



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



	ABRIL 2017	ABRIL 2016	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.629.941.052	1.444.630.357	259.709.707	27,38%
11 EFECTIVO	317.456.186	10.671.020	306.785.166	5,33%
1105 Caja	2.949.362	2.690.262	259.100	0,04%
110501 Caja Principal	736.211	621.900	114.311	
110502 Cajas Menores	2.213.151	2.068.362	144.789	
1110 Bancos y Corporaciones	314.506.824	7.980.758	306.526.066	5,28%
111005 Bancos	314.438.490	7.912.424	306.526.066	
111006 Cuentas de Ahorros	68.334	68.334	0	
14 DEUDORES	1.087.205.174	985.679.424	102.839.960	18,26%
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	126.769.761	121.412.602	5.357.159	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	10.090.361	26.963.547	-16.873.186	
140906 Servicios de Salud compañías aseguradoras	119.960	0	119.960	
140909 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	122.317	294.363	-172.046	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	12.696.885	6.901.748	5.795.137	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	34.232	0	34.232	
140912 Riesgos Profesionales ARP	3.020.772	1.984.856	1.035.916	
140914 Atencion Accidentes de Transito	4.149.490	4.354.176	-204.686	
140918 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	9.765.830	11.200.000	-1.434.170	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	717.504.284	622.273.733	95.230.551	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	142.805.193	169.595.464	-26.790.271	
140924 Compañías Aseguradoras facturación radicada	1.528.918	0	1.528.918	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	912.129	2.563.470	-1.651.341	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	32.328.615	32.847.247	-518.632	
140927 Atención Regimen Vinculado	2.783.231	97.512	2.685.719	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	6.311.652	1.842.784	4.468.868	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	12.885.680	10.532.505	2.353.175	
141311 Transferencias Municipio	2.774.780	0	2.774.780	
147090 Otros deudores	601.084	80.000	521.084	
148014 Provisión para Deudores	0	-27.264.583	27.264.583	
15 INVENTARIOS	49.665.385	38.530.223	11.135.162	0,83%
151801 Medicamentos	23.929.331	20.520.032	3.409.299	
151802 Material Médico Quirúrgico	14.350.817	10.996.379	3.354.438	
151803 Material Laboratorio	5.697.009	2.220.133	3.476.876	
151804 Material Odontológico	5.916.620	4.701.254	1.215.366	
151821 Materiales de uso personal	137.623	458.440	-320.817	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	-366.015	-366.015	0	
19 OTROS ACTIVOS	175.614.307	409.749.690	-161.050.581	2,95%
1905 Gastos Pagados por Anticipo	165.028.962	395.817.136	-157.703.372	2,77%
19050102 Seguros	32.170.145	36.832.414	-4.662.269	
19050103 IVA en pólizas y seguros	6.114.654	0	6.114.654	
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	18.276.067	2.921.597	15.354.470	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	27.003.276	4.478.570	22.524.706	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	75.488.361	179.110.174	-103.621.813	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	5.212.937	993.562	4.219.375	
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	-44.085.099	
19051110 SGP Aportes Patronales Pensión - 2012 a 2015	-3.947.235	29.525.935	-33.473.170	
19051110 SGP Aportes Patronales Pensión - 2012 a 2015	0	4.571.772	-4.571.772	
1910 Cargos Diferidos	10.585.345	13.932.554	-3.347.209	0,18%
191001 Materiales y suministros	6.332.189	8.116.923	-1.784.734	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	1.003.961	1.179.379	-175.418	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	1.397.550	1.882.469	-484.919	
191026 Mantenimiento	1.851.645	2.753.783	-902.138	



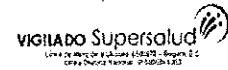
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ABRIL DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos



