



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
MARZO DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos



	MARZO 2017	MARZO 2016	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.645.371.008	1.389.871.539	340.687.891	27,47%
11 EFECTIVO	480.646.083	6.825.203	473.820.880	8,03%
1105 Caja	2.922.301	2.662.062	260.239	0,04%
110501 Caja Principal	709.150	593.700	115.450	
110502 Cajas Menores	2.213.151	2.068.362	144.789	
1110 Bancos y Corporaciones	477.723.782	4.163.141	473.560.641	7,98%
111005 Bancos	477.655.448	4.045.404	473.610.044	
111006 Cuentas de Ahorros	68.334	117.737	-49.403	
14 DEUDORES	947.644.033	948.990.633	9.853.400	15,82%
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	110.619.335	107.622.557	2.996.778	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	16.091.807	15.284.857	806.950	
140909 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	59.800	294.363	-234.563	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	5.733.544	6.901.748	-1.168.204	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	34.232	0	34.232	
140912 Riesgos Profesionales ARP	1.575.590	1.984.856	-409.266	
140914 Atencion Accidentes de Transito	7.297.263	4.354.176	2.943.087	
140918 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	0	11.200.000		
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	626.130.440	622.273.733	3.856.707	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	128.605.606	169.595.464	-40.989.858	
140924 Compañías Aseguradoras facturación radicada	1.528.918	0	1.528.918	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	852.329	2.536.987	-1.684.658	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	29.482.233	31.329.321	-1.847.088	
140927 Atención Regimen Vinculado	2.748.999	657.177	2.091.822	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	7.056.100	1.119.012	5.937.088	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	9.681.837	10.171.365	-489.528	
141311 Transferencias Municipio	0	0	0	
147090 Otros deudores	146.000	80.000	66.000	
148014 Provisión para Deudores	0	-36.414.983	36.414.983	
15 INVENTARIOS	45.884.318	38.447.634	7.436.684	0,77%
151801 Medicamentos	23.174.233	23.188.698	-14.465	
151802 Material Médico Quirúrgico	13.595.781	8.942.678	4.653.103	
151803 Material Laboratorio	4.683.495	2.040.452	2.643.043	
151804 Material Odontológico	4.655.856	4.091.459	564.397	
151821 Materiales de uso personal	140.968	550.362	-409.394	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	-366.015	-366.015	0	
19 OTROS ACTIVOS	171.196.574	395.608.069	-150.423.072	2,86%
1905 Gastos Pagados por Anticipado	158.113.916	383.639.245	-151.536.906	2,64%
19050102 Seguros	27.426.490	30.389.932	-2.963.442	
19050103 IVA en pólizas y seguros	5.211.033	0		
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	18.276.067	1.905.814	16.370.253	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	27.003.276	2.902.407	24.100.869	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	74.220.591	176.206.057	-101.985.466	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	5.212.937	754.216	4.458.721	
19051105 SGP Aportes Patronales Salud Concilliac. 2011	0	23.564.337	-23.564.337	
19051106 SGP Aportes Patronales Pensión Concilliac. 2011	0	61.953.349	-61.953.349	
19051108 SGP Aportes Patronales ARL Concilliac. 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		
19051110 SGP Aportes Patronales Pensión - 2012 a 2015	0	4.571.772	-4.571.772	
1910 Cargos Diferidos	13.082.658	11.968.824	1.113.834	0,22%
191001 Materiales y suministros	7.514.836	7.121.418	393.418	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	1.003.961	1.481.587	-477.626	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	2.449.849	1.160.966	1.288.883	
191026 Mantenimiento	2.114.012	2.204.853	-90.841	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
MARZO DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos



	MARZO 2017	MARZO 2016	VARIACIÓN	%
ACTIVOS NO CORRIENTES	4.343.449.228	3.944.177.494	399.300.734	72%
12 INVERSIONES	15.695.786	15.308.380	387.406	
120750 En Entidades del Sector Solidario	<u>15.695.786</u>	<u>15.308.380</u>	<u>387.406</u>	
14 DEUDORES	335.989.434	0	335.989.434	5,61%
147511 Deudas de Difícil Cobro	427.711.757	22.395.791	405.315.966	
148014 Provisión para Deudores	<u>-91.722.323</u>	<u>-22.395.791</u>	<u>-69.326.532</u>	
	0			
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.298.308.460	1.355.212.449	-56.874.989	21,68%
1605 Terrenos	5.000.000	5.000.000	0	0,08%
160501 Urbanos	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	
1635 Bienes Muebles en Bodega	5.175.430	5.116.670	87.760	0,09%
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	1.574.932	1.417.172	157.760	
153603 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	0	29.000		
163504 Equipo Comunicación y Computación	0	70.000	-70.000	
163511 Equipo Comedor, Cocina y Despensa	<u>321.898</u>	<u>321.898</u>	<u>0</u>	
1640 Edificaciones	639.296.120	648.242.324	-8.946.204	10,67%
164010 Clínicas y Hospitales	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	<u>-119.922.656</u>	<u>-110.976.452</u>	<u>-8.946.204</u>	
1645 Plantas y Ductos	54.259.625	59.172.174	-4.912.549	0,91%
164501 Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	<u>-20.390.529</u>	<u>-15.477.980</u>	<u>-4.912.549</u>	
1650 Redes, Líneas y Cables	19.728.174	19.728.174	0	2,05%
165002 Redes distribución de Oxígeno	<u>19.728.174</u>	<u>19.728.174</u>	<u>0</u>	
1655 Maquinaria y Equipo	1.060.134	1.060.134	0	0,02%
165511 Herramientas y accesorios	3.224.264	3.224.264	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	<u>-2.164.130</u>	<u>-2.164.130</u>	<u>0</u>	
1660 Equipo Médico Científico	186.846.826	203.546.622	-16.699.797	3,12%
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	<u>-236.074.833</u>	<u>-215.222.236</u>	<u>-20.852.597</u>	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	153.306.843	161.843.828	-8.536.985	2,56%
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	<u>-105.105.953</u>	<u>-96.568.968</u>	<u>-8.536.985</u>	
1670 Equipo de Comun. y Computación	32.561.872	33.747.550	-1.185.678	0,54%
167001 Equipo de Comunicación	24.112.238	24.112.238	0	
167002 Equipo de Computación	117.455.763	112.982.563	4.473.200	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	<u>-109.006.129</u>	<u>-103.347.251</u>	<u>-5.658.878</u>	
1675 Equipo de Transporte	197.819.924	214.131.416	-16.311.492	3,30%
167502 Terrestre	274.850.000	274.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	<u>-77.030.076</u>	<u>-60.718.584</u>	<u>-16.311.492</u>	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
MARZO DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos



	MARZO 2017	MARZO 2016	VARIACIÓN	%
1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.	3.253.512	3.623.557	-370.045	0,05%
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	<u>-20.604.598</u>	<u>-20.234.553</u>	<u>-370.045</u>	
19 OTROS ACTIVOS	2.693.455.548	2.573.656.665	119.798.883	44,97%
1970 INTANGIBLES	119.798.883	0	119.798.883	2,00%
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	<u>-34.162.666</u>	<u>-34.162.666</u>	<u>0</u>	
1999 VALORIZACIONES	2.573.656.665	2.573.656.665	0	42,97%
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	<u>1.638.376.224</u>	<u>1.638.376.224</u>	<u>0</u>	
TOTAL ACTIVO	5.988.820.236	5.334.049.034	739.988.625	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	961.661.646	860.189.716	137.984.053	93,85%
23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo	115.555.556	130.000.000	-14.444.444	
2306 Créditos de Tesorería	<u>115.555.556</u>	<u>130.000.000</u>	<u>-14.444.444</u>	
24 Cuentas por Pagar	386.772.800	375.349.378	11.423.422	37,75%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	229.927.474	193.498.099	36.429.375	22,44%
240101 Bienes y Servicios	<u>229.927.474</u>	<u>193.498.099</u>	<u>36.429.375</u>	
2425 Acreedores	153.475.181	178.816.789	-25.341.608	14,98%
242502 Suscripción Aportes Cohan	2.950.868	8.053.857	-5.102.989	
242504 Servicios Públicos	2.180.839	2.640.262	-459.423	
242508 Vláticos	467.758	0	467.758	
242510 Seguros	36.764.414	35.527.487	1.236.927	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	210.000	650.000	-440.000	
242518 Aportes a Fondos de Pension	18.726.305	7.448.374	11.277.931	
242519 Aportes a Salud	12.450.408	4.123.300	8.327.108	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	8.699.500	8.329.700	369.800	
242522 Cooperativas	3.871.000	846.000	3.025.000	
242523 Fondo de empleados	554.635	8.537.335	-7.982.700	
242524 Embargos Judiciales	0	125.117	-125.117	
242532 Riesgos Laborales	1.693.300	0	1.693.300	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	839.641	402.600	437.041	
242535 Libranzas	383.030	383.030	0	
242552 Honorarios	24.470.740	48.757.232	-24.286.492	
242553 Servicios	<u>39.212.743</u>	<u>52.992.495</u>	<u>-13.779.752</u>	
2436 Retención en la Fuente	2.098.955	1.763.300	335.655	0,20%
243603 Honorarios	265.294	0	265.294	
243605 Servicios	183.811	23.176	160.635	
243606 Arrendamiento	1.175	1.120	55	
243608 Compras	437.108	371.294	65.814	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	1.054.000	1.356.000	-302.000	
243625 Impuesto a las Ventas	<u>157.567</u>	<u>11.710</u>	<u>145.857</u>	
2440 Imptos, Contribuciones y tasas	1.271.190	1.271.190	0	0,12%



