

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL RETIRO
NIT 890.982.124-7
DICIEMBRE 31 DE 2020

ACTIVO	dic-20	dic-19	VARIACIÓN		PASIVO	dic-20	dic-19	VARIACIÓN	
ACTIVO CORRIENTE			ABSOLUTA	RELATIVA	PASIVO CORRIENTE			ABSOLUTA	RELATIVA
			\$	%				\$	%
EFFECTIVOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	495,168,236	122,011,512	373,156,724	75.36%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	125,230,673	133,332,830	-	-
Caja	993,537	1,364,866			Obligaciones Financieras	-	-		
Cuenta Bancos									
Bancolombia Cta Corriente	103,573,427	6,341,762							
Bancolombia Cta de Ahorro	390,601,272	114,304,884			PROVEEDORES	396,000	-	396,000	-
					Nacionales	396,000	-		
INVERSIONES	445,661,708	511,610,650	(65,948,942)	-14.80%	CUENTAS POR PAGAR	13,437,665	8,445,609	4,992,056	59.11%
Aportes COHAN	32,166,119	32,166,119			Costos y Gastos	10,798,127	6,472,157		
Otras Inversiones	-	-			Retención en la Fuente	2,490,092	1,750,000		
Certificados CDT	413,495,589	479,444,531			Retenciones y Aportes de Nomina	-	-		
DEUDORES	744,319,030	619,266,045		16.80%	Impuesto a las Ventas Retenido	-	-		
Cuentas por Cobrar Salud por Radicar	170,767,184	145,839,450			Impuesto de Industria y Comercio Rete	149,446	223,452		
Cuentas por Cobrar Salud Radicada	573,551,846	473,426,595							
INVENTARIO	293,808,971	319,674,718	(25,865,747)	-8.80%	BENEFICIO EMPLEADOS	111,397,008	124,887,221	(13,490,213)	-10.80%
Medicamentos, Materiales Medico quirurgicos	293,808,971	319,674,718			Prima de servicios	91,767	125,328		
Gastos Pagados por Anticipado	-	-	-	-	Cesantias	75,647,655	82,256,852		
					Interes Cesantias	8,438,308	9,587,556		
					Vacaciones	27,219,278	32,917,485		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,978,957,945	1,572,562,925	406,395,020	20.54%	PASIVOS CONTINGENTES Y OTROS PASIVOS	-	-	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	178,522	178,522	-	0.00%	TOTAL PASIVO	125,230,673	133,332,830	(8,102,157)	-6.08%
INVERSIONES	178,522	178,522	-	0.00%					
ACCIONES EN AGUAS DE ORIENTE	-	-	-	-	PATRIMONIO	3,963,436,868	3,723,210,079	240,226,789	6.45%
DEUDORES	192,382,838	363,433,544	(171,050,706)	-88.91%	Capital Social	2,895,000,476	2,895,000,476		
Cuentas por Cobrar Salud por Radicar	454,882,100	475,932,806			Subvenciones	16,102,000	16,102,000		
Deterioro de Cartera	(262,499,262)	(112,499,262)			Resultado del Ejercicio	240,226,789	54,181,496		
					Utilidades Acumuladas	812,107,603	757,926,107		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,917,148,236	1,920,367,918	(3,219,682)	-0.17%	TOTAL PATRIMONIO	3,963,436,868	3,723,210,079	240,226,789	6.45%
Terrenos	305,602,106	305,602,106							
Construcciones y Edificaciones	1,422,833,589	1,417,926,656			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4,088,667,541	3,856,542,909	232,124,632	6.02%
Maquinaria y Equipo	69,107,676	69,107,676							
Equipo de Oficina	301,464,652	299,154,852							
Equipo de Computo y Comunicación	409,943,689	393,308,551							
Equipo Médico y Científico	813,134,038	816,075,707							
Equipo de Restaurante	-	-							
Equipo de Transporte	244,976,825	244,976,825							
Depreciación Acumulada	(1,649,914,339)	(1,625,784,455)							
Valorizaciones de Activos	-	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,109,709,596	2,283,979,984	(174,270,388)	-8.26%					
TOTAL ACTIVO	4,088,667,541	3,856,542,909	232,124,632	5.68%					

