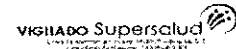




**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
FEBRERO DE 2017**



	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.016.811.436</b>	<b>1.244.052.783</b>	<b>818.484.939</b>	<b>31,84%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>886.630.788</b>	<b>4.274.414</b>	<b>882.356.374</b>	<b>14,00%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>3.158.251</b>	<b>2.787.462</b>	<b>370.789</b>	<b>0,03%</b>
110501 Caja Principal	945.100	719.100	226.000	
110502 Cajas Menores	2.213.151	2.068.362	144.789	
<b>1110 Bancos y Corporaciones</b>	<b>883.472.537</b>	<b>1.486.952</b>	<b>881.985.585</b>	<b>13,95%</b>
111005 Bancos	883.404.203	1.369.215	882.034.988	
111006 Cuentas de Ahorros	68.334	117.737	-49.403	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>950.080.263</b>	<b>836.412.076</b>	<b>113.668.187</b>	<b>15,00%</b>
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	101.195.370	91.572.035	9.623.335	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	21.220.136	20.365.924	854.212	
140906 Servicios de Salud Compañías Aseguradoras	126.272	0	126.272	
140909 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	59.800	742.402	-682.602	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	5.419.200	7.394.559	-1.975.359	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	160.714	0	160.714	
140912 Riesgos Profesionales ARP	5.481.346	3.085.932	2.395.414	
140914 Atencion Accidentes de Transito	6.364.173	4.525.393	1.838.780	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	601.676.594	553.583.747	48.092.847	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	141.664.144	150.761.883	-9.097.739	
140924 Compañías Aseguradoras facturación radicada	1.505.146	0	1.505.146	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	2.261.350	1.794.585	466.765	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	44.602.833	25.234.762	19.368.071	
140927 Atención Regimen Vinculado	2.588.285	657.177	1.931.108	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	6.566.767	2.562.988	4.003.779	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	8.688.133	9.836.341	-1.148.208	
147090 Otros deudores	500.000	161.667	338.333	
148014 Provisión para Deudores	0	-35.867.319	35.867.319	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>43.727.861</b>	<b>38.869.368</b>	<b>4.858.493</b>	<b>0,69%</b>
151801 Medicamentos	20.115.213	19.526.931	588.282	
151802 Material Médico Quirúrgico	12.957.996	11.644.281	1.313.715	
151803 Material Laboratorio	4.472.016	2.274.569	2.197.447	
151804 Material Odontológico	6.398.745	5.204.420	1.194.325	
151821 Materiales de uso personal	149.906	585.182	-435.276	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	-366.015	-366.015	0	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>136.372.524</b>	<b>364.496.925</b>	<b>-182.398.115</b>	<b>2,15%</b>
<b>1905 Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>124.597.767</b>	<b>350.459.517</b>	<b>-180.135.464</b>	<b>1,97%</b>
19050102 Seguros	0	1.470.917	-1.470.917	
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	18.276.067	1.420.183	16.855.884	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	27.003.276	2.296.906	24.706.370	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	73.341.965	173.301.940	-99.959.975	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	5.212.937	488.752	4.724.185	
19051105 SGP Aportes Patronales Salud Conciliac. 2011	0	23.564.337	-23.564.337	
19051106 SGP Aportes Patronales Pensión Conciliac. 2011	0	61.953.349	-61.953.349	
19051108 SGP Aportes Patronales ARL Conciliac. 2011	0	3.069.570	-3.069.570	
19051109 SGP Aportes Patronales Salud - 2012 a 2015	4.710.757	48.795.856	1.641.187	
19051110 SGP Aportes Patronales Pensión - 2012 a 2015	-3.947.235	29.525.935	-33.473.170	
19051112 SGP Aportes Patronales ARL - 2012 a 2015	0	4.571.772	-4.571.772	
<b>1910 Cargos Diferidos</b>	<b>11.774.757</b>	<b>14.037.408</b>	<b>-2.262.651</b>	<b>0,19%</b>
191001 Materiales y suministros	6.819.261	8.316.337	-1.497.076	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	1.003.962	1.481.587	-477.625	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	1.862.440	2.368.432	-505.992	
191026 Mantenimiento	2.089.094	1.871.052	218.042	



