



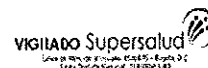
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**NIT. 890.980.346-6**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**JUNIO DE 2017**  
 Cifras expresadas en Pesos



	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.673.355.608</b>	<b>1.454.520.401</b>	<b>245.291.572</b>	<b>28,10%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>307.393.072</b>	<b>5.764.593</b>	<b>301.628.479</b>	<b>5,16%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>2.779.553</b>	<b>3.097.466</b>	<b>-317.913</b>	<b>0,04%</b>
110501 Caja Principal	566.402	1.029.104	-462.702	
110502 Cajas Menores	<u>2.213.151</u>	<u>2.068.362</u>	144.789	
<b>1110 Bancos y Corporaciones</b>	<b>304.613.519</b>	<b>2.667.127</b>	<b>301.946.392</b>	<b>5,11%</b>
111005 Bancos	304.545.185	2.598.792	301.946.393	
111006 Cuentas de Ahorros	<u>68.334</u>	<u>68.334</u>	0	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.142.436.168</b>	<b>994.160.441</b>	<b>148.275.727</b>	<b>19,18%</b>
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	111.107.778	117.082.987	-5.975.209	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	23.067.453	13.737.733	9.329.720	
140909 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	99.344	282.430	-183.086	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	5.862.438	5.315.902	546.536	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	19.738.374	11.200.000	8.538.374	
140912 Riesgos Profesionales ARP	2.015.094	1.657.409	357.685	
140914 Atencion Accidentes de Transito	3.126.261	3.183.919	-57.658	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	776.018.210	605.016.356	171.001.854	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	114.932.888	190.133.301	-75.200.413	
140924 Compañías Aseguradoras facturación radicada	1.456.383	0	1.456.383	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	1.139.220	2.845.909	-1.706.689	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	34.608.902	34.036.885	572.017	
140927 Atención Regimen Vinculado	3.341.643	97.512	3.244.131	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	6.801.170	4.178.391	2.622.779	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	8.761.135	8.924.882	-163.747	
140932 Atencion con cargo a recursos de acciones de salud Publica	9.765.829	0	9.765.829	
147090 Otros deudores	20.594.046	128.229	20.465.817	
148014 Provisión para Deudores	<u>0</u>	<u>-3.661.404</u>	<u>3.661.404</u>	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>54.342.593</b>	<b>42.455.655</b>	<b>11.886.938</b>	<b>0,91%</b>
151801 Medicamentos	29.096.312	21.171.116	7.925.196	
151802 Material Médico Quirúrgico	13.653.463	12.993.634	659.829	
151803 Material Laboratorio	4.589.768	4.303.213	286.555	
151804 Material Odontológico	6.953.074	3.983.965	2.969.109	
151821 Materiales de uso personal	415.991	369.742	46.249	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	<u>-366.015</u>	<u>-366.015</u>	0	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>169.183.775</b>	<b>412.139.712</b>	<b>-216.499.572</b>	<b>2,84%</b>
<b>1905 Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>156.596.175</b>	<b>398.460.827</b>	<b>-215.408.287</b>	<b>2,63%</b>
19050102 Seguros	24.312.627	29.997.378	-5.684.751	
19050103 IVA en pólizas y seguros	4.526.726	0	4.526.726	
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	18.276.067	4.813.727	13.462.340	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	27.003.276	7.438.285	19.564.991	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	76.501.020	183.001.832	-106.500.812	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	5.212.937	1.728.786	3.484.151	
19051105 SGP Aportes Patronales Salud Concillac. 2011	0	23.564.337	-23.564.337	
19051106 SGP Aportes Patronales Pensión Concillac. 2011	0	61.953.349	-61.953.349	
19051108 SGP Aportes Patronales ARL Concillac. 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	-52.743.091	
19051112 SGP Aportes Patronales Pensión - 2012 a 2015	<u>0</u>	<u>4.571.772</u>	<u>-4.571.772</u>	
<b>1910 Cargos Diferidos</b>	<b>12.587.600</b>	<b>13.678.885</b>	<b>-1.091.285</b>	<b>0,21%</b>
191001 Materiales y suministros	8.304.949	7.381.403	923.546	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	199.781	1.054.379	-854.598	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	2.469.575	2.760.323	-290.748	
191026 Mantenimiento	<u>1.613.295</u>	<u>2.482.780</u>	<u>-869.485</u>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.282.367.984</b>	<b>3.932.434.933</b>	<b>349.933.051</b>	<b>72%</b>