GILBERTO ANTONIO GARCÉS ZULUAGA
Representante Legal
C.C. 15.422.640

ASTRID YOLANDA VILLALBA HENAO
Revisora Fiscal T.P. 82050-T

YUDY GIRALDO VILLA
Contadora T.P. 175538-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL RETIRO
NIT 890.982.124-7
DICIEMBRE 31 DE 2020

	dic-20	dic-19	VARIACIONES	
			ABSOLUTA \$	RELATIVA %
INGRESOS OPERACIONALES	3,024,822,771	3,125,608,743	-100,785,972	-3.3
Ingresos Prestación de Servicios Sal	1,478,776,838	1,945,500,411		
Comercialización de Medicamentos	497,594,823	478,269,716		
Margen de Contratación	1,048,451,110	701,838,616		
Devolución en Ventas	-	-		
COSTOS DE VENTA	2,329,464,546	2,664,752,573	-335,288,027	-14.4
Costo de Venta	2,329,464,546	2,664,752,573		
GASTOS OPERACIONALES	468,277,185	434,814,407	33,462,778	7.1
De Personal	265,294,671	309,778,822		
Honorarios	148,772,666	70,560,000		
Generales	0	0		
Impuestos	26,403,875	23,892,552		
Arrendamientos	0	0		
Contribuciones y Afiliaciones	0	0		
Seguros	3,243,794	3,535,614		
Servicios	20,204,625	19,330,033		
Gastos Legales	0	0		
Mantenimiento y Reparaciones	0	0		
Adecuación e Instalaciones	0	0		
Gastos de Viaje	0	0		
Diversos	4,357,554	7,717,386		
Provisiones	0	0		
GASTOS DE VENTA Y PRESTACIONES	194,809,044	57,715,239	137,093,805	70.4
Gastos de Personal	0	0		
Servicios	10,179,889	12,671,302		
Depreciación	19,346,524	29,631,342		
Amortización	15,282,631	15,412,595		
Provisión Cartera	150,000,000	0		
Ganancias por Actividades de Operación	32,271,996	-31,673,476	63,945,472	198.1
INGRESOS NO OPERACIONALES	242,638,872	150,497,260	92,141,612	38.0
Intereses	30,238,522	18,779,385		
Descuentos por Pronto Pago	47,122,824	92,347,860		
Recuperaciones	32,935,078	11,615,066		
Aprovechamientos	9,268,164	15,076,286		
Diversos	15,775,284	12,678,663		
Subsidios UGPP	107,299,000			
GASTOS NO OPERACIONALES	34,684,079	64,642,288	-29,958,209	-86.4
Financieros	34,684,079	64,642,288		
EXCEDENTE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	240,226,789	54,181,496	186,045,293	77.4
Provisión Para Impuestos			0	
EXCEDENTE Y/O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	240,226,789	54,181,496	186,045,293	77.4
GANANCIAS ACUMULADAS AL INICIO	812,107,603	757,926,107	54,181,496	6.7

GILBERTO ANTONIO GARCÉS ZULUAGA
Representante Legal

YUDY GIRALDO VILLA
Contadora
Tarjeta Profesional 175538-T

ASTRID YOLANDA VILLEGAS HENAO
Revisora Fiscal T.P 82050-T

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL RETIRO
NIT 890.982.124-7
PERIODO DICIEMBRE-2020

COMPONENTE	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	APORTES	SUBVENCIONES	UTILIDAD DE ACUMULADA	RESULTADO EJERCICIO	NCORPORACION PATRIMONIO	REVALOR PATRIMONIO	TOTAL
Saldo a diciembre 31/2019	2,895,000,476		16,102,000	757,926,107	54,181,496	-	-	3,723,210,079
Apropiaciones de la Asamblea								
Distribución Utilidades								
Capitalización Accionistas								
Disminución O Aumentos 2020	0				240,226,789	0		240,226,789
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020				757,926,107	294,408,285	0	0	3,963,436,868
CIFRA DEL BALANCE GENERAL								3,963,436,868