	ABRIL 2017	ABRIL 2016	VARIACIÓN	%
ACTIVOS NO CORRIENTES	4.323.411.878	3.939.778.997	383.632.881	72%
12 INVERSIONES	15.695.786	15.308.380	387.406	
120750 En Entidades del Sector Solidario	15.695.786	15.308.380	387.406	
14 DEUDORES	320.412.909	0	320.412.909	5,38%
147511 Deudas de Difícil Cobro	424.881.682	31.546.191	393.335.491	
148014 Provisión para Deudores	-104.468.773	-31.546.191	-72.922.582	
	0			
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.293.847.635	1.350.813.952	-56.966.316	21,73%
1605 Terrenos	5.000.000	5.000.000	0	0,08%
160501 Urbanos	5.000.000	5.000.000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	5.175.430	5.727.990	-552.560	0,09%
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	1.574.932	2.057.492	-482.560	
153603 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	0	0	0	
163504 Equipo Comunicación y Computación	0	70.000	-70.000	
163511 Equipo Comedor, Cocina y Despensa	321.898	321.898	0	
1640 Edificaciones	638.550.603	647.496.807	-8.946.204	10,73%
164010 Clínicas y Hospitalares	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-120.668.173	-111.721.969	-8.946.204	
1645 Plantas y Ductos	53.851.982	58.743.698	-4.891.716	0,90%
164501 Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-20.798.172	-15.906.456	-4.891.716	
1650 Redes, Líneas y Cables	19.728.174	19.728.174	0	1,93%
165002 Redes distribución de Oxígeno	19.728.174	19.728.174	0	
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	-2.164.130	-2.164.130	0	
1660 Equipo Médico Científico	186.386.133	201.838.472	-15.452.340	3,13%
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	26.487.919	25.187.238	1.300.681	
168505 Depreciación Equipo Científico	-237.836.207	-216.930.386	-20.905.821	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	152.546.172	161.105.277	-8.559.105	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	-105.866.624	-97.307.519	-8.559.105	
1670 Equipo de Comun. y Computación	32.481.821	33.747.550	-1.265.729	0,55%
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.	-109.086.180	-103.347.251	-5.738.929	
1675 Equipo de Transporte	195.864.448	212.772.125	-16.907.677	3,29%
167502 Terrestre	274.850.000	274.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-78.985.552	-62.077.875	-16.907.677	



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



	ABRIL 2017	ABRIL 2016	VARIACIÓN	%
1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.	3.202.738	3.593.724	-390.986	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>-20.655.372</u>	<u>-20.264.386</u>	<u>-390.986</u>	
19 OTROS ACTIVOS	2.693.455.548	2.573.656.665	119.798.883	45,24%
1970 INTANGIBLES	119.798.883	0	119.798.883	2,01%
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	43,23%
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	5.953.352.929	5.384.409.354	643.342.588	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1.024.226.704	976.504.129	86.650.386	94,15%
23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo	101.111.112	115.555.556	-14.444.444	
2306 Créditos de Tesorería	<u>101.111.112</u>	<u>115.555.556</u>	<u>-14.444.444</u>	
24 Cuentas por Pagar	423.793.943	404.038.566	23.133.220	38,96%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	231.074.232	214.507.469	16.566.763	21,24%
240101 Bienes y Servicios	<u>231.074.232</u>	<u>214.507.469</u>	<u>16.566.763</u>	
2425 Acreedores	190.304.027	182.494.029	7.809.998	17,49%
242502 Suscripción Aportes Cohan	2.950.868	8.053.857	-5.102.989	
242504 Servicios Públicos	2.484.356	2.450.648	33.708	
242508 Viáticos	467.758	0	467.758	
242510 Seguros	32.623.488	34.873.998	-2.250.510	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	420.000	435.000	-15.000	
242518 Aportes a Fondos de Pension	19.238.499	7.183.846	12.054.653	
242519 Aportes a Salud	12.846.911	3.858.900	8.988.011	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	8.952.000	7.958.100	993.900	
242522 Cooperativas	6.433.000	846.000	5.587.000	
242523 Fondo de empleados	2.462.343	8.302.281	-5.839.938	
242524 Embargos Judiciales	0	125.117	-125.117	
242532 Riesgos Laborales	1.792.100	0	1.792.100	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	883.332	381.467	501.865	
242535 Libranzas	766.060	383.030	383.030	
242552 Honorarios	38.879.850	53.666.152	-14.786.302	
242553 Servicios	<u>59.103.462</u>	<u>53.975.633</u>	<u>5.127.829</u>	
2436 Retención en la Fuente	2.415.684	2.388.035	27.649	0,22%
243603 Honorarios	265.294	517.242	-251.948	
243605 Servicios	144.956	237.626	-92.670	
243606 Arrendamiento	1.175	1.120	55	
243608 Compras	431.228	435.799	-4.571	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	1.238.597	978.000	260.597	
243625 Impuesto a las Ventas	<u>334.434</u>	<u>218.248</u>	<u>116.186</u>	
2440 Imptos, Contribuciones y tasas	0	4.649.033	-1.271.190	0,00%
244014 Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	3.377.843	-3.377.843	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	<u>0</u>	<u>1.271.190</u>	<u>-1.271.190</u>	