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
FEBRERO DE 2017**



	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.316.595.356</b>	<b>3.943.656.079</b>	<b>372.939.277</b>	<b>68%</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>12.744.918</b>	<b>12.744.918</b>	<b>0</b>	
120750 En Entidades del Sector Solidario	12.744.918	12.744.918	0	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>306.375.699</b>	<b>0</b>	<b>306.375.699</b>	<b>4,84%</b>
147511 Deudas de Difícil Cobro	397.371.846	22.943.455	374.428.391	
148014 Provisión para Deudores	-90.996.147,00	-22.943.455	-68.052.692	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.304.019.191</b>	<b>1.357.254.496</b>	<b>-53.235.305</b>	<b>20,59%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,08%</b>
160501 Urbanos	5.000.000	5.000.000	0	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>5.175.430</b>	<b>5.127.877</b>	<b>47.553</b>	<b>0,08%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	3.208.600	3.278.600	-70.000	
163502 Equipo Médico Científico	1.574.932	1.454.292	120.640	
163504 Equipo Comunicación y Computación	70.000	70.000	0	
163511 Equipo Comedor, Cocina y Despensa	321.898	324.985	-3.087	
<b>1640 Edificaciones</b>	<b>640.041.637</b>	<b>648.987.842</b>	<b>-8.946.205</b>	<b>10,11%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-119.177.139	-110.230.934	-8.946.205	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>54.667.268</b>	<b>59.600.651</b>	<b>-4.933.383</b>	<b>0,86%</b>
164501 Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-19.982.886	-15.049.503	-4.933.383	
<b>1650 Redes, Líneas y Cables</b>	<b>19.728.174</b>	<b>19.728.174</b>	<b>0</b>	<b>1,62%</b>
165002 Redes distribución de Oxígeno	19.728.174	19.728.174	0	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>1.060.134</b>	<b>1.060.134</b>	<b>0</b>	<b>0,02%</b>
165511 Herramientas y accesorios	3.224.264	3.224.264	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-2.164.130	-2.164.130	0	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>188.682.851</b>	<b>205.254.775</b>	<b>-16.571.924</b>	<b>2,98%</b>
166002 Equipo de Laboratorio	43.865.816	43.865.816	0	
166003 Equipo de Urgencias	59.956.340	55.803.540	4.152.800	
166005 Equipo de Hospitalización	20.139.871	20.139.871	0	
166006 Equipo Quirófanos y Salas de Parto	2.419.876	2.419.876	0	
166007 Equipo de Apoyo Diagnóstico	263.741.031	263.741.031	0	
166008 Equipo de Apoyo Terapéutico - Farmacia	7.611.486	7.611.486	0	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	25.187.238	25.187.238	0	
168505 Depreciación Equipo Científico	-234.238.807	-213.514.083	-20.724.724	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>154.014.185</b>	<b>162.582.381</b>	<b>-8.568.196</b>	<b>2,43%</b>
166501 Muebles y Enseres	240.331.868	240.331.868	0	
166502 Equipo y maquinaria de oficina	18.080.928	18.080.928	0	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-104.398.611	-95.830.415	-8.568.196	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>33.216.785</b>	<b>30.768.564</b>	<b>2.448.221</b>	<b>0,52%</b>
167001 Equipo de Comunicación	24.112.238	24.112.238	0	
167002 Equipo de Computación	117.455.763	109.584.663	7.871.100	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	-108.351.216	-102.928.337	-5.422.879	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>199.179.215</b>	<b>215.490.708</b>	<b>-16.311.493</b>	<b>3,14%</b>
167502 Terrestre	274.850.000	274.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-75.670.785	-59.359.292	-16.311.493	