GILBERTO ANTONIO GARCÉS ZULUAGA
Representante Legal


ASTRID YOLANDA VILLEGAS HENAO
Revisora Fiscal T.P 82050-T


YUDY GIRALDO VILLA
Contadora T.P 175538-T

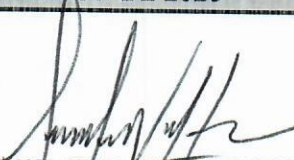
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL RETIRO

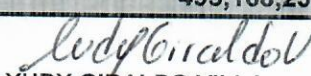
NIT 890.982.124-7

PERIODO 2020

	VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
- UTILIDAD NETA O PERDIDA	240,226,789
- DISMINUCION O DE PATRIMONIO	-
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADO QUE NO REQUIEREN EFECTIVO	
- DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS Y PROVISION CARTERA	174,129,884
EFFECTIVO EN OPERACIÓN ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRAB	414,356,673
VARIACION EN PARTIDAS CORRIENTES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN	
-INCREMENTO EN INVERSIONES (-)	(65,948,942)
-INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR (-)	104,002,279
-INCREMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO (-)	-
- INCREMENTO EN INVENTARIOS (-)	(25,865,747)
- AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR (+)	5,388,056
- AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES (+)	(13,490,213)
- AUMENTO EN PASIVOS ESTIMADOS (+)	-
- AUMENTO EN OTROS PASIVOS (+)	-
- AUMENTO EN CAPITAL FISCAL(+)	-
TOTAL VARIACION	(20,289,747)
EFFECTIVO EN OPERACIÓN CON VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	394,066,926
ACTIVIDADES DE INVERSION	
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	
- TERRENOS	0
- CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
EDIFICACIONES	4,906,933
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(2,941,669)
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,309,800
- EQUIPO DE TRANSPORTE	-
- EQUIPO DE COMPUTO	16,635,138
-OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	20,910,202
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
- DEUDA FINANCIERA	-
TOTAL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACI	-
AUMENTO DE EFECTIVO	373,156,724
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A DICIEMBRE 31 DE 2019	122,011,512
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A DICIEMBRE 31 DE 2020	495,168,236


GILBERTO ANTONIO GARCÉS ZULUAGA
Representante Legal


ASTRID YOLANDA VILLEGAS HENAO
Revisora Fiscal T.P 82050-T


YUDY GIRALDO VILLA
Contadora T.P 175538-T

FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO

NOTAS DE REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2020

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1 NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

La Fundación Hospital San Juan de Dios El Retiro: de naturaleza privada, que obtuvo su personería jurídica en 1914, registrado en la Seccional de Salud de la Gobernación de Antioquia, con Personería Jurídica, Resolución 202, del 26 de octubre de 1964.

La Empresa tiene por Objeto Social Principal: La Prestación de servicios de salud con calidad, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud de primero y algunos casos de segundo nivel a la población de dicho municipio y a sus áreas de influencia. En consecuencia, en desarrollo de este objeto, adelanta acciones y servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, los cuales deberá dirigir prioritariamente a la población pobre y vulnerable independientemente de si está afiliado o no al régimen subsidiado de la Seguridad Social.

MISIÓN: La Fundación Hospital San Juan de Dios de El Retiro presta servicios de salud de baja y algunas de mediana complejidad de atención a la comunidad y sus visitantes, con servidores amables y competentes, mediante la gestión por procesos y tecnología adecuada; mejorando la calidad de vida y aportando al desarrollo de la región y comprometidos con el medio ambiente

VISIÓN: La Fundación Hospital San Juan de Dios de El Retiro, será una institución habilitada; reconocida por la comunidad como un hospital auto-sostenible administrativa y financieramente, que posee un talento humano comprometido y con vocación de servicio y con alto posicionamiento en la región.

NOTA 2 BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pertenece al grupo 2 de preparadores de información financiera NIIF Decreto 3022 de 2013, realiza sus registros contables y prepara los Estados Financieros con 31 de diciembre de 2020 atendiendo las Normas Internacionales de Información Financiera.