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



	ABRIL 2017	ABRIL 2016	VARIACIÓN	%
25 OBLIGACIONES LABORALES	177.924.804	161.196.402	16.728.402	16,36%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	177.924.804	161.196.402	16.728.402	16,36%
25050101 Salarios	3.495.086	69.459.352	-65.964.266	
25050105 Horas extras	42.501.142	33.002.979	9.498.163	
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	33.727.987	18.115.690	15.612.297	
250505 Prima de Vacaciones	42.067.080	24.047.344	18.019.736	
250506 Prima de Servicios	18.850.210	0	18.850.210	
250507 Prima de Navidad	0	0	0	
250512 Bonificación por Recreación	37.283.299	3.206.329	34.076.970	
2715 Salarios y Prestaciones Sociales	160.218.915	131.676.704	27.580.056	
271501 Cesantías	41.855.129	31.429.213	10.425.916	
271502 Intereses a las Cesantías	3.960.460	3.771.506	188.954	
271503 Vacaciones	20.952.687	15.733.471	5.219.216	
271504 Prima de Servicios	16.938.896	15.733.471	1.205.425	
271505 Primas extralegales	962.155	0	962.155	
271506 Prima de Vacaciones	24.966.478	15.733.471	9.233.007	
271507 Bonificación especial de recreación	2.717.235	2.112.888	604.347	
271509 Prima de Navidad	41.855.129	31.429.213	10.425.916	
271512 Bonificación por servicios técnicos	6.010.746	15.733.471	-9.722.725	
29 OTROS PASIVOS	161.177.930	127.524.778	33.653.152	14,82%
29050202 Estampilla Prohospital	3.565.474	8.694.505	-5.129.031	
29050203 Estampilla Pro-CBA	72.938.870	82.938.364	-9.999.494	
29050204 Estampilla Procultura	13.688.034	20.732.122	-7.044.088	
29058001 Consignaciones por identificar	70.985.552	15.159.787	55.825.765	
PASIVO NO CORRIENTE	63.633.062	87.960.453	-60.839.514	5,85%
2460 Créditos Judiciales	36.512.123	36.512.123	0	
246002 Sentencias	36.512.123	36.512.123	0	
2425 Acreedores	4.044.040	0	4.044.040	
242552 Honorarios	4.044.040	0	4.044.040	
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	1.087.859.766	1.064.464.582	25.810.872	100%

3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	24,94%



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



	ABRIL 2017	ABRIL 2016	VARIACIÓN	%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	316.870.500	582.871.598	-266.001.098	6,51%
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	582.871.598	582.871.598	0	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	-266.001.098	0	-266.001.098	
3230 Resultados del Ejercicio	707.377.298	-36.627.181	744.004.480	14,54%
323001 Superávit del Ejercicio	707.377.298	0	707.377.298	
323002 Déficit del Ejercicio	0	-36.627.181	36.627.181	
3235 Superávit por Donación	54.049.630	54.049.630	0	1,11%
323502 En Especie	54.049.630	54.049.630	0	
3240 Superávit por Valorización	2.573.656.665	2.573.656.665	0	52,90%
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	4.865.493.163	4.387.489.782	478.003.382	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.953.352.929	5.451.954.364	501.398.566	

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

Jhon Jaime Correa Sepulveda
JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
 Gerente
 Ver: Certificado Anexo

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

Gloria Elcy Vargas Vergara
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
ABRIL DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos



NOTA	ABRIL 2017	ABRIL 2016	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	914.989.551	912.189.226	2.800.325	100,31%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	914.989.551	912.189.226	2.800.325	100,31%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	118.073.428	103.781.715	14.291.713	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	142.902.379	124.299.278	18.603.101	-0,31%
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	117.560.568	119.045.451	-1.484.883	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	35.879.801	56.355.775	-20.475.974	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	113.091.892	104.243.609	8.848.283	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	111.190.837	115.089.607	-3.898.770	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	35.361.610	33.174.864	2.186.746	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	231.384.558	209.826.059	21.558.499	
431294 Servicio de Ambulancia	46.093.263	46.372.868	-779.605	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-36.548.784	0	-36.548.784	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	583.480.542	545.905.211	37.575.331	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	131.302.734	117.208.729	14.094.005	106,88%
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	187.631.009	176.995.789	10.635.220	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	40.005.816	36.904.260	3.101.556	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	17.344.097	19.572.839	-2.228.742	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	42.026.131	43.193.573	-1.167.442	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	20.288.268	18.044.799	2.243.469	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	8.100.000	9.200.000	-1.100.000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	123.082.854	111.524.114	11.558.740	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	13.699.633	13.261.108	438.525	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	331.509.009	366.284.015	-34.775.006	90,51%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	513.638.856	417.675.812	95.963.044	
51 ADMINISTRACION	477.170.979	402.821.221	74.349.758	79,55%
5101 Sueldos y Salarios	300.380.349	251.164.160	49.216.189	
5102 Contribuciones Imputadas	797.738	174.194	623.544	84,42%
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	27.766.242	26.777.044	989.198	
5104 Aportes sobre la Nomina	5.882.188	5.380.600	501.588	
5111 Generales	131.685.413	115.080.047	16.605.366	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	10.659.049	4.245.176	6.413.873	
53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.	36.467.877 0	14.854.591	21.613.286	6,08%
5304 Provisión deudores	13.472.626	0	13.472.626	
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	22.995.251	14.854.591	8.140.660	
5345 Amortizacion de Intangibles	0	0	0	
RESULTADO OPERACIONAL	-182.129.847	-51.391.797	-130.738.050	
44 TRANSFERENCIAS	961.925.781	0	0	
442801 Para Pago Bonos Pensionales	0	0	0	
442802 Para Proyectos de Inversión	0	0	0	
442802 Estampilla pro-hospital	0	0	0	
442803 Transferencias del Ministerio -concurrancia	959.151.001	0	959.151.001	
442804 Programas de salud	2.774.780	0	2.774.780	
48 OTROS INGRESOS	13.753.935	104.152.433	-90.398.498	1,48%



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



	NOTA	ABRIL 2017	ABRIL 2016	Variacion	%
480522 Rendimientos Financieros		4.791.296	0	4.791.296	
480805 Utilidad en venta de activos		0	0	0	
480815 Fotocopias		420.400	271.250	149.150	
480819 Donaciones		0	0	0	
480822 Margen en Contratación de Servicios		0	100.880.660	-100.880.660	0,00%
481007 Sobrantes		0	0	0	
481008 Recuperaciones - incapacidades		6.500.684	1.471.740	5.028.944	
481047 Aprovechamientos		2.041.555	1.528.783	512.772	
481049 Indemnizaciones - Aseguradoras		0	0	0	
481557 Transferencias		0	0	0	
58 OTROS GASTOS		86.172.571	84.570.568	1.602.002	14,37%
580139 Intereses Créditos de Tesorería		2.650.189	1.677.108	973.081	
580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo		2.437.500	2.601.300	-163.800	
580238 Gastos Financieros		4.144.362	2.854.844	1.289.518	
580290 Iva en gastos financieros		463.125	0	463.125	
580802 Glosas Aceptadas		0	580.500	-580.500	
580812 Sentencias y Conciliaciones		0	0	0	
580814 Margen en Contratación de Servicios		76.477.395	74.819.164	1.658.231	88,75%
581090 Faltante de Inventarios		0	0	0	
581588 Gastos de Administración		0	0	0	
581589 Gastos de Operación - Glosas vig. Anter		0	2.037.652	-2.037.652	
581590 Provisiones y depreciaciones		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO		707.377.298	-31.809.932	-222.738.550	102%

ESE "HOSPITAL SAN
 JUAN DE DIOS"
 TITIRIBI
 GERENTE

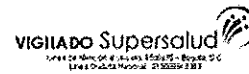
JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
 Gerente
 Ver: Certificado Anexo

GLORIA ELCY VARGAS VERGARA

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
ABRIL DE 2017



	<u>2017</u>	<u>2015</u>
LIQUIDEZ		
Razón Corriente (Veces)	1,59	1,48 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,45	1,32 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	605.714.348	468.126.228 Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA		
Rotación Cartera (días)	69	42 Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	68	57 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	21	19 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	18,27%	19,77% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	94,15%	91,74% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,22	0,24 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,82	0,81 Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-19,91%	-5,63% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	77,31%	-3,49% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	14,54%	-0,73% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	11,88%	-0,59% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,83	0,95 Ventas Netas del periodo / 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