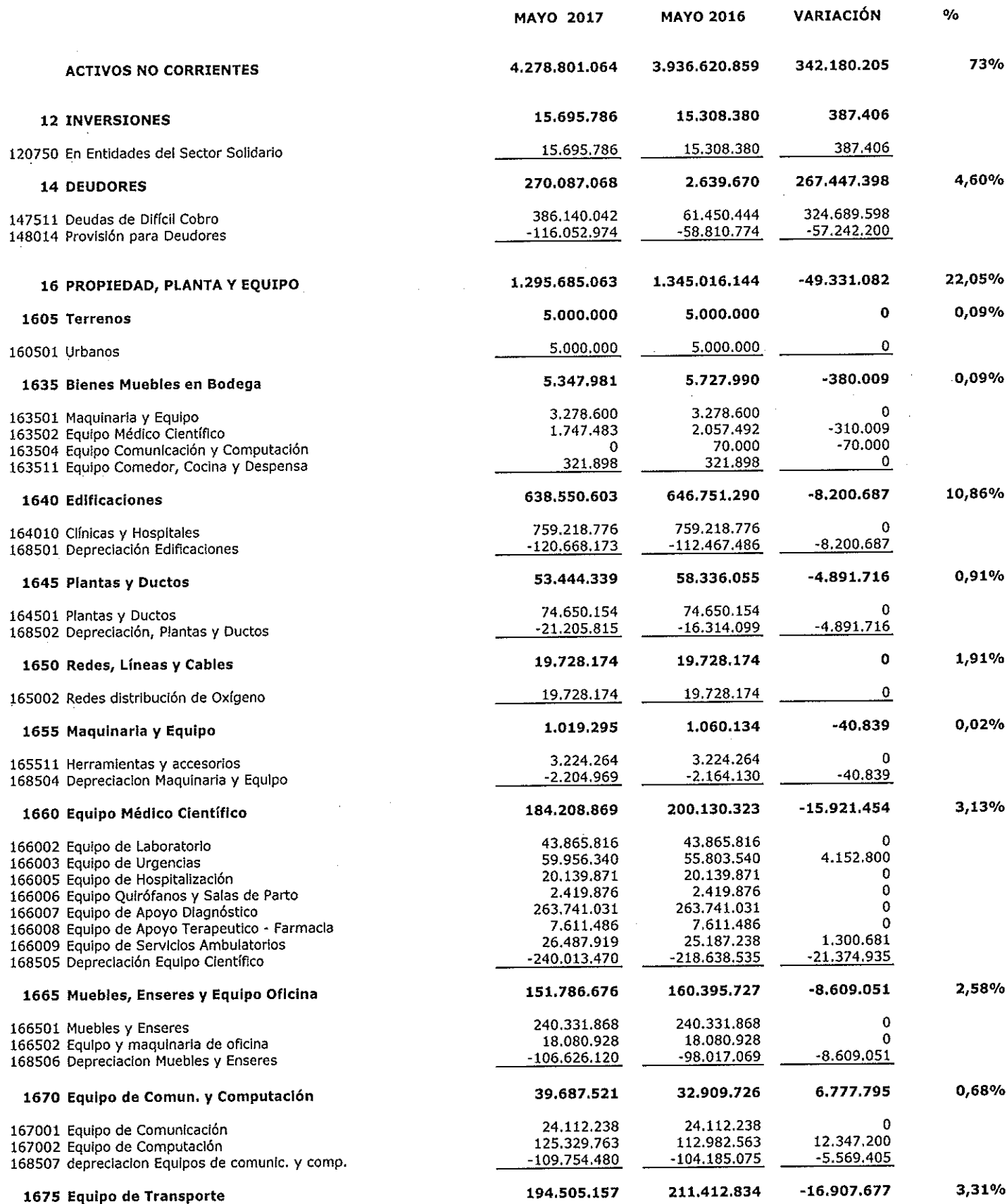
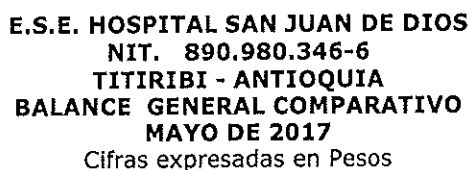