2.1 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Empresa FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO para las cuentas del balance y las cuentas de estado de resultados es el peso colombiano.

Las transacciones se registran sobre el principio de causación y los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. El Costo Histórico, es la cantidad de efectivo o equivalente de efectivo pagado por un activo en el momento de su adquisición o construcción.

Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

Se han revelado en los estados financieros todos los hechos económicos importantes ocurridos durante el año 2020.

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa.

Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 3 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta obligaciones financieros corrientes en el estado de situación financiera.

Se conforma con los saldos en caja y las cuentas corrientes y de ahorro Bancarias:

Efectivo en Caja.....	\$ 993.537
Bancolombia Cuenta Corriente	\$103.573.427
Bancolombia Cuenta de Ahorros...	\$390.601.272

Inversiones por valor total de \$445.661.708, correspondiente a:

Aportes Cohan	\$ 32,166,119
Coobelen	\$100,000,000
Coopetraban	\$313,460,000
Bancolombia	\$ 35,589

NOTA 4 DEUDORES

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron transferidos los bienes o se prestó el servicio (sus riesgos y beneficios), mediante estimación realizada sobre los ingresos relacionados, independientemente de la fecha en que se elaboren las facturas. El monto a reconocer será su valor nominal original establecido de acuerdo con las tarifas legalmente fijadas y los acuerdos contractuales con cada tercero

Incluye los saldos de clientes persona jurídica y particulares menores a 360 días

Clientes.....\$744.319.030

FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO CXC CLIENTES		
DOCUMENTO	CLIENTE	VL CORRIENTE
900156264	NUEVA EPS S.A	502,187,100.00
900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E.P.S SAVIA	85,183,913.00
999999999	PARTICULARES	50,576,237.00
901093846	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S	24,868,584.00
800088702	E.P.S. SURA	21,052,716.00
901097473	MEDIMAS EPS	12,858,115.00
900033371	SUMIMEDICAL S.A.S	7,041,023.00
890903790	SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA	6,361,647.00
900103747	SAPHIO	5,195,071.00
800050068	FUNDACION MEDICO PREVENTIVA	3,089,537.00
860002184	SEGUROS COLPATRIA	2,603,648.00
800256161	SURA ARL	2,248,518.00
805000427	COOMEVA E.P.S.	1,986,005.00
832000760	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA-ECOOPSOS	1,820,378.00
860011153	POSITIVA S.A CIA. SEGUROS (LA PREVISORA)	1,421,247.00
830074184	SALUDVIDA	1,349,143.00
890903407	SURAMERICANA DE SEGUROS S.A	1,262,979.00
860002183	ARL COLPATRIA	1,241,443.00
899999026	CAPRECOM A.R.S.	1,117,824.00

860037013	MUNDIAL DE SEGUROS (SOAT)	1,028,661.00
890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	952,795.00
800226175	COLMENA A.R.L	940,596.00
860009578	SEGUROS DEL ESTADO	879,865.00
900226715	COOSALUD	805,278.00
800251440	SANITAS EPS	778,880.00
800130907	SALUD TOTAL E.P.S	590,538.00
830008686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	487,100.00
811017810	HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA	402,335.00
818000140	AMBUQ EPS-ESS	353,770.00
860002400	SEGUROS LA PREVISORA	338,319.00
891180008	COMFAMILIAR HUILA	327,491.00
830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS	283,475.00
805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	271,408.00
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA	270,345.00
890985122	COHAN COOPERATIVA DE HOSPITALES ANT.	215,729.00
830039670	SANIDAD MILITAR	213,786.00
860002503	SEGUROS BOLIVAR ARP	168,599.00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEDELLIN	162,699.00
811032059	SANIDAD SECCIONAL ANTIOQUIA	160,400.00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	149,351.00
890500675	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COMFAORIENTE	136,620.00
814000337	EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO	122,919.00
860039988	LIBERTY SEGUROS S.A.	122,246.00
817001773	AIC EPSI - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	116,219.00
860008645	LIBERTY ARP	116,014.00
900015278	COLASISTENCIA	112,994.00
86006694	COMPENSAR	108,046.00
860028415	SEGUROS LA EQUIDAD	68,108.00
860026182	ASEGURADORA COLSEGUROS SA	44,026.00
900200435	BNP PARIBAS CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A	42,890.00
890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELIN E.S.P.	29,400.00
830009783	CRUZ BLANCA	19,600.00
811004055	EMPRESA MUTUAL PARA EL D	16,400.00
899999031	BATALLON JUAN DEL CORRAL	12,300.00
891080005	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	4,700.00
TOTAL		744,319,030.00

NOTA 5: INVENTARIOS

Los inventarios se contabilizan por sistema permanente y por costeo directo de producción.