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
MARZO DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos



	MARZO 2017	MARZO 2016	VARIACIÓN	%
244085 Impuesto Seguridad Democrática	1.271.190	1.271.190	0	
25 OBLIGACIONES LABORALES	186.003.648	90.130.006	95.873.642	18,15%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	186.003.648	90.130.006	95.873.642	18,15%
25050101 Salarios	1.856.848	166.019	1.690.829	
25050105 Horas extras	38.421.569	31.229.916	7.191.653	
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	0	66.497	-66.497	
250504 Vacaciones Consolidadas	36.174.316	18.115.690	18.058.626	
250505 Prima de Vacaciones	46.390.392	24.047.344	22.343.048	
250506 Prima de Servicios	18.850.210	0	18.850.210	
250507 Prima de Navidad	0	0	0	
250512 Bonificación por Recreación	44.310.313	3.206.329	41.103.984	
2715 Salarios y Prestaciones Sociales	89.991.664	100.779.401	-10.787.737	
271501 Cesantías	25.092.960	24.054.500	1.038.460	
271502 Intereses a las Cesantías	2.911.155	2.886.540	24.615	
271503 Vacaciones	12.561.541	12.041.688	519.853	
271504 Prima de Servicios	12.561.541	12.041.688	519.853	
271506 Prima de Vacaciones	12.561.541	12.041.688	519.853	
271507 Bonificación especial de recreación	1.590.366	1.617.109	-26.743	
271509 Prima de Navidad	25.092.960	24.054.500	1.038.460	
271512 Bonificación por servicios técnicos	-2.380.400	12.041.688	-14.422.088	
29 OTROS PASIVOS	183.337.978	127.418.808	55.919.170	17,89%
29050202 Estampilla Prohospital	2.468.914	7.695.875	-5.226.961	
29050203 Estampilla Pro-CBA	92.665.596	79.035.777	13.629.819	
29050204 Estampilla Procultura	17.217.916	19.757.174	-2.539.258	
29058001 Consignaciones por identificar	70.985.552	20.929.982	50.055.570	
PASIVO NO CORRIENTE	63.027.374	87.960.453	-61.445.202	6,15%
2460 Créditos Judiciales	36.512.123	36.512.123	0	
246002 Sentencias	36.512.123	36.512.123	0	
2425 Acreedores	3.438.352	0	3.438.352	
242552 Honorarios	3.438.352	0	3.438.352	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23.076.899	87.960.453	-64.883.554	
250502 Cesantías Consolidadas Retroactivas y	23.076.899	87.960.453	-64.883.554	
2720 PENSIONES DE JUBILACION - CALCULO ACT	0	0	0	0,00%
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	
29 OTROS PASIVOS	0	0	0	
29050202 Estampilla Prohospital	0	0	0	
29050203 Estampilla Pro-CBA	0	0	0	
29050204 Estampilla Procultura	0	0	0	
TOTAL PASIVO	1.024.689.020	948.150.169	76.538.851	100%
		948.150.169		
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	24,45%




E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
MARZO DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos



	MARZO 2017	MARZO 2016	VARIACIÓN	%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	582.871.598	582.871.598	0	11,74%
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	582.871.598	582.871.598	0	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	0	0	0	
3230 Resultados del Ejercicio	540.014.253	-38.218.098	578.232.351	10,88%
323001 Superávit del Ejercicio	806.015.351	0	806.015.351	
323002 Déficit del Ejercicio	-266.001.098	-38.218.098	-227.783.000	
3235 Superávit por Donación	54.049.630	54.049.630	0	1,09%
323502 En Especie	54.049.630	54.049.630	0	
3240 Superávit por Valorización	2.573.656.665	2.573.656.665	0	51,85%
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	
TOTAL PATRIMONIO	4.964.131.216	4.385.898.865	578.232.351	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.988.820.236	5.334.049.034	654.771.202	

CUENTAS DE ORDEN

8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0
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
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0
9120 Litigios y demandas civiles	-36.512.123	-36.512.123	0
9905 Litigios y demandas	36.512.123	36.512.123	0


ESE "HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS"
TITIRIBI
GERENTE
JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
 Gerente
 Ver: Certificado Anexo

