

TP 250533-T

(Ver certificación adjunta)



**E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO
GRANADA (Antioquia)
NIT 890.981.182-1**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo**

CÓD	PASIVO	jun-2020	jun-2019	Variación \$	Mar %
PASIVO CORRIENTE		337.616.037	295.227.487	42.388.550	14%
24	CUENTAS POR PAGAR	115.658.652	81.053.771	34.604.881	43%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	65.150.314	59.883.214	5.267.100	9%
2407	Recursos a favor de terceros	17.058.289	6.913.782	10.144.507	147%
2424	Descuentos de nómina	6.291.007	6.388.446	-97.439	-2%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.171.978	3.614.429	557.549	15%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	142.500	-142.500	-100%
2490	Otras cuentas por pagar	22.987.064	4.111.400	18.875.664	459%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	221.957.385	214.173.716	7.783.669	4%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	219.613.663	212.716.284	6.897.379	3%
2514	Beneficios pos empleo - pensiones	2.343.722	1.457.432	886.290	61%
PASIVO NO CORRIENTE		50.000.000	62.142.528	-12.142.528	-20%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	12.142.528	-12.142.528	-100%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	12.142.528	-12.142.528	-100%
27	PROVISIONES	50.000.000	50.000.000	0	0%
2701	Litigios y demandas	50.000.000	50.000.000	0	0%
2	TOTAL PASIVO	387.616.037	357.370.015	30.246.022	

CÓD	PATRIMONIO	jun-2020	jun-2019	Variación \$	Mar %
PATRIMONIO		1.803.095.057	2.021.475.523	-218.380.466	-11%
3	PATRIMONIO	1.803.095.057	2.021.475.523	-218.380.466	-11%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.803.095.057	2.021.475.523	-218.380.466	-11%
3208	Capital fiscal	1.824.238.045	1.824.238.045	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	229.725.301	290.699.707	-60.974.406	-376,8%
3230	Resultado ejercicio	-250.868.289	-93.462.228	-157.406.061	168%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2.190.711.094	2.378.845.538	-188.134.444	-8%

CÓD	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	43.127.963	38.877.686	4.250.277	11%
8333	Facturación glosada en servicios de salud	43.127.963	38.877.686	4.250.277	11%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-43.127.963	-38.877.686	-4.250.277	11%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-43.127.963	-38.877.686	-4.250.277	11%

CÓD	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	-1.738.853.492	-1.738.853.492	0	0%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.738.853.492	-1.738.853.492	0	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.738.853.492	1.738.853.492	0	0%
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	1.738.853.492	1.738.853.492	0	0%



**E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO
GRANADA (Antioquia)
NIT 890.981.182-1**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo**

CÓD	CONCEPTO	jun-2020	jun-2019	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	1.011.638.946	992.816.847	18.822.099	1,90%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.011.638.946	992.816.847	18.822.099	1,90%
4312	Servicios de salud	1.011.697.085	992.816.847	18.880.238	1,90%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-58.139	0	-58.139	
6	COSTO DE VENTAS	998.658.599	913.706.969	84.951.630	9,30%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	998.658.599	913.706.969	84.951.630	9,30%
6310	Servicios de salud	998.658.599	913.706.969	84.951.630	9,30%
	UTILIDAD BRUTA	12.980.347	79.109.878	-66.129.531	-83,59%
	GASTOS OPERACIONALES	364.396.228	391.140.915	-26.744.687	-6,84%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	359.052.516	378.885.119	-19.832.602	-5,23%
5101	Sueldos y salarios	121.087.220	131.840.429	-10.753.209	-8,16%
5102	Contribuciones imputadas	19.028.982	8.711.102	10.317.880	118,45%
5103	Contribuciones efectivas	26.366.150	32.447.448	-6.081.298	-18,74%
5104	Aportes sobre la nómina	4.915.151	5.112.057	-196.906	-3,85%
5107	Prestaciones sociales	35.817.957	51.181.532	-15.363.575	-30,02%
5108	Gastos de personal diversos	8.821.862	75.442.854	-66.620.992	-88,31%
5111	Gastos generales	139.982.048	70.572.602	69.409.446	98,35%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	3.033.146	3.577.094	-543.948	-15,21%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	5.343.712	12.255.797	-6.912.085	-56,40%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	927.765	-927.765	-100,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.729.712	7.820.432	-4.090.720	-52,31%
5366	Amortización de activos intangibles	1.614.000	3.507.600	-1.893.600	-53,99%
	UTILIDAD OPERACIONAL	-351.415.881	-312.031.037	-39.384.844	12,62%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	66.740.206	29.060.651	37.679.555	129,66%
4430	Subvenciones	66.740.206	29.060.651	37.679.555	129,66%
48	OTROS INGRESOS	35.018.586	209.107.940	-174.089.353	-83,25%
4802	Financieros	9.832.322	9.952.503	-120.181	-1,21%
4808	Ingresos diversos	25.007.429	199.155.436	-174.148.007	-87,44%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	178.835	0	178.835	
58	OTROS GASTOS	1.211.200	19.599.782	-18.388.582	-93,82%
5802	Comisiones	1.042.446	2.663.620	-1.621.174	-60,86%
5804	Financieros	0	0	0	
5890	Gastos diversos	168.754	16.936.162	-16.767.408	-99,00%
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	-250.868.289	-93.462.229	-157.406.060	168,42%