Valor de Inventarios: son los costos de adquisición de los inventarios de materia prima, materiales consumibles, repuestos y accesorios, comprenden el precio de compra

más todos los desembolsos incurridos y que sean necesarios para dejar el inventario en la ubicación y condición necesaria para su consumo o para su venta. En el hospital hacen parte del costo los siguientes conceptos:

- El precio de compra pactado con el proveedor menos descuentos comerciales.
- Si es probable que la Fundación obtenga descuentos por volumen y su importe puede determinarse en forma fiable, el descuento debe reconocerse como menor valor del inventario.
- Más el impuesto a las ventas – IVA.
- Fletes y seguros necesarios para dejarlo en las bodegas del hospital.

Medicamentos y Material Médico Quirúrgico \$293.808.971

NOTA 6: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Para la vigencia 2020 no quedaron valores por amortizar.

ACTIVO NO CORRIENTE:

NOTA 7: INVERSIONES: La Fundación tiene acciones en la Empresa Aguas del Oriente ESP, por valor de \$178,522, correspondiente a una participación del 0.1% de la empresa

NOTA 8: DEUDORES

Dentro de este grupo se tienen cuentas por cobrar por concepto de servicios de salud mayores a 360 días por un total de \$454.882.100

FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO CXC CLIENTES		
DOCUMENTO	CLIENTE	VL NO CTE
800250119	SALUDCOOP E.P.S.	137,434,909.00
805000427	COOMEVA E.P.S.	126,169,128.00
800140949	CAFESALUD E.P.S.	60,447,840.00
900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E.P.S SAVIA	33,230,363.00
900156264	NUEVA EPS S.A	27,950,523.00
832000760	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA-ECOOPSOS	24,957,029.00
901097473	MEDIMAS EPS	18,226,685.00
800050068	FUNDACION MEDICO PREVENTIVA	14,801,357.00
860011153	POSITIVA S.A CIA. SEGUROS (LA PREVISORA)	4,748,731.00
900033371	SUMIMEDICAL S.A.S	1,249,811.00
811032059	SANIDAD SECCIONAL ANTIOQUIA	1,174,584.00
860002183	ARL COLPATRIA	959,911.00
860008645	LIBERTY ARP	730,216.00
830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS	398,506.00
860002184	SEGUROS COLPATRIA	274,117.00

900298372	CAPITAL SALUD EPS-S	258,494.00
811004055	EMPRESA MUTUAL PARA EL D	232,676.00
900200435	BNP PARIBAS CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A	228,762.00
860037013	MUNDIAL DE SEGUROS (SOAT)	225,070.00
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA	205,114.00
860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A	200,526.00
890903790	SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA	173,969.00
818000140	AMBUQ EPS-ESS	170,830.00
817000248	ASMETSALUD	168,060.00
800123106	E.S.E. HOSPITAL VENACIO DIAZ DIAZ	104,063.00
890980112	MUNICIPIO DE BELLO	64,023.00
899999031	BATALLON JUAN DEL CORRAL	53,849.00
891080005	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	42,954.00
TOTAL		454,882,100.00

Se tiene disponible para realizar el deterioro de las cuentas de difícil cobro \$262.499.262

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

NOTA 9: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos de la fundación se contabilizan al costo de adquisición y se deprecian por el sistema de línea recta.

