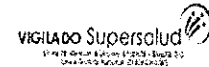




E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JULIO DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos



	JULIO 2017	JULIO 2016	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.598.960.905	1.495.223.764	103.737.141	27,20%
11 EFECTIVO	206.675.916	3.982.125	202.693.791	3,52%
1105 Caja	3.672.551	3.024.862	647.689	0,04%
110501 Caja Principal	1.459.400	956.500	502.900	
110502 Cajas Menores	2.213.151	2.068.362	144.789	
1110 Bancos y Corporaciones	203.003.365	957.263	202.046.102	3,45%
111005 Bancos	202.815.071	888.929	201.926.142	
111006 Cuentas de Ahorros	188.294	68.334	119.960	
14 DEUDORES	1.168.386.388	1.034.576.489	133.809.899	19,87%
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	107.241.487	127.493.857	-20.252.370	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	26.437.412	16.277.441	10.159.971	
140906 Servicios de Salud compañías aseguradoras	105.310	0	105.310	
140909 Servicios de Salud IPS Públicas Fact.Pend. Rad.	145.145	358.630	-213.485	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	14.025.186	8.005.507	6.019.679	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	22.738.374	0	22.738.374	
140912 Riesgos Profesionales ARP	2.282.485	2.100.725	181.760	
140914 Atencion Accidentes de Transito	5.146.799	2.741.116	2.405.683	
140918 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	9.765.829	0	9.765.829	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	804.841.645	636.221.684	168.619.961	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	108.240.628	173.807.298	-65.566.670	
140924 Compañías Aseguradoras facturación radicada	1.336.423	0	1.336.423	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	326.435	2.396.786	-2.070.351	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	32.145.485	38.810.196	-6.664.711	
140927 Atención Regimen Vinculado	3.341.643	97.512	3.244.131	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	7.196.934	4.476.577	2.720.357	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	10.407.457	10.509.160	-101.703	
140932 Atencion con cargo a recursos de acciones de salud Publica	9.765.829	11.200.000	-1.434.171	
147090 Otros deudores	2.895.882	80.000	2.815.882	
148014 Provisión para Deudores	0	0	0	
15 INVENTARIOS	60.580.499	41.959.267	18.621.232	1,03%
151801 Medicamentos	35.347.604	22.064.947	13.282.657	
151802 Material Médico Quirúrgico	14.035.550	13.147.906	887.644	
151803 Material Laboratorio	4.266.891	3.451.629	815.262	
151804 Material Odontológico	6.889.634	3.347.374	3.542.260	
151821 Materiales de uso personal	406.835	313.426	93.409	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	-366.015	-366.015	0	
19 OTROS ACTIVOS	163.318.102	414.705.883	-251.387.781	2,78%
1905 Gastos Pagados por Anticipado	151.623.453	400.853.941	-249.230.488	2,58%
19050102 Seguros	20.133.868	26.579.860	-6.445.992	
19050103 IVA en pollzas y seguros	3.732.763	0	3.732.763	
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	18.276.067	5.772.539	12.503.528	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	27.003.276	8.934.019,00	18.069.257	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	76.501.020	185.905.949	-109.404.929	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	5.212.937	2.180.755	3.032.182	
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	
19051112 SGP Aportes Patronales Pensión - 2012 a 2015	0	4.571.772	-4.571.772	
1910 Cargos Diferidos	11.694.649	13.851.942	-2.157.293	0,20%
191001 Materiales y suministros	7.836.735	8.582.353	-745.618	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	1.007.81	1.054.379	-854.598	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	1.565.912	1.896.508	-330.596	
191026 Mantenimiento	2.092.221	2.318.702	-226.481	



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



	JULIO 2017	JULIO 2016	VARIACIÓN	%
ACTIVOS NO CORRIENTES	4.280.448.212	3.935.956.541	344.491.671	73%
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	286.428.987	8.900.505	277.528.482	4,87%
147511 Deudas de Dificil Cobro	414.727.057	67.711.279	347.015.778	
148014 Provisión para Deudores	<u>-128.298.070</u>	<u>-58.810.774</u>	<u>-69.487.296</u>	
	0			
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.280.990.291	1.338.090.991	-57.100.700	21,79%
1605 Terrenos	5.000.000	5.000.000	0	0,09%
160501 Urbanos	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	
1635 Bienes Muebles en Bodega	5.338.720	5.407.830	-69.110	0,09%
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>312.637</u>	<u>321.898</u>	<u>-9.261</u>	
1640 Edificaciones	637.059.569	645.260.256	-8.200.687	10,84%
164010 Clínicas y Hospitales	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	<u>-122.159.207</u>	<u>-113.958.520</u>	<u>-8.200.687</u>	
1645 Plantas y Ductos	52.629.053	57.520.769	-4.891.716	0,90%
164501 Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	<u>-22.021.101</u>	<u>-17.129.385</u>	<u>-4.891.716</u>	
1650 Redes, Líneas y Cables	19.728.174	19.728.174	0	1,87%
165002 Redes distribución de Oxígeno	<u>19.728.174</u>	<u>19.728.174</u>	<u>0</u>	
1655 Maquinaria y Equipo	854.614	1.060.134	-205.520	0,01%
165511 Herramientas y accesorios	3.224.264	3.224.264	0	
168504 Depreciacion Maquinaria y Equipo	<u>-2.369.650</u>	<u>-2.164.130</u>	<u>-205.520</u>	
1660 Equipo Médico Científico	180.618.409	200.866.825	-20.248.416	3,07%
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 Terapeutico - 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>-243.603.930</u>	<u>-222.054.833</u>	<u>-21.549.097</u>	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	149.272.258	158.976.624	-9.704.366	2,54%
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>-109.140.538</u>	<u>-99.436.172</u>	<u>-9.704.366</u>	
1670 Equipo de Comun. y Computación	36.398.020	32.071.902	4.326.118	0,62%
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 depreciacion Equipos de comunic. y comp.	<u>-113.043.981</u>	<u>-105.022.899</u>	<u>-8.021.082</u>	
1675 Equipo de Transporte	191.786.575	208.694.252	-16.907.677	3,26%
167502 Terrestre	<u>274.850.000</u>	<u>274.850.000</u>	<u>0</u>	



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



	JULIO 2017	JULIO 2016	VARIACIÓN	%
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-83.063.425	-66.155.748	-16.907.677	
1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.	2.304.899	3.504.225	-1.199.326	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	-21.553.211	-20.353.885	-1.199.326	
19 OTROS ACTIVOS	2.697.333.148	2.573.656.665	123.676.483	45,88%
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	43,77%
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	5.879.409.117	5.431.180.306	448.228.812	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo	1.054.830.483	890.144.031	164.686.452	94,31%
2306 Créditos de Tesorería	57.777.780	93.650.796	-35.873.016	
24 Cuentas por Pagar	429.747.378	438.764.809	-9.017.431	38,42%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	249.908.832	243.676.581	6.232.251	22,34%
240101 Bienes y Servicios	249.908.832	243.676.581	6.232.251	
2425 Acreedores	150.492.083	151.703.892	-1.211.809	13,46%
242502 Suscripción Aportes Cohan	2.950.868	8.053.857	-5.102.989	
242504 Servicios Públicos	4.792.924	2.769.641	2.023.283	
242510 Seguros	2.787.532	14.867.021	-12.079.489	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	210.000	205.000	5.000	
242518 Aportes a Fondos de Pension	18.718.016	7.212.574	11.505.442	
242519 Aportes a Salud	12