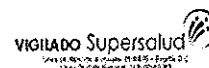
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**NIT. 890.980.346-6**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**JUNIO DE 2017**  
 Cifras expresadas en Pesos



	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIACIÓN	%
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>15.695.786</b>	<b>15.308.380</b>	<b>387.406</b>	
120750 En Entidades del Sector Solidario	<u>15.695.786</u>	<u>15.308.380</u>	<u>387.406</u>	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>279.430.344</b>	<b>0</b>	<b>279.430.344</b>	<b>4,69%</b>
147511 Deudas de Difícil Cobro	407.728.414	55.149.370	352.579.044	
148014 Provisión para Deudores	<u>-128.298.070</u>	<u>-55.149.370</u>	<u>-73.148.700</u>	
	0			
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.289.908.706</b>	<b>1.343.469.888</b>	<b>-53.561.182</b>	<b>21,66%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,08%</b>
160501 Urbanos	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>5.347.981</b>	<b>5.407.830</b>	<b>-59.849</b>	<b>0,09%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	1.747.483	1.737.332	10.151	
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>	
<b>1640 Edificaciones</b>	<b>637.805.086</b>	<b>646.005.773</b>	<b>-8.200.687</b>	<b>10,71%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	<u>-121.413.690</u>	<u>-113.213.003</u>	<u>-8.200.687</u>	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>53.036.696</b>	<b>57.928.412</b>	<b>-4.891.716</b>	<b>0,89%</b>
164501 Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	<u>-21.613.458</u>	<u>-16.721.742</u>	<u>-4.891.716</u>	
<b>1650 Redes, Líneas y Cables</b>	<b>19.728.174</b>	<b>19.728.174</b>	<b>0</b>	<b>1,92%</b>
165002 Redes distribución de Oxígeno	<u>19.728.174</u>	<u>19.728.174</u>	<u>0</u>	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>978.456</b>	<b>1.060.134</b>	<b>-81.678</b>	<b>0,02%</b>
165511 Herramientas y accesorios	3.224.264	3.224.264	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	<u>-2.245.808</u>	<u>-2.164.130</u>	<u>-81.678</u>	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>182.413.597</b>	<b>202.574.975</b>	<b>-20.161.379</b>	<b>3,06%</b>
166002 Equipo de Laboratorio	43.865.816	43.865.816	0	
166003 Equipo de Urgencias	59.956.340	59.956.340	0	
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	<u>-241.808.743</u>	<u>-220.346.683</u>	<u>-21.462.060</u>	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>151.057.406</b>	<b>159.686.175</b>	<b>-8.628.769</b>	<b>2,54%</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	<u>-107.355.390</u>	<u>-98.726.621</u>	<u>-8.628.769</u>	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>39.039.771</b>	<b>32.490.814</b>	<b>6.548.957</b>	<b>0,66%</b>
167001 Equipo de Comunicación	24.112.238	24.112.238	0	
167002 Equipo de Computación	125.329.763	112.982.563	12.347.200	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	<u>-110.402.230</u>	<u>-104.603.987</u>	<u>-5.798.243</u>	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>193.145.866</b>	<b>210.053.543</b>	<b>-16.907.677</b>	<b>3,24%</b>
167502 Terrestre	274.850.000	274.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	<u>-81.704.134</u>	<u>-64.796.457</u>	<u>-16.907.677</u>	
<b>1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.</b>	<b>2.355.673</b>	<b>3.534.058</b>	<b>-1.178.385</b>	<b>0,04%</b>



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



	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIACIÓN	%
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>-21.502.437</u>	<u>-20.324.052</u>	<u>-1.178.385</u>	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.697.333.148</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>123.676.483</b>	<b>45,29%</b>
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>123.676.483</b>	<b>0</b>	<b>123.676.483</b>	<b>2,08%</b>
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	<u>-34.162.666</u>	<u>-34.162.666</u>	<u>0</u>	
<b>1999 VALORIZACIONES</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>0</b>	<b>43,21%</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	<u>1.638.376.224</u>	<u>1.638.376.224</u>	<u>0</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.955.723.592</b>	<b>5.386.955.334</b>	<b>595.224.623</b>	<b>100%</b>