Los saldos discriminados por grupo es la siguiente:

FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO			
NIT 890.982.124-7			
VALOR DE ACTIVOS FIJOS			
DESCRIPCION	VL ADQUICISION	DEPRECIACION	VALOR LIBROS
TERRENOS	305,602,106.00		305,602,106.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,422,833,589.20	274,311,994.20	1,148,521,595.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	69,107,675.50	52,760,738.50	16,346,937.00
EQUIPO DE OFICINA	301,464,652.02	197,374,766.60	104,089,885.42
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	409,943,689.43	354,405,579.43	55,538,110.00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	813,134,038.27	526,084,435.27	287,049,603.00
TOTALES	3,322,085,750.42	1,404,937,514.00	1,917,148,236.42

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACREEDORES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

según su destinación o su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores, LA FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO reconoce como pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros.

Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de la Situación Financiera, en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción,
- b) Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad y,

Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros.

Pasivos en corrientes o no corrientes:

Para tal efecto se entiende como pasivos corrientes (corto plazo) aquellas sumas que serán exigibles en un término no mayor a un año.

En las cuentas por pagar ACREEDORES se tienen los siguientes valores por pagar:

EDAD	NIT	ACREEDOR	SALDO
1	15422640	GARCES ZULUAGA GILBERTO	396,000

RELACION DE COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			
EDAD	NIT	ACREEDOR	SALDO
1	3558950	ESCOBAR VILLEGAS LEOPOLDO	369,595
1	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO	4,023,717
1	890907279	E.S.E. H.S.J.D.D. EL CARMEN DE VIBORAL	59,675
1	811016448	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL RETIRO	5,769,600
1	890980866	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE	80,700
1	890981298	HOSPITAL SANTA ROSA DE OSOS	494,840
TOTAL			10,798,127

Retención en la Fuente por Pagar	\$ 2.490.092
Retelca Retenido	\$ 149.446
Beneficios a Empleados: Cesantías	\$75.647.655
Beneficios a Empleados: Int Cesantías	\$ 8.438.308
Beneficios a Empleados: Vacaciones	\$27.219.278
Para un total de Pasivo Corriente de	\$125.230.670

Los beneficios a empleados como las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se incluyen dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la empresa espera pagar. La empresa tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros. Actualmente la Fundación no posee Obligaciones Financieras

NOTA 11: PATRIMONIO

El capital patrimonial por \$3,963,436,868 de la Fundación Hospital San Juan de Dios El Retiro al 31 de Diciembre de 2020 consiste en:

PATRIMONIO	
Capital Social	2,895,000,476
Subvenciones	16,102,000
Resultado del Ejercicio	240,226,789
Utilidades Acumuladas	812,107,603

El capital Social (\$2.895.000.476) Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones a disposición de la Fundación, mediante cuotas o valores aportados. Las subvenciones correspondientes a las donaciones recibidas en ejercicios anteriores. Las Ganancias – Pérdidas por adopción NIIF

expresan los saldos finales por ajustes débitos y créditos con motivo del proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

El resultado del ejercicio presenta un valor favorable para el hospital en la vigencia de 2020 por un valor de \$240.226.789. Las ganancias acumuladas (\$812.107.603) Comprende el valor acumulado de los resultados obtenidos en los periodos anteriores por la Entidad.

NOTA 12 INDICADORES FINANCIEROS

Se presentan los siguientes índices financieros

FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO INDICES FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2020

INDICE	FORMULA	VALORES	RESULTADO
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE	\$ 1.978.957.945 \$ 125.230.673	\$ 1.853.727.272
RAZON CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE	\$ 1.978.957.945 \$ 125.230.673	\$ 15.80
SOLIDEZ	ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL	\$ 4.088.667.541 \$ 125.230.673	\$ 32.65
PRUEBA ACIDA	ACTIVO CTE-INVENTARIO PASIVO CORRIENTE	\$ 1.685.148.974 \$ 125.230.673	\$ 13.46
ENDEUDAMIENTO TOTAL	PASIVO TOTAL * 100 ACTIVO TOTAL	\$ 12.523.067.300 \$ 4.088.667.541	3.06%
LAVERAGE A CORTO PLAZO	PASIVO CORRIENTE PATRIMONIO	\$ 125.230.673 \$ 3.963.436.868	\$ 0.0003
TASA DE RETORNO DE ACTIVO TOTAL	EXCEDENTE (DEFICIT) EJER. ACTIVO TOTAL	\$ 240.226.789 \$ 4.088.667.541	0.06%
MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA	EXCEDENTE (DEFICIT) OPER. INGRESOS OPERACIONALES	\$ 32.271.996 \$ 3.024.822.771	1.07%
MARGEN NETO DE UTILIDAD	EXCEDENTE (DEFICIT) EJERC. INGRESOS OPERACIONALES	\$ 240.226.789 \$ 3.024.822.771	7.94%
EBITDA	ING OPERAC-COSTOS Y GTOS OPERAC-DEPRECIACIONES	\$ 206.401.880	6.82%