Aleyda Londoño Henao
ALEYDA LONDOÑO HENAO
GERENTE E.S.E.
C.C. 43.787.129
(Ver certificación adjunta)

Patricia Elena Perez Piedrahita
PATRICIA ELENA PEREZ PIEDRAHITA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C. 21.778.810

VIGILADO Supersalud

Jhonatan Fabián Cardona Múnera
JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (MENSUALIZADO)
01 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

CÓD	CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Resultado 2020	Promedio
	INGRESOS OPERACIONALES	171.754.797	177.816.211	167.700.654	154.540.691	175.874.429	1.011.638.946	169.537.356
43	VENTA DE SERVICIOS	171.754.797	177.816.211	167.700.654	154.540.691	175.874.429	1.011.638.946	169.537.356
4312	Servicios de salud	171.754.797	177.816.211	167.758.793	154.540.691	175.874.429	1.011.697.085	169.548.984
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	0	0	-58.139	0	0	-58.139	-11.628
6	COSTO DE VENTAS	161.463.017	177.863.346	170.505.103	161.843.986	159.791.621	998.658.599	166.293.415
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	161.463.017	177.863.346	170.505.103	161.843.986	159.791.621	998.658.599	166.293.415
6310	Servicios de salud	161.463.017	177.863.346	170.505.103	161.843.986	159.791.621	998.658.599	166.293.415
	UTILIDAD BRUTA	10.291.780	-47.135	-2.804.449	-7.303.295	16.082.808	12.980.347	3.243.942
	GASTOS OPERACIONALES	62.093.228	62.757.018	67.090.895	62.584.448	49.356.746	364.396.228	60.776.467
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	60.767.447	61.538.065	66.264.298	61.869.846	48.727.856	359.052.516	59.833.502
5101	Sueldos y salarios	19.421.924	24.740.783	17.314.496	20.591.951	19.517.264	121.087.220	20.317.284
5102	Contribuciones imputadas	877.803	940.803	13.112.860	814.803	1.537.766	19.028.982	3.456.807
5103	Contribuciones efectivas	4.407.681	4.408.548	4.509.455	4.643.569	4.150.664	26.366.150	4.423.983
5104	Aportes sobre la nómina	818.408	818.408	818.609	860.010	770.809	4.915.151	817.249
5107	Prestaciones sociales	8.863.043	5.847.367	6.275.225	6.765.950	4.435.229	35.817.957	6.437.363
5108	Gastos de personal diversos	2.084.366	2.490.843	2.137.781	833.479	640.363	8.821.862	1.637.366
5111	Gastos generales	24.294.222	22.291.313	22.095.872	25.503.148	17.675.761	139.982.048	22.372.063
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	0	0	0	1.856.936	0	3.033.146	371.387
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.325.781	1.218.953	826.597	714.602	628.890	5.343.712	942.965
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.056.781	949.953	557.597	445.602	359.890	3.729.712	673.965
5366	Amortización de activos intangibles	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	1.614.000	269.000
	UTILIDAD OPERACIONAL	-51.801.448	-62.804.153	-69.895.343	-69.887.743	-33.273.938	-351.415.881	-57.532.525
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.382.000	0	7.518.857	22.347.245	7.450.111	66.740.206	7.739.643
4430	Subvenciones	1.382.000	0	7.518.857	22.347.245	7.450.111	66.740.206	7.739.643
48	OTROS INGRESOS	2.159.581	4.369.375	5.494.142	6.089.934	2.051.585	35.018.586	4.032.923
4802	Financieros	1.605.062	1.436.830	1.688.753	1.905.421	1.373.856	9.832.322	1.601.984
4808	Ingresos diversos	554.519	2.753.710	3.805.389	4.184.513	677.729	25.007.429	2.395.172
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0	178.835	0	0	0	178.835	35.767
58	OTROS GASTOS	129.505	222.818	133.950	255.567	305.606	1.211.200	209.490
5802	Comisiones	129.505	222.818	133.950	197.067	195.352	1.042.446	175.739
5804	Financieros	0	0	0	0	0	0	0
5890	Gastos diversos	0	0	0	58.500	110.254	168.754	33.751
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	-48.389.372	-58.657.597	-57.016.294	-41.706.132	-24.077.848	-250.868.289	-45.969.449