<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo</b>	<b>72.222.224</b>	<b>112.380.954</b>	<b>-40.158.730</b>	
2306 Créditos de Tesorería	<u>72.222.224</u>	<u>112.380.954</u>	<u>-40.158.730</u>	
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>410.626.977</b>	<b>437.906.866</b>	<b>-11.241.860</b>	<b>37,15%</b>
<b>2401 Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>255.891.346</b>	<b>220.332.114</b>	<b>35.559.232</b>	<b>23,15%</b>
240101 Bienes y Servicios	<u>255.891.346</u>	<u>220.332.114</u>	<u>35.559.232</u>	
<b>2425 Acreedores</b>	<b>152.468.789</b>	<b>157.436.023</b>	<b>-4.967.234</b>	<b>13,80%</b>
242502 Suscripción Aportes Cohan	2.950.868	8.053.857	-5.102.989	
242504 Servicios Públicos	4.525.676	4.734.262	-208.586	
242508 Viáticos	467.758	0	467.758	
242510 Seguros	13.202.851	18.631.279	-5.428.428	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	210.000	210.000	0	
242518 Aportes a Fondos de Pension	18.356.208	7.189.080	11.167.128	
242519 Aportes a Salud	12.150.115	3.866.224	8.283.891	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	8.525.500	7.630.600	894.900	
242522 Cooperativas	3.871.000	846.000	3.025.000	
242523 Fondo de empleados	337.261	2.940.976	-2.603.715	
242524 Embargos Judiciales	0	125.117	-125.117	
242532 Riesgos Laborales	1.721.500	0	1.721.500	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	814.486	417.400	397.086	
242535 Libranzas	546.301	383.030	163.271	
242552 Honorarios	44.025.772	48.963.789	-4.938.017	
242553 Servicios	<u>40.763.493</u>	<u>53.444.409</u>	<u>-12.680.916</u>	
<b>2436 Retención en la Fuente</b>	<b>2.266.842</b>	<b>2.939.544</b>	<b>-672.702</b>	<b>0,21%</b>
243603 Honorarios	265.294	258.621	6.673	
243605 Servicios	91.946	317.962	-226.016	
243606 Arrendamiento	1.511	1.120	391	
243608 Compras	717.053	650.069	66.984	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	834.000	1.312.000	-478.000	
243625 Impuesto a las Ventas	<u>357.038</u>	<u>399.772</u>	<u>-42.734</u>	
<b>2440 Impptos, Contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>20.687.062</b>	<b>-4.649.033</b>	<b>0,00%</b>
244003 Impuesto Predial Unificado	0	16.038.029	-16.038.029	
244014 Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	3.377.843	-3.377.843	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	0	1.271.190	-1.271.190	



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



	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIACIÓN	%
<b>2460 Créditos Judiciales</b>	<b>0</b>	<b>36.512.123</b>	<b>-36.512.123</b>	
246002 Sentencias	<u>0</u>	<u>36.512.123</u>	<u>-36.512.123</u>	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>155.645.010</b>	<b>78.042.520</b>	<b>77.602.490</b>	<b>14,08%</b>
<b>2505 Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>155.645.010</b>	<b>78.042.520</b>	<b>77.602.490</b>	<b>14,08%</b>
25050101 Salarios	3.495.072	948.502	2.546.570	
25050105 Horas extras	32.777.518	32.139.506	638.012	
25050204 Cesantías Retroactivas	0	9.983.291	-9.983.291	
25050205 Cesantías Ley 50	0	1.398.344	-1.398.344	
250503 Intereses a las Cesantías	0	66.362	-66.362	
250504 Vacaciones Consolidadas	28.904.758	12.112.650	16.792.108	
250505 Prima de Vacaciones	37.688.725	18.876.926	18.811.799	
250506 Prima de Servicios	18.037.116	0	18.037.116	
250512 Bonificación por Recreación	<u>34.741.821</u>	<u>2.516.939</u>	<u>32.224.882</u>	
<b>2715 Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>227.441.196</b>	<b>206.194.900</b>	<b>21.246.296</b>	
271501 Cesantías	57.554.059	46.707.510	10.846.549	
271502 Intereses a las Cesantías	10.921.123	5.604.902	5.316.221	
271503 Vacaciones	25.021.512	23.381.790	1.639.722	
271504 Prima de Servicios	25.060.652	34.244.791	-9.184.139	
271506 Prima de Vacaciones	33.088.234	23.381.790	9.706.444	
271507 Bonificación especial de recreación	3.807.926	3.140.001	667.925	
271509 Prima de Navidad	57.855.188	46.707.510	11.147.678	
271512 Bonificación por servicios técnicos	<u>14.132.502</u>	<u>23.026.606</u>	<u>-8.894.104</u>	
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>161.752.874</b>	<b>136.391.161</b>	<b>25.361.713</b>	<b>14,64%</b>
29050202 Estampilla Prohospital	5.806.858	10.768.227	-4.961.369	
29050203 Estampilla Pro-CBA	72.550.027	91.141.389	-18.591.362	
29050204 Estampilla Procultura	13.096.738	22.805.844	-9.709.106	
29058001 Consignaciones por Identificar	<u>70.299.251</u>	<u>11.675.701</u>	<u>58.623.550</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>77.503.622</b>	<b>91.398.805</b>	<b>-13.895.183</b>	<b>7,01%</b>
<b>2460 Créditos Judiciales</b>	<b>36.512.123</b>	<b>0</b>	<b>36.512.123</b>	
246002 Sentencias	<u>36.512.123</u>	<u>0</u>	<u>36.512.123</u>	
<b>2425 Acreedores</b>	<b>4.044.040</b>	<b>3.438.352</b>	<b>605.688</b>	
242552 Honorarios	<u>4.044.040</u>	<u>3.438.352</u>	<u>605.688</u>	
<b>2490 Otras cuenta por pagar</b>	<b>13.870.561</b>	<b>0</b>	<b>13.870.561</b>	
249013 Recursos acreedores reintegrados por entidades publicas	<u>13.870.561</u>	<u>0</u>	<u>13.870.561</u>	
<b>2505 Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>23.076.898</b>	<b>87.960.453</b>	<b>-64.883.555</b>	
250502 Cesantías Consolidadas Retroactivas y	<u>23.076.898</u>	<u>87.960.453</u>	<u>-64.883.555</u>	
<b>2720 Pensiones de Jubilación - Cálculo Actuarial</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	<u>-1.394.623.785</u>	<u>-1.394.623.785</u>	<u>0</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.105.191.903</b>	<b>1.062.315.206</b>	<b>58.914.726</b>	<b>100%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>3208 Capital Fiscal</b>	<b>1.213.539.070</b>	<b>1.213.539.070</b>	<b>0</b>	<b>25,02%</b>