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
FEBRERO DE 2017**



	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIACIÓN	%
<b>1680 Equipos de Comedor, Cocina y Despe.</b>	<b>3.253.512</b>	<b>3.653.390</b>	<b>-399.878</b>	<b>0,05%</b>
168002 Maquinaria y Equipo de Restaurante	22.925.560	22.925.560	0	
168004 Maquinaria y Equipo de Lavandería	932.550	932.550	0	
168509 Depreciación Equipo de Comedor y Cocina	-20.604.598	-20.204.720	-399.878	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.693.455.548</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>119.798.883</b>	<b>42,53%</b>
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>119.798.883</b>	<b>0</b>	<b>119.798.883</b>	<b>1,89%</b>
197007 Licencias	9.261.781	8.359.301	902.480	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-9.261.781	-8.359.301	-902.480	
197008 Software	153.961.549	34.162.666	119.798.883	
197508 Amortización Acumulada de Intangibles	-34.162.666	-34.162.666	0	
<b>1999 VALORIZACIONES</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>0</b>	<b>40,64%</b>
199938 Inversiones en entidades del Sector Solidario	2.280.441	2.280.441	0	
199952 Terrenos	933.000.000	933.000.000	0	
199962 Edificaciones	1.638.376.224	1.638.376.224	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.333.406.792</b>	<b>5.187.708.862</b>	<b>1.191.424.216</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.215.944.142</b>	<b>694.048.271</b>	<b>459.398.301</b>	<b>92,56%</b>
<b>23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo</b>	<b>130.000.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000.000</b>	
2306 Créditos de Tesorería	130.000.000	0	130.000.000	
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>512.108.581</b>	<b>330.599.386</b>	<b>181.509.195</b>	<b>38,98%</b>
<b>2401 Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>333.218.248</b>	<b>185.095.645</b>	<b>148.122.603</b>	<b>25,36%</b>
240101 Bienes y Servicios	333.218.248	185.095.645	148.122.603	
<b>2425 Acreedores</b>	<b>165.555.935</b>	<b>142.501.954</b>	<b>23.053.981</b>	<b>12,60%</b>
242502 Suscripción Aportes Cohan	9.625.817	5.490.395	4.135.422	
242504 Servicios Públicos	2.909.199	9.561.877	-6.652.678	
242508 viaticos	488.859	0	488.859	
242510 Seguros	7.080.370	4.023.974	3.056.396	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	420.000	430.000	-10.000	
242518 Aportes a Fondos de Pension	18.509.810	7.315.574	11.194.236	
242519 Aportes a Salud	12.274.986	3.993.000	8.281.986	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	8.577.300	8.250.300	327.000	
242522 Cooperativas	6.213.000	846.000	5.367.000	
242523 Fondo de empleados	2.409.132	8.872.389	-6.463.257	
242524 Embargos judiciales	0	125.117	-125.117	
242532 Aportes Riesgos profesionales	1.762.000	0	1.762.000	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	838.823	409.753	429.070	
242535 Libranzas	383.030	383.030	0	
242552 Honorarios	35.006.846	44.634.828	-9.627.982	
242553 Servicios	59.056.763	48.165.717	10.891.046	
<b>2436 Retención en la Fuente</b>	<b>1.806.656</b>	<b>1.730.597</b>	<b>76.059</b>	<b>0,14%</b>
243603 Honorarios	0	258.621	-258.621	
243605 Servicios	131.550	201.760	-70.210	
243606 Arrendamiento	1.180	1.120	60	
243608 Compras	669.875	319.870	350.005	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	788.725	856.000	-67.275	
243625 Impuesto a las Ventas	215.326	93.226	122.100	
<b>2440 Imptos, Contribuciones y tasas</b>	<b>11.527.742</b>	<b>1.271.190</b>	<b>10.256.552</b>	<b>0,88%</b>