Aleyda Londoño Henao
ALEYDA LONDOÑO HENAO

GERENTE E.S.E.
C.C. 43.787.129

(Ver certificación adjunta)

PATRICIA ELENA PEREZ PIEDRAHITA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C. 21.778.810

Jhonatan Fabián Cardona Múnera
JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T

(Ver certificación adjunta)



**E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO
GRANADA (Antioquia)
NIT 890.981.182-1**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019**

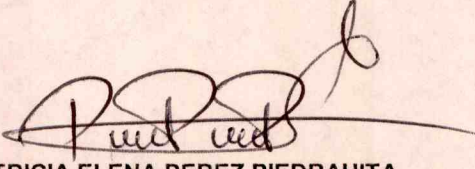
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2019	2.021.475.523
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	-218.380.466
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2020	1.803.095.057

DETALLE VARIACIONES	Saldo a junio de 2019	Incrementos	Disminuciones	Saldo a junio de 2020
Capital fiscal	1.824.238.045	0	0	1.824.238.045
Resultado de ejercicios anteriores	290.699.707	-60.974.406	0	229.725.301
Resultado del ejercicio	-93.462.228	0	157.406.061	-250.868.289
TOTAL VARIACIONES	2.021.475.523	-60.974.406	157.406.061	1.803.095.057

Aleyda Londoño Henao
ALEYDA LONDOÑO HENAO
GERENTE E.S.E.
C.C. 43.787.129
(Ver certificación adjunta)


PATRICIA ELENA PEREZ PIEDRAHITA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C. 21.778.810

Jhonatan Fabián Cardona M.
JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)



E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO
GRANADA (Antioquia)
NIT 890.981.182-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	VALOR
11	EFFECTIVO A JUNIO DE 2019	191.890.471
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
43	VENTAS	1.011.638.946
63	COSTO DE VENTAS	-998.658.599
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-359.052.516
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-30.190.673
FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS		-376.262.843
ACTIVIDADES DE INVERSION		
12	VARIACION DE INVERSIONES	-2.410.076
13	VARIACION DE CLIENTES	4.343.792
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	5.784.236
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	97.274.049
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	61.621.106
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	34.604.881
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	-4.358.859
27	VARIACION DE PROVISIONES	0
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32.487.823
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-5.343.712
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION		224.003.239
OTRAS ACTIVIDADES		
44	TRANSFERENCIAS	66.740.206
48	OTROS INGRESOS	35.018.586
58	OTROS GASTOS	-1.211.200
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES		100.547.592
11	EFFECTIVO A JUNIO DE 2020	140.178.460