CAPITAL DE TRABAJO: El Hospital dispone de \$1.853.727.272 pesos de capital de trabajo, significa que está en la capacidad de pagar su pasivo corriente o compromisos a corto plazo con sus activos corrientes, y le queda para trabajar este monto.

RAZON CORRIENTE: La Fundación Hospital San Juan de Dios El Retiro dispone de \$15.80 pesos para respaldar cada peso de las obligaciones que tiene a corto plazo el punto de equilibrio es 1.

SOLIDEZ: El Hospital cuenta con \$32.65 pesos para cubrir cada peso de obligación contraída con los acreedores de su activo total.

PRUEBA ACIDA: Indica la capacidad de la Fundación para cubrir los pasivos a corto plazo con sus activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios. Se cuenta con \$13.46 pesos por cada peso que se debe el punto de equilibrio es 1.

ENDEUDAMIENTO TOTAL: El total del pasivo con terceros corresponde al 3.06% del activo total.

LAVERAGE A CORTO PLAZO: Cada peso que debe el Hospital compromete el 0.0003% de su patrimonio total.

TASA DE RETORNO DEL ACTIVO TOTAL: Por cada peso invertido en activos retorna en utilidades el 0.06%.

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA: La Fundación Hospital San Juan de Dios El Retiro cuenta con el 1.07% de los ingresos operacionales para cumplir y generar la utilidad neta.

MARGEN NETO DE UTILIDAD: Por cada peso vendido descontando los impuestos y gastos financieros, la fundación genera una utilidad de 7.94%.

EBITDA: Es un indicador financiero que hace referencia a las ganancias de la Fundación antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Se puede entender, pues, que el **EBITDA** es el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros, para el cierre de la vigencia de 2020, este indicador quedó en 6.82%.


GILBERTO ANTONIO GARCÉS ZULUAGA
Representante Legal


YUDY BEATRIZ GIRALDO VILLA
Contadora T.P. 175538-T

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Dictamen año gravable 2020.

JUNTA DIRECTIVA FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO

Opinión Favorable

He auditado los estados financieros de la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO, al 31 de diciembre de 2020, Estados Financieros que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, , Flujos de Efectivo y Notas Explicativas a los Estados Financieros, Balances comparativos con el año inmediatamente anterior.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO, han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

La información financiera presentada cumple con los objetivos de la pequeña y mediana empresa, siendo una información útil para la toma de decisiones, donde se muestra los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma, es una información comprensible para todos los usuarios cumpliendo con todos los principios y cualidades de la información financiera para NIIF PYMES estipulados en la Norma.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría – NIA y las Normas de Aseguramiento ISAE (Estándares internacionales de los servicios de Aseguramiento). Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.

Soy independiente de la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO, con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión favorable.

Párrafo de énfasis

Los estados financieros han sido preparados según la Norma como negocio en marcha. La Fundación no tuvo afectaciones significativas con la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica proferida por el Gobierno Nacional mediante los Decretos 417 y 637 del 17 de marzo y 06 de mayo del 2020 respectivamente. La FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE

DIOS EL RETIRO no evidencia situaciones que afecten la continuidad de negocio en marcha incluido los efectos del Covid 19.