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



	JUNIO 2017	JUNIO 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>6,53%</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>692.415.824</b>	<b>-99.476.835</b>	<b>791.892.660</b>	<b>14,28%</b>
323001 Superávit del Ejercicio	692.415.824	0	692.415.824	
323002 Déficit del Ejercicio	0	-99.476.835	99.476.835	
<b>3235 Superávit por Donación</b>	<b>54.049.630</b>	<b>54.049.630</b>	<b>0</b>	<b>1,11%</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>53,06%</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>4.850.531.689</b>	<b>4.324.640.128</b>	<b>525.891.562</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>5.955.723.592</b>	<b>5.386.955.334</b>	<b>568.768.259</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	4.540.832	0	4.540.832
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-62.682.054	-58.141.222	-4.540.832
<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

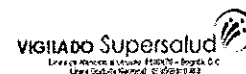
  
**JHON JAIME CORREA SEPULVEDA**  
 Gerente  
 Ver: Certificado Anexo

  
**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**  
**NIT. 890.980.346-6**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL**  
**JUNIO DE 2017**



Cifras expresadas en Pesos

	JUNIO 2017	JUNIO 2016	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.393.352.034</b>	<b>1.413.575.297</b>	<b>-20.223.263</b>	<b>98,57%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.393.352.034</b>	<b>1.413.575.297</b>	<b>-20.223.263</b>	<b>98,57%</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	175.236.323	162.681.273	12.555.050	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	211.841.671	188.631.585	23.210.086	<b>1,43%</b>
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	184.231.080	184.190.198	40.882	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	71.114.636	97.085.460	-25.970.824	
431227 Hospitalización -Estancia General	180.884.116	160.878.830	20.005.286	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	159.650.145	181.509.581	-21.859.436	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	51.972.161	50.539.235	1.432.926	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	350.015.245	318.820.696	31.194.549	
431294 Servicio de Ambulancia	63.452.567	69.238.439	-5.785.872	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-55.045.910	0	-55.045.910	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>907.424.694</b>	<b>848.599.966</b>	<b>58.824.728</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	202.487.321	173.626.241	28.861.080	<b>106,93%</b>
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	333.560.680	289.032.839	44.527.841	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	58.818.701	52.859.936	5.958.765	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	25.918.510	29.799.535	-3.881.025	
631025 Hospitalización -Estancia General	72.168.406	64.471.156	7.697.250	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	30.089.675	26.143.390	3.946.285	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	13.100.000	13.800.000	-700.000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	151.178.576	179.323.874	-28.145.298	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	20.102.825	19.542.995	559.830	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>485.927.340</b>	<b>564.975.331</b>	<b>-79.047.991</b>	<b>86,01%</b>
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>809.402.970</b>	<b>694.753.088</b>	<b>114.649.882</b>	
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>737.120.316</b>	<b>663.711.976</b>	<b>73.408.340</b>	<b>76,97%</b>
5101 Sueldos y Salarios	434.722.740	387.087.812	47.634.928	
5102 Contribuciones Imputadas	797.738	354.017	443.721	<b>90,04%</b>
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	41.886.352	39.498.246	2.388.106	
5104 Aportes sobre la Nomina	8.706.188	7.907.800	798.388	
