



**CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
UNIREMINGTON, SANTA ROSA**

VIGILADO Supersalud

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados en el mes de Diciembre
(Cifras en pesos colombianos)

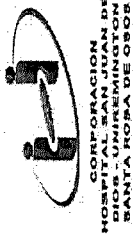
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
	Año 2020	Año 2019		Año 2020	Año 2019
11 Efectivo y equivalentes al efec	519.736.016	154.496.141	24 Cuentas por pagar	1.442.128.125	907.609.008
1105 Caja	286.050	1.501.700	2401 Adquisición bienes y servicios naci	343.946.394	154.171.905
1110 Depósitos en instituciones finaci	519.449.966	152.994.441	2407 Recursos a favor de terceros	0	12.608.594
1132 Efectivo de uso restringido	0	0	2424 Descuentos de nómina	2.992.547	3.396.080
13 Cuentas por cobrar	1.678.967.139	1.017.100.344	2436 Retención en la fuente	6.828.448	6.298.635
1319 Prestación Servicios de salud	1.574.457.519	991.792.852	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	32.881.490	41.062.587
1384 Otras cuentas por cobrar	104.509.620	44.526.031	2490 Otras cuentas por pagar	1.055.479.246	690.071.206
1386 Deterioro de cuentas por cobrar		-19.218.539	2460 Créditos judiciales	0	0
15 Inventarios	115.886.818	81.973.634	25 Beneficios a los empleados	86.123.525	93.591.537
151403 Medicamentos	65.435.904	45.683.960	2511 Beneficios a los empleados a corto	86.123.525	93.591.537
151404 Materiales medico quirúrgicos	45.000.762	23.353.312	27 Pasivos estimados	0	0
151405 Material laboratorio	0	56.525	2790 Otras provisiones diversas	0	0
151406 Material odontología	4.036.683	9.769.527	29 Otros pasivos	277.664.099	0
151407 Materiales imagenología	1.413.469	1.339.839	2910 Ingresos recibidos por anticipado	277.664.099	0
151490 Otros materiales y suministros	0	1.770.471	NO CORRIENTE	69.428.129	0
19 Otros activos	15.592.172	29.271.023	27 Pasivos estimados	69.428.129	0
1907 Anticipos, retenciones y saldos i	5.389.595	0	2701 Litigios y demandas	69.428.129	0
1905 Bienes y servicios pagados por	10.202.577	29.271.023	TOTAL PASIVO	1.875.343.878	1.001.200.545
NO CORRIENTE	291.682.670	2.070.600		1.875.360.317	0
13 Cuentas por cobrar	240.519.016	0	3 PATRIMONIO	746.520.937	283.711.198
1385 Prestación Servicios de salud	408.840.944	0	32 Patrimonio institucional	100.000.000	100.000.000
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	-168.321.928	0	3204 Capital suscrito y pagado	100.000.000	100.000.000
16 Propiedad, planta y equipo	51.163.654	2.070.600	Resultados del ejercicio	462.809.740	183.711.198
1660 Equipo médico científico	4.463.690	2.142.000	3230 Resultado del ejercicio	462.809.740	183.711.198
1665 Muebles y enseres	6.640.200	0	Resultados ejercicios anteriores	183.711.198	0
1670 Equipos de comunicación y com	58.542.820	0	3225 Utilidades acumuladas	183.711.198	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-18.483.056	-71.400	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.621.864.815	1.284.911.742
TOTAL ACTIVO	2.621.864.815	1.284.911.742		0	0
	0	0	Cuentas de Orden Acreedor	0	0
Cuentas de Orden DE 20	0	0	91 Pasivos contingentes	412.255.954	0
83 Deudoras de control	0	0	93 Acreedoras de Control	162.639.738	0
89 Deudoras de control por contra	0	0	99 Acreedoras por contra (Db)	-574.895.692	0

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Juan Humberto Parra Zuleta
Representante legal