Responsabilidades de la dirección y Administración:

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Los estados financieros certificados y presentados, la administración supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, así como las adecuadas Políticas Contables, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y presentación de los estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de confiabilidad, de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incluyen las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

También:

Dentro de la Auditoria Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros, obtuve evidencia suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. Los estados Financieros se encuentran libres de error, falsificación omisiones deliberadas o elusión del control Interno, las políticas contables aplicadas y sus revelaciones corresponden a la realidad financiera de la Fundación.

Además, informo que durante el año 2020, la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de la administración se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo:

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la Fundación, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

- Presentación Oportuna de la información a los Entes de Control
- Presentación de las Obligaciones Fiscales
- Soportes de las transacciones de Ingresos y salidas de la Fundación
- Conciliaciones Bancarias
- Cumplimiento Normas legales que afectan la actividad de la Fundación;
- Estatutos de la entidad;
- Actas de Junta Directiva
- Aseguramiento y conservación de la información.

Dentro de las verificaciones de control interno está el uso y disposición de los activos, la verificación de los registros que reflejan en forma fiel y adecuada las transacciones y que los ingresos y desembolsos de la Fundación están siendo efectuadas de acuerdo con las autorizaciones de la administración y las disposiciones de la Junta Directiva, para la adecuada preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a NIIF PYMES.

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión u opinión.

Opinión Sobre el Cumplimiento Normativo

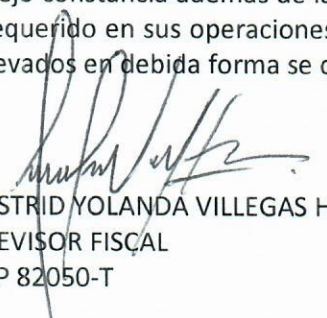
En mi opinión en el año gravable, la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO ha dado cumplimiento a las Leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones Estatutarias de la Junta Directiva.

Durante el periodo 2020, los registros se llevaron de acuerdo con las normas legales y la técnica contable.

La FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO observa las medidas adecuadas de control interno, conservación y custodia de los bienes propios y de los terceros que están en su poder.

Derechos de Autor y Manejo de Inventarios

Dejo constancia además de la Fundación cuenta con las licencias y permisos para uso del software requerido en sus operaciones, los inventarios se controlan con inventarios fisco mensuales y son llevados en debida forma se cuenta con un programa de inventario para garantizar su control.



ASTRID YOLANDA VILLEGAS HENAO
REVISOR FISCAL
TP 82050-T

El Retiro, 23 de febrero de 2021.

El Retiro, 22 de febrero de 2021

Señores

JUNTA DIRECTIVA

FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO

Ciudad

Nosotros el Representante Legal GILBERTO ANTONIO GARCES ZULUAGA y Contadora YUDY BEATRIZ GIRALDO VILLA, de la Empresa FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO, Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE CAJA, ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA a diciembre 31 de 2020, como es responsabilidad del Representante Legal y Contador la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 del 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera, que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados acorde a la Normatividad Legal Vigente, la empresa le aplica el grupo 2 NIIF PYMES para la preparación y revelación de los Estados Financieros, los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la Fundación a diciembre 31 de 2020, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.



Calle 18 No. 21-103 El Retiro
Conmutador 541 00 55 Fax: 541 37 24
E-mail: secretaria@hospitalelretiro.org

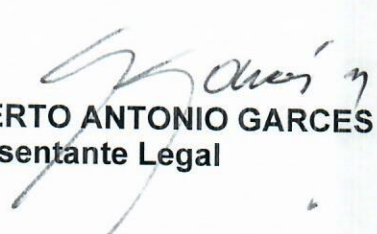
Personería Jurídica Resolución 202 del 26 de octubre de 1964

VIGILADO Supersalud

- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.
- e. La Empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
- f. En cumplimiento del Artículo 1ª de la Ley 603 de 2000. Declaramos que los Software utilizados tienen las Licencias correspondientes y cumplen con las normas de derecho de Autor.

Dado en El Retiro, a los 22 días del mes de febrero de 2021

Cordialmente,


GILBERTO ANTONIO GARCÉS ZULUAGA
Representante Legal


YUDY GIRALDO VILLA
Contadora
Tarjeta Profesional 175538-T