5111 Generales	237.123.198	208.580.095	28.543.103	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	13.884.100	20.284.006	-6.399.906	
<b>53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.</b>	<b>72.282.654</b>	<b>31.041.112</b>	<b>41.241.542</b>	<b>7,55%</b>
5304 Provisión deudores	37.301.923	0	37.301.923	
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipos	34.980.731	31.041.112	3.939.619	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-323.475.630</b>	<b>-129.777.757</b>	<b>-193.697.873</b>	
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>996.920.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
442802 Estampilla pro-hospital	0	0	0	
442803 Transferencias del Ministerio -concurencia	959.151.001	0	959.151.001	
442804 Programas de salud	37.769.571	0	37.769.571	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>167.253.611</b>	<b>162.446.514</b>	<b>4.807.097</b>	<b>10,72%</b>
480522 Rendimientos Financieros	6.337.227	30	6.337.197	




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

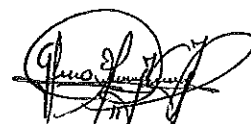


	JUNIO 2017	JUNIO 2016	Variacion	%
480590 Otros Ingresos financieros	1.320.642	0	1.320.642	
480815 Fotocopias	711.805	668.677	43.128	
480819 Donaciones	0	2.854.250	-2.854.250	
480822 Margen en Contratación de Servicios	147.517.559	151.834.141	-4.316.582	<b>88,20%</b>
481007 Sobrantes	0	4.746	-4.746	
481008 Recuperaciones - incapacidades	6.500.684	4.148.252	2.352.432	
481047 Aprovechamientos	3.253.655	2.936.418	317.237	
481558 Adm Sistema General de pensiones	1.612.039	0	1.612.039	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>148.282.729</b>	<b>132.145.593</b>	<b>16.137.136</b>	<b>15,48%</b>
580139 Intereses Créditos de Tesorería	4.612.463	4.913.054	-300.591	
580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo	2.437.500	2.709.400	-271.900	
580238 Gastos Financieros	5.757.084	4.946.262	810.822	
580290 Iva en gastos financieros	463.125	358.800	104.325	
580802 Glosas Aceptadas	629.527	1.302.798	-673.271	
580814 Margen en Contratación de Servicios	132.036.901	114.526.154	17.510.747	<b>89,04%</b>
581589 Gastos de Operación - Glosas vig. Anter	2.346.130	3.389.124	-1.042.995	

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>692.415.824</b>	<b>-99.476.835</b>	<b>-205.027.912</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------

  
**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

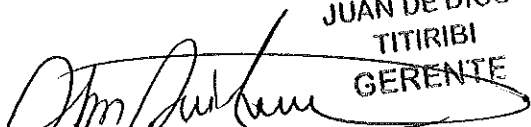


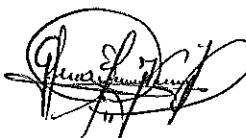
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
NIT. 890.980.346-6  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
INDICADORES FINANCIEROS  
JUNIO DE 2017



	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
<b>LIQUIDEZ</b>			
Razón Corriente (Veces)	1,63	1,50	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,46	1,33	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	645.667.327	483.604.000	Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>			
Rotación Cartera (días)	67	66	Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	84	69	Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	26	22	Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	18,56%	19,72%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	92,99%	91,40%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,23	0,25	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,81	0,80	Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>			
Margen Operacional de Utilidad (%)	-23,22%	-9,18%	Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	49,69%	-7,04%	Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	14,28%	-2,30%	Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	11,63%	-1,85%	Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,81	0,92	Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

ESE "HOSPITAL SAN  
JUAN DE DIOS"  
TITIRIBI  
GERENTE

  
JHON JAIME CORREA SEPULVEDA  
GERENTE

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