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
FEBRERO DE 2017**



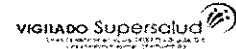
	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIACIÓN	%
244003 Impuesto Predial Unificado	10.256.552	0	10.256.552	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	1.271.190	1.271.190	0	
<b>2460 Créditos Judiciales</b>	<b>36.512.123</b>	<b>36.512.123</b>	<b>0</b>	<b>2,78%</b>
246002 Sentencias	36.512.123	36.512.123	0	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>294.890.803</b>	<b>140.080.588</b>	<b>92.312.645</b>	<b>22,45%</b>
<b>2505 Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>294.890.803</b>	<b>140.080.588</b>	<b>92.312.645</b>	<b>22,45%</b>
25050101 Salarios	1.013.306	25.563.207	-24.549.901	
25050105 Horas extras	59.458.136	31.111.562	28.346.574	
25050204 Cesantías Retroactivas	0	9.983.291	-9.983.291	
25050205 Cesantías Ley 50	0	3.314.920	-3.314.920	
250503 Intereses a las Cesantías	1.064.575	8.058.969	-6.994.394	
250504 Vacaciones Consolidadas	53.342.026	27.457.957	25.884.069	0
250505 Prima de Vacaciones	63.170.348	28.853.352	34.316.996	
250506 Prima de servicios	56.207.993	0	56.207.993	
250507 Prima de navidad	14.464.911	1.890.199	12.574.712	
250512 Bonificación por Recreación	46.169.508	3.847.131	-20.175.193	
<b>2715 Provisión para Prestaciones Sociales</b>	<b>65.052.049</b>	<b>66.344.701</b>	<b>-1.292.652</b>	<b>4,95%</b>
271501 Cesantías	16.524.736	15.835.464	689.272	
271502 Intereses a las Cesantías	1.882.968	1.900.256	-17.288	
271503 Vacaciones	8.272.286	7.927.237	345.049	
271504 Prima de Servicios	8.272.286	7.927.237	345.049	
271506 Prima de Vacaciones	8.272.286	7.927.237	345.049	
271507 Bonificación especial de recreación	1.110.906	1.064.569	46.337	
271509 Prima de Navidad	16.524.736	15.835.464	689.272	
271512 Bonificación por servicios técnicos	4.191.845	7.927.237	-3.735.392	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>177.380.586</b>	<b>120.511.473</b>	<b>56.869.113</b>	<b>13,50%</b>
29050202 Estampilla Prohospital	6.689.328	6.630.353	58.975	
29050203 Estampilla Pro-CBA	74.955.079	74.773.702	181.377	
29050204 Estampilla Procultura	18.750.627	18.691.652	58.975	
29058001 Consignaciones por identificar	76.985.552	20.415.766	56.569.786	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>97.797.860</b>	<b>87.960.453</b>	<b>9.837.407</b>	<b>7,44%</b>
<b>2425 Acreedores</b>	<b>4.044.040</b>	<b>0</b>	<b>4.044.040</b>	
242552 Honorarios	4.044.040	0	4.044.040	
<b>2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>23.076.899</b>	<b>87.960.453</b>	<b>-64.883.554</b>	
250502 Cesantías Consolidadas Retroactivas	23.076.899	87.960.453	-64.883.554	
<b>2720 PENSIONES DE JUBILACION - CALCULO ACT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
272003 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	1.394.623.785	1.394.623.785	0	
272004 PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR	-1.394.623.785	-1.394.623.785	0	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>70.676.921</b>	<b>0</b>	<b>70.676.921</b>	
29050202 Estampilla Prohospital	9.391.320	0	9.391.320	
29050203 Estampilla Pro-CBA	48.963.018	0	48.963.018	
29050204 Estampilla Procultura	12.322.583	0	12.322.583	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.313.742.002</b>	<b>782.008.724</b>	<b>469.235.708</b>	<b>100%</b>

**3 PATRIMONIO**

<b>3208 Capital Fiscal</b>	<b>1.213.539.070</b>	<b>1.213.539.070</b>	<b>0</b>	<b>24,18%</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------	---------------




**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
FEBRERO DE 2017**



	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIACIÓN	%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
<b>3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior</b>	<b>316.870.500</b>	<b>582.871.598</b>	<b>-266.001.098</b>	<b>6,31%</b>
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	582.871.598	582.871.598	0	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	-266.001.098	0	-266.001.098	
<b>3230 Resultados del Ejercicio</b>	<b>861.548.925</b>	<b>-18.416.825</b>	<b>879.965.750</b>	<b>17,16%</b>
323001 Superávit del Ejercicio	861.548.925	0	861.548.925	
323002 Déficit del Ejercicio	0	-18.416.825	18.416.825	
<b>3235 Superávit por Donación</b>	<b>54.049.630</b>	<b>54.049.630</b>	<b>0</b>	<b>1,08%</b>
323502 En Especie	54.049.630	54.049.630	0	
<b>3240 Superávit por Valorización</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>0</b>	<b>51,27%</b>
324038 Inversiones Entidades Sector Solidario	2.280.441	2.280.441	0	
324052 Terrenos	933.000.000	933.000.000	0	
324062 Edificaciones	1.638.376.224	1.638.376.224	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.019.664.790</b>	<b>4.405.700.138</b>	<b>613.964.652</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>6.333.406.792</b>	<b>5.187.708.862</b>	<b>1.145.697.930</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8315 Activos depreciados y dados de baja	58.141.222	58.141.222	0
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	0	0	0
8347 Bienes entregados a Terceros	0	0	0
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-58.141.222	-58.141.222	0
<b>9 Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9120 Litigios y demandas civiles	-36.512.123	-36.512.123	0
9905 Litigios y demandas	36.512.123	36.512.123	0

  
**JHON JAIME CORREA SEPULVEDA**  
 Gerente  
 Ver: Certificado Anexo

**E.S.E. "HOSPITAL SAN  
JUAN DE DIOS"  
TITIRIBI  
GERENTE**

  
**GLORIA ELCY VARGAS VÉRGARA**  
 Contadora  
 T.P No. 89340-T  
 Ver: Certificado Anexo



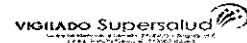
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL  
FEBRERO DE 2017**



	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>448.995.184</b>	<b>422.669.759</b>	<b>26.325.425</b>	<b>106,23%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>448.995.184</b>	<b>422.669.759</b>	<b>26.325.425</b>	<b>106,23%</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	64.187.072	53.999.360	10.187.712	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	72.532.330	61.765.756	10.766.574	-6,23%
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	38.369.540	42.431.247	-4.061.707	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	11.951.963	10.851.479	1.100.484	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	67.149.716	51.481.844	15.667.872	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio Clínico	53.743.110	58.983.727	-5.240.617	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	18.754.639	17.429.722	1.324.917	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	117.271.376	101.789.613	15.481.763	
431294 Servicio de Ambulancia	23.599.733	23.937.011	-337.278	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-18.564.295	0	-18.564.295	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>281.374.651</b>	<b>259.880.662</b>	<b>21.493.989</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	63.446.715	56.102.221	7.344.494	108,27%
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	82.104.800	78.046.323	4.058.477	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	18.959.412	18.615.407	344.005	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	9.394.799	9.361.355	33.444	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	23.744.284	22.040.551	1.703.733	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	9.596.601	8.045.437	1.551.164	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	3.100.000	3.450.000	-350.000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	64.173.585	57.585.875	6.587.710	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	6.854.455	6.633.493	220.962	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACION/</b>	<b>167.620.533</b>	<b>162.789.097</b>	<b>4.831.436</b>	<b>102,97%</b>
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>220.043.913</b>	<b>195.181.484</b>	<b>24.862.429</b>	
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>208.520.900</b>	<b>185.755.632</b>	<b>22.765.268</b>	<b>77,29%</b>
5101 Sueldos y Salarios	130.261.444	125.415.054	4.846.390	
5102 Contribuciones Imputadas	797.738	0	797.738	89,08%
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	14.278.552	13.654.671	623.881	
5104 Aportes sobre la Nomina	2.835.330	2.780.100	55.230	
5111 Generales	49.689.176	43.905.807	5.783.369	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	10.658.660	0	10.658.660	
<b>53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.</b>	<b>11.523.013</b>	<b>9.425.852</b>	<b>2.097.161</b>	<b>4,27%</b>
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	11.523.013	9.425.852	2.097.161	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-52.423.380</b>	<b>-32.392.387</b>	<b>-20.030.993</b>	
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>959.151.001</b>	<b>0</b>	<b>959.151.001</b>	
442802 Para Proyectos de Inversión	0	0	0	
442803 Transferencias del Ministerio - Concurrencia	959.151.001	0	959.151.001	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>4.560.845</b>	<b>52.173.223</b>	<b>-47.612.378</b>	<b>1,01%</b>
480522 Intereses sobre depósitos	2.644.900	0	2.644.900	
480815 Fotocopias	124.400	206.250	-81.850	
480822 Margen en Contratación de Servicios	0	50.883.790	-50.883.790	0,00%
481008 Recuperaciones - Incapacidades	751.693	0	751.693	
481047 Aprovechamientos	1.018.755	1.083.183	-64.428	
481090 Aprovechamientos	21.097	0	21.097	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL  
FEBRERO DE 2017



	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	Variacion	%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>49.739.541</b>	<b>38.197.661</b>	<b>11.541.880</b>	<b>18,44%</b>
580139 Intereses Créditos de Tesorería	0	0	0	
580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo	2.437.500	0	2.437.500	
580238 Gastos Financieros	1.779.784	1.174.508	605.276	
580290 Iva en gastos financieros	463.125	0	463.125	
580814 Margen en Contratación de Servicios	45.059.132	35.636.311	9.422.821	<b>90,59%</b>
581589 Gastos de Operación - Glosas vig. Anter	0	1.386.842	-1.386.842	

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>861.548.925</b>	<b>-18.416.825</b>	<b>879.965.750</b>	<b>107%</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

JHON JAIME CORREA SEPULVEDA

Gerente

Ver: Certificado Anexo

GLORIA ELCY VARGAS VERGARA

Contadora

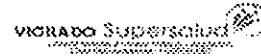
T.P. No. 89340-T

Ver: Certificado Anexo

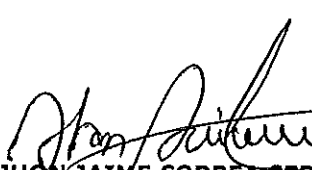
ESE "HOSPITAL SAN  
JUAN DE DIOS"  
TITIRIBI  
GERENTE

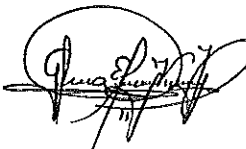


**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
INDICADORES FINANCIEROS  
FEBRERO DE 2017**



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>LIQUIDEZ</b>		
Razón Corriente (Veces)	1,66	1,79 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,50	1,54 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	800.867.294	550.004.512 Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>		
Rotación Cartera (días)	47	73 Promedio deudores * periodo/ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	78	66 Promedio proveedores * periodo/cor
Rotación Inventarios (días)	24	20 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	20,74%	15,07% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	92,56%	88,75% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,26	0,18 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,79	0,85 Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-11,68%	-7,66% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	191,88%	-4,36% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	17,16%	-0,42% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	13,60%	-0,36% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,90	0,93 Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

  
**E.S.E. "HOSPITAL SAN  
JUAN DE DIOS"  
TITIRIBI  
GERENTE**  
**JHON JAIME CORREA SEPULVEDA**  
GERENTE

  
**GLORIA ELCY VARGAS VERGARA**  
CONTADORA  
T.P. N° 89340-T