Aleyda Londoño Henao
ALEYDA LONDOÑO HENAO
GERENTE E.S.E.
C.C. 43.787.129
(Ver certificación adjunta)

Patricia Elena Perez Piedrahita
PATRICIA ELENA PEREZ PIEDRAHITA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C. 21.778.810

VIGILADO
Supersalud

Jhonatan Fabián Cardona M.
JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)



E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO
GRANADA (Antioquia) - NIT 890.981.182-1
ESTADO DEL COSTO INDIVIDUAL
01 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

CENTRO DE PRODUCCIÓN	INGRESO	COSTO	Margen absoluto	Margen %
Urgencias - Consultas y Procedimientos	74.285.085	280.551.481	-206.266.396	-277,67%
Insumos		27.441.406		
Gatos generales		22.742.264		
Salarios y prestaciones sociales		230.367.811		
Consulta Externa y Procedimientos	71.165.657	115.869.004	-44.703.347	-62,82%
Insumos		348.826		
Gatos generales		26.014.967		
Salarios y prestaciones sociales		89.505.211		
Actividades de Salud Oral	28.556.752	91.642.455	-63.085.703	-220,91%
Insumos		8.275.040		
Gatos generales		23.409.810		
Salarios y prestaciones sociales		59.957.605		
Promoción y Prevención	143.243.862	148.092.864	-4.849.002	-3,39%
Insumos		8.214.511		
Gatos generales		46.918.276		
Salarios y prestaciones sociales		92.960.078		
Hospitalización - Estancia General	41.438.205	59.299.495	-17.861.290	-43,10%
Insumos		8.287.385		
Gatos generales		36.006.329		
Salarios y prestaciones sociales		15.005.781		
Salas de Parto	0	7.669.518	-7.669.518	0,00%
Insumos		102.666		
Gatos generales		3.730.920		
Salarios y prestaciones sociales		3.835.932		
Laboratorio Clínico	91.577.351	88.488.108	3.089.243	3,37%
Insumos		19.504.894		
Gatos generales		21.725.457		
Salarios y prestaciones sociales		47.257.757		
Imagenología	1.946.200	3.823.802	-1.877.602	-96,48%
Gatos generales		3.823.802		
Farmacia e Insumos Hospitalarios	201.906.277	125.274.107	76.632.170	37,95%
Insumos		95.217.715		
Gatos generales		7.826.185		
Salarios y prestaciones sociales		22.230.206		
Traslado en Ambulancia	44.374.603	77.947.766	-33.573.163	-75,66%
Insumos		0		
Gatos generales		52.661.330		
Salarios y prestaciones sociales		25.286.436		
Otros servicios - Salud Pública	10.600.000	0	10.600.000	100,00%
Salarios y prestaciones sociales		0		
Servicios de salud capitados	302.603.093	0	302.603.093	100,00%
Salarios y prestaciones sociales		0		
MARGEN OPERACIONAL	1.011.697.085	998.658.599	13.038.486	1,29%

Aleyda Londoño Henao
ALEYDA LONDOÑO HENAO
 GERENTE E.S.E.
 C.C. 43.787.129
 (Ver certificación adjunta)

Patricia Elena Perez Piedrahita
PATRICIA ELENA PEREZ PIEDRAHITA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 C.C. 21.778.810

VIGILADO
 Supersalud

Jhonatan Fabián Cardona Múnera
JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C. 1.020.437.299
 TP 250533-T
 (Ver certificación adjunta)



**E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO
GRANADA (Antioquia)
NIT 890.981.182-1**

**INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019
Expresado en pesos colombianos**

Bajo nuevo marco normativo

junio-2020 junio-2019

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	36,14	41,37	Indica el porcentaje de los gastos incurridos respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos Operacionales	364.396.228	391.140.915	
+ Gastos no Operacionales	1.211.200	19.599.782	
/ Ingresos Operacionales	1.011.638.946	992.816.847	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	134,74	131,43	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Costo de Ventas	998.658.599	913.706.969	
+ Gastos Operacionales	364.396.228	391.140.915	
/ Ingresos Operacionales	1.011.638.946	992.816.847	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	2,63	3,31	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder.
+ Activo Corriente	887.879.703	976.659.095	
/ Pasivo Corriente	337.616.037	295.227.487	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,42	0,65	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen.
+ Efectivo	140.178.460	191.890.471	
/ Pasivo Corriente	337.616.037	295.227.487	
3. PRUEBA ACIDA	2,38	3,13	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	887.879.703	976.659.095	
- Inventarios	82.710.935	52.520.261	
/ Pasivo Corriente	337.616.037	295.227.487	
4. ROTACION DE CARTERA	0,88	0,86	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	1.011.638.946	992.816.847	
/ Deudores Cliente	1.150.739.768	1.154.391.691	
5. PERIODO DE RECUPERACION DE	203,61	208,13	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	179	179	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,88	0,86	
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	14,83	10,29	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	82.710.935	52.520.261	
/ Costo De Ventas	998.658.599	913.706.969	
* Dias Del Periodo	179	179	
7. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,46	0,42	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	1.011.638.946	992.816.847	
/ Activo Total	2.190.711.094	2.378.845.538	
8. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,14	1,02	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	1.011.638.946	992.816.847	
/ Activo Corriente	887.879.703	976.659.095	
9. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,78	0,71	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	1.011.638.946	992.816.847	
/ Activo Fijo Neto	1.302.831.391	1.402.186.443	
10. ROTACION DE PASIVOS	3,52	3,65	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
+ Gastos y Costos Operacionales	1.363.054.827	1.304.847.884	
/ Pasivo	387.616.037	357.370.015	



E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO

GRANADA (Antioquia)

NIT 890.981.182-1

INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

	junio-2020	junio-2019	
11. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	50,90	49,02	
+ Numero de Dias del Periodo	179	179	Indica los dias para pagar.
/ Indice de Rotacion	3,52	3,65	
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD			
1. MARGEN OPERACIONAL	-34,74%	-31,43%	
+ Excedente o Déficit Operacional	-351.415.881	-312.031.037	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	1.011.638.946	992.816.847	
2. MARGEN NETO	-24,80%	-9,41%	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	-250.868.289	-93.462.229	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	1.011.638.946	992.816.847	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	-13,91%	-4,62%	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	-250.868.289	-93.462.229	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa.
/ Total Patrimonio	1.803.095.057	2.021.475.523	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	-11,45%	-3,93%	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	-250.868.289	-93.462.229	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	2.190.711.094	2.378.845.538	
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)			
1. ENDEUDAMIENTO TOTAL	17,69%	15,02%	
+ Pasivo Total	387.616.037	357.370.015	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	2.190.711.094	2.378.845.538	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	18,72%	14,60%	
+ Pasivo Corriente	337.616.037	295.227.487	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	1.803.095.057	2.021.475.523	
3. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	7,56%	5,51%	
+ Pasivo Total	387.616.037	357.370.015	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas sin incluir el pasivo laboral.
- Pasivo Laboral	221.957.385	226.316.244	
/ Total Activo	2.190.711.094	2.378.845.538	
4. ENDEUDAMIENTO LABORAL	10,13%	9,51%	
+ Obligaciones Laborales	221.957.385	226.316.244	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
/ Total Activo	2.190.711.094	2.378.845.538	
5. CARGA LABORAL	12,31%	11,20%	
+ Obligaciones Laborales	221.957.385	226.316.244	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	1.803.095.057	2.021.475.523	

Aleyda Londono Henao

ALEYDA LONDONO HENAO

GERENTE E.S.E.

C.C. 43.787.129

(Ver certificación adjunta)

PATRICIA ELENA PEREZ PIEDRAHITA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.C. 21.778.810

Jhonatan Fabián Cardona M.

JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA

CONTADOR PÚBLICO

C.C. 1.020.437.299

TP 250533-T

(Ver certificación adjunta)