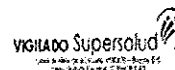
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
MAYO DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos



	MAYO 2017	MAYO 2016	VARIACIÓN	%
167502 Terrestre	274.850.000	274.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-80.344.843	-63.437.166	-16.907.677	
1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.	2.406.447	3.563.891	-1.157.444	0,04%
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	-21.451.663	-20.294.219	-1.157.444	
19 OTROS ACTIVOS	2.697.333.148	2.573.656.665	123.676.483	45,89%
1970 INTANGIBLES	123.676.483	0	123.676.483	2,10%
197007 Licencias	13.139.381	8.359.301	4.780.080	
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	
1999 VALORIZACIONES	2.573.656.665	2.573.656.665	0	43,79%
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	
TOTAL ACTIVO	5.877.439.895	5.412.600.382	464.839.513	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1.033.401.117	935.964.704	133.948.536	94,20%
23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo	86.666.668	131.111.112	-44.444.444	
2306 Créditos de Tesorería	86.666.668	131.111.112	-44.444.444	
24 Cuentas por Pagar	424.755.534	421.036.047	40.231.610	38,72%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	254.638.232	212.830.502	41.807.730	23,21%
240101 Bienes y Servicios	254.638.232	212.830.502	41.807.730	
2425 Acreedores	167.767.009	164.966.190	2.800.819	15,29%
242502 Suscripción Aportes Cohan	2.950.868	8.053.857	-5.102.989	
242504 Servicios Públicos	3.119.167	5.252.825	-2.133.658	
242508 Viáticos	467.758	0	467.758	
242510 Seguros	23.148.169	24.870.509	-1.722.340	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	215.000	210.000	5.000	
242518 Aportes a Fondos de Pension	18.494.550	7.240.774	11.253.776	
242519 Aportes a Salud	12.262.325	3.918.200	8.344.125	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	8.584.200	7.743.500	840.700	
242522 Cooperativas	3.769.000	846.000	2.923.000	
242523 Fondo de empleados	379.147	8.188.168	-7.809.021	
242524 Embargos Judiciales	0	125.117	-125.117	
242532 Riesgos Laborales	1.714.800	0	1.714.800	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	798.106	373.200	424.906	
242535 Libranzas	383.030	383.030	0	
242552 Honorarios	36.133.105	55.218.231	-19.085.126	
242553 Servicios	55.347.784	42.542.779	12.805.005	
2436 Retención en la Fuente	2.350.293	2.078.199	272.094	0,21%
243603 Honorarios	265.294	258.621	6.673	
243605 Servicios	137.756	182.032	-44.276	
243606 Arrendamiento	1.175	1.120	55	
243608 Compras	953.236	227.808	725.428	