Adriana Lucia Carvajal Valencia
Contador Público
TP 111155-T

Gustavo Alberto Cardona Cadavid
21490-T

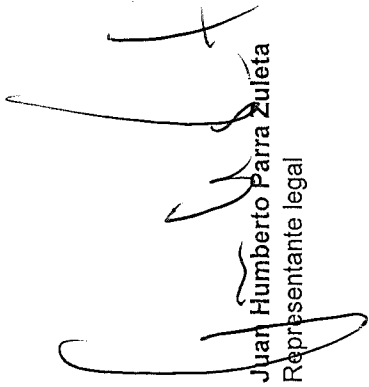


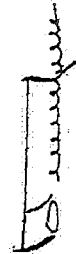
CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
UNIREMINGTON, SANTA ROSA

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Períodos contables terminados en el mes de Diciembre
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	Capital	Resultado del ejercicio	Utilidades acumuladas	Total patrimonio
Saldo a diciembre 31 de 2019	\$ 100.000.000	\$ 183.711.198	\$ -	\$ 283.711.198
Apropiación del resultado del período 2019		\$ (183.711.198)	\$ 183.711.198	\$ -
Ajuste saldo capital suscrito y pagado	\$ -			\$ -
Resultado período 2020		\$ 462.809.740		\$ 462.809.740
Saldo a 2020	\$ 100.000.000	\$ 462.809.740	\$ 183.711.198	\$ 746.520.937


Juan Humberto Parra Zuleta
Representante legal


Adriana Lucia Carvajal Valencia
Contador Público
TP 111155-T

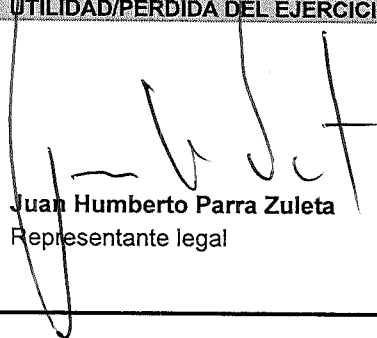

Gustavo Alberto Cardona C,
21490-T

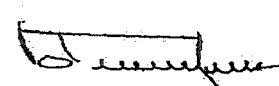


**CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
UNIREMINGTON, SANTA ROSA**
Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados en el mes de Diciembre
(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2020	Año 2019
INGRESOS	6.779.598.902	4.164.232.191
Servicios de salud	6.746.260.512	3.881.253.159
Margen en la contratación	0	236.979.032
A favor		285.511.429
En contra		-48.532.397
Devoluciones, rebajas y descuentos	-3.428.680	0
Transferencias y Subvenciones	36.767.070	46.000.000
MENOS COSTOS ASISTENCIALES	4.198.051.173	2.735.303.309
Costos de prestación de servicios	4.198.051.173	2.735.303.309
		0
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	2.581.547.729	1.428.928.882
Gastos de administración	1.769.615.390	1.210.665.794
Sueldos y salarios	147.192.653	116.047.200
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	34.186.377	31.315.712
Aportes sobre la nómina	6.430.770	5.918.770
Prestaciones sociales	44.642.125	25.371.994
Gastos de personal diversos	6.144.600	373.007.542
Generales	1.504.088.445	644.587.823
Impuestos, contribuciones y tasas	26.930.420	14.416.753
Depreciaciones y amortizaciones	234.743.250	19.218.539
Depreciacion	16.211.732	0
Deterioro de cuentas por cobrar	149.103.389	19.218.539
Deterioro préstamos por cobrar	0	0
Deterioro de inventarios	0	0
Provisión demandas	69.428.129	0
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	577.189.089	199.044.549
MAS OTROS INGRESOS	43.521.827	2.480.084
Financieros	8.192.193	492.981
Diversos	35.329.634	1.987.102
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	0	0
MENOS OTROS GASTOS	157.901.177	17.813.435
Comisiones	0	0
Financieros (baja cxc)	156.925.251	13.748.682
Gastos diversos	975.926	4.064.753
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	0
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	462.809.739,52	183.711.198


Juan Humberto Parra Zuleta
Representante legal


Adriana Lucia Carvajal Valencia
Contador Público
TP 111155-T


Gustavo A. Cardona C
21490-T