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



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
MARZO DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos



NOTA	MARZO 2017	MARZO 2016	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	673.952.756	656.159.839	17.792.917	102,71%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	673.952.756	656.159.839	17.792.917	102,71%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	89.064.079	80.125.265	8.938.814	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	107.030.815	92.609.622	14.421.193	-2,71%
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	71.537.497	77.273.062	-5.735.565	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	21.722.354	30.965.366	-9.243.012	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	93.236.601	77.428.547	15.808.054	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	82.356.600	83.956.094	-1.599.494	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	27.974.832	25.224.302	2.750.530	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	174.115.508	152.912.615	21.202.893	
431294 Servicio de Ambulancia	34.830.407	35.664.966	-834.559	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-27.915.937	0	-27.915.937	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	415.766.277	403.319.051	12.447.226	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	99.269.846	87.973.424	11.296.422	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	121.812.048	129.831.960	-8.019.912	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	28.512.999	27.592.757	920.242	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	13.369.448	14.459.491	-1.090.043	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	32.554.753	31.787.150	767.603	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	13.669.090	13.919.429	-250.339	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	5.600.000	6.900.000	-1.300.000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	90.931.110	81.000.283	9.930.827	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	10.046.983	9.854.557	192.426	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	258.186.479	252.840.788	5.345.691	102,11%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	347.598.955	304.484.249	43.114.706	
51 ADMINISTRACION	329.639.034	289.629.658	40.009.376	77,93%
5101 Sueldos y Salarios	199.182.038	190.652.093	8.529.945	
5102 Contribuciones Imputadas	797.738	148.505	649.233	87,86%
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	21.253.178	20.491.111	762.067	
5104 Aportes sobre la Nómina	4.329.288	4.130.000	199.288	
5111 Generales	93.417.788	74.207.546	19.210.242	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	10.659.004	403	10.658.601	
53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.	17.959.921 0	14.854.591 0	3.105.330	4,25%
5304 Provisión deudores	726.176	0	726.176	
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	17.233.745	14.854.591	2.379.154	
RESULTADO OPERACIONAL	-89.412.476	-51.643.461	-37.769.015	
44 TRANSFERENCIAS	959.151.001	0	959.151.001	
442803 Transferencias del Ministerio -concurancia	959.151.001	0	959.151.001	
48 OTROS INGRESOS	11.676.349	78.639.561	-66.963.212	1,70%
480522 Rendimientos Financieros	3.523.526	0	3.523.526	
480815 Fotocopias	232.700	271.250	-38.550	
480822 Margen en Contratación de Servicios	0	75.367.788	-75.367.788	0,00%
481008 Recuperaciones - incapacidades	6.372.121	1.471.740	4.900.381	
481047 Aprovechamientos	1.526.905	1.528.783	-1.878	
481049 Indemnizaciones - Aseguradoras	21.097	0	21.097	




E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
MARZO DE 2017
Cifras expresadas en Pesos



NOTA	MARZO 2017	MARZO 2016	Variacion	%
58 OTROS GASTOS	75.399.523	65.214.198	10.185.325	17,83%
580139 Intereses Créditos de Tesorería	1.414.746	0	1.414.746	
580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo	2.437.500	2.601.300	-163.800	
580238 Gastos Financieros	3.477.903	2.149.716	1.328.187	
580290 Iva en gastos financieros	463.125	409.800	53.325	
580802 Glosas Aceptadas	0	0	0	
580814 Margen en Contratación de Servicios	67.606.249	58.350.747	9.255.502	89,66%
581589 Gastos de Operación - Glosas vig. Anter	0	1.702.635	-1.702.635	

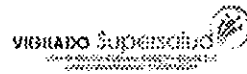
RESULTADO DEL EJERCICIO	806.015.351	-38.218.098	844.233.449	104%
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------


JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente
Ver: Certificado Anexo
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI
GERENTE

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



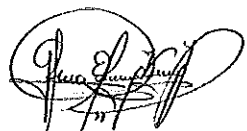
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS
MARZO DE 2017



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
LIQUIDEZ		
Razón Corriente (Veces)	1,71	1,62 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,56	1,43 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	683.709.362	529.681.823 Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA		
Rotación Cartera (días)	80	42 Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	85	57 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	26	19 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	17,11%	17,78% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	93,85%	90,72% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,21	0,22 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,83	0,82 Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-13,27%	-7,87% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	119,60%	-5,82% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	16,24%	-0,87% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	13,46%	-0,72% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,88	0,93 Ventas Netas del periodo / Gastos de funcionamiento (51 y 6)


JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
GERENTE

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


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