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



	MAYO 2017	MAYO 2016	VARIACIÓN	%
243615 Empleados Art. 383 E.T.	744.788	1.215.000	-470.212	
243625 Impuesto a las Ventas	248.044	193.618	54.426	
2440 Imptos, Contribuciones y tasas	0	4.649.033	-4.649.033	0,00%
244014 Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	3.377.843	-3.377.843	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	0	1.271.190	-1.271.190	
2460 Créditos Judiciales	0	36.512.123	-36.512.123	
246002 Sentencias	0	36.512.123	-36.512.123	
25 OBLIGACIONES LABORALES	171.873.608	91.532.451	80.341.157	15,67%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	171.873.608	91.532.451	80.341.157	15,67%
25050101 Salarios	3.495.072	40.902	3.454.170	
25050105 Horas extras	39.903.327	35.325.783	4.577.544	
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	66.362	-66.362	
250504 Vacaciones Consolidadas	32.391.403	17.210.454	15.180.949	
250505 Prima de Vacaciones	40.720.836	23.142.108	17.578.728	
250506 Prima de Servicios	18.850.210	-636.999	19.487.209	
250512 Bonificación por Recreación	36.512.760	3.085.630	33.427.130	
2715 Salarios y Prestaciones Sociales	193.613.625	162.705.535	30.908.090	
271501 Cesantías	49.426.164	38.920.097	10.506.067	
271502 Intereses a las Cesantías	9.947.082	4.670.412	5.276.670	
271503 Vacaciones	20.952.687	19.483.409	1.469.278	
271504 Prima de Servicios	20.991.826	19.483.409	1.508.417	
271506 Prima de Vacaciones	29.019.408	19.483.409	9.535.999	
271507 Bonificación especial de recreación	3.261.513	2.616.477	645.036	
271509 Prima de Navidad	49.951.269	38.920.097	11.031.172	
271512 Bonificación por servicios técnicos	10.063.676	19.128.225	-9.064.549	
29 Otros Pasivos	156.491.682	129.579.559	26.912.123	14,26%
29050202 Estampilla Prohospital	4.842.039	9.617.652	-4.775.613	
29050203 Estampilla Pro-CBA	68.671.164	86.630.937	-17.959.773	
29050204 Estampilla Procultura	11.992.927	21.655.269	-9.662.342	
29058001 Consignaciones por identificar	70.985.552	11.675.701	59.309.851	
PASIVO NO CORRIENTE	63.633.061	87.960.453	-24.327.392	5,80%
2460 Créditos Judiciales	36.512.123	0	36.512.123	
246002 Sentencias	36.512.123	0	36.512.123	
2425 Acreedores	4.044.040	0	4.044.040	
242552 Honorarios	4.044.040	0	4.044.040	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	23.076.898	87.960.453	-64.883.555	
250502 Cesantías Consolidadas Retroactivas	23.076.898	87.960.453	-64.883.555	
2720 Pensiones de Jubilación - Cálculo Actuarial	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	
TOTAL PASIVO	1.097.034.178	1.023.925.157	109.621.144	100%

3 PATRIMONIO



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

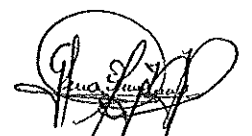


	MAYO 2017	MAYO 2016	VARIACIÓN	%
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	25,39%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	316.870.499	582.871.598	-266.001.099	6,63%
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	582.871.597	582.871.598	-1	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	-266.001.098	0	-266.001.098	
3230 Resultados del Ejercicio	622.289.853	-35.441.737	657.731.590	13,02%
323001 Superávit del Ejercicio	622.289.853	0	622.289.853	
323002 Déficit del Ejercicio	0	-35.441.737	35.441.737	
3235 Superávit por Donación	54.049.630	54.049.630	0	1,13%
323502 En Especie	54.049.630	54.049.630	0	
3240 Superávit por Valorización	2.573.656.665	2.573.656.665	0	53,84%
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	4.780.405.717	4.388.675.226	391.730.491	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.877.439.895	5.412.600.383	464.839.512	

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
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
Gerente
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI
GERENTE


GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
Contadora
T.P No. 89340-T



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



	MAYO 2017	MAYO 2016	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	1.167.808.433	1.173.900.347	-6.091.914	99,48%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1.167.808.433	1.173.900.347	-6.091.914	99,48%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	149.460.280	132.159.286	17.300.994	0,52%
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	178.217.795	156.115.550	22.102.245	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	154.761.128	158.229.968	-3.468.840	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	54.791.780	77.370.233	-22.578.453	
431227 Hospitalizacion -Estanda General	153.075.120	135.658.805	17.416.315	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	137.166.185	149.336.152	-12.169.967	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	42.476.711	41.549.754	926.957	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	291.898.616	265.513.233	26.385.383	
431294 Servicio de Ambulancia	51.905.189	57.967.366	-6.062.177	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-45.944.371	0	-45.944.371	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	749.214.301	699.367.049	49.847.252	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	167.585.600	147.036.829	20.548.771	107,13%
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	250.980.237	232.072.098	18.908.139	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	48.243.043	45.443.150	2.799.893	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	22.474.907	24.686.187	-2.211.280	
631025 Hospitalizacion -Estanda General	55.963.106	54.042.996	1.920.110	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	27.813.979	23.619.794	4.194.185	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	10.600.000	11.500.000	-900.000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	149.026.273	144.495.836	4.530.437	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	16.527.156	16.470.159	56.997	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	418.594.132	474.533.298	-55.939.166	88,21%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	669.669.677	539.563.509	130.106.168	
51 ADMINISTRACION	615.408.476	513.901.293	101.507.183	77,88%
5101 Sueldos y Salarios	367.804.282	312.430.173	55.374.109	83,51%
5102 Contribuciones Imputadas	797.738	302.639	495.099	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	35.042.106	33.034.374	2.007.732	
5104 Aportes sobre la Nomina	7.336.788	6.621.900	714.888	
5111 Generales	190.543.550	157.267.031	33.276.519	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	13.884.012	4.245.176	9.638.836	
53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.	54.261.201	25.662.216 0	28.598.985	6,87%
5304 Provisión deudores	25.056.827	0	25.056.827	
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	29.204.374	25.662.216	3.542.158	
RESULTADO OPERACIONAL	-251.075.545	-65.030.211	-186.045.334	
44 TRANSFERENCIAS	976.426.526	0	976.426.526	
442803 Transferencias del Ministerio -concurencia	959.151.001	0	959.151.001	
442804 Programas de salud	17.275.525	0	17.275.525	
48 OTROS INGRESOS	17.466.894	131.180.719	-113.713.825	1,47%
480522 Rendimientos Financieros	6.329.060	30	6.329.030	
480590 Otros ingresos financieros	1.320.642	0	1.320.642	



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



	MAYO 2017	MAYO 2016	Variacion	%
480815 Fotocopias	563.853	527.150	36.703	
480822 Margen en Contratación de Servicios	0	126.424.781	-126.424.781	0,00%
481008 Recuperaciones - incapacidades	6.500.684	1.761.240	4.739.444	
481047 Aprovechamientos	2.752.655	2.467.518	285.137	
OTROS GASTOS	120.528.022	101.592.245	18.935.777	15,25%
580139 Intereses Créditos de Tesorería	3.719.768	3.196.269	523.499	
580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo	2.437.500	2.709.400	-271.900	
580238 Gastos Financieros	4.983.103	3.657.414	1.325.689	
580290 Iva en gastos financieros	463.125	358.800	104.325	
580802 Glosas Aceptadas	121.946	580.500	-458.554	
580814 Margen en Contratación de Servicios	108.613.356	88.711.216	19.902.140	90,11%
581589 Gastos de Operación - Glosas vig. Anter	189.224	2.378.646	-2.189.422	
RESULTADO DEL EJERCICIO	622.289.853	-35.441.737	657.731.590	


ESE "HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS"
TITIRIBI
JHON JAIME CORREA SEPULVEDA GERENTE
Gerente


GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
Contadora
T.P. No. 89340-T

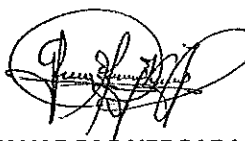


E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS
MAYO DE 2017



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
LIQUIDEZ		
Razón Corriente (Veces)	1,55	1,58 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,41	1,41 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	565.237.714	540.014.819 Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA		
Rotación Cartera (días)	73	70 Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	85	69 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	26	21 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	18,67%	18,92% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	94,20%	91,41% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,23	0,23 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,81	0,81 Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-21,50%	-5,54% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	53,29%	-3,02% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	13,02%	-0,81% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	10,59%	-0,65% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,82	0,95 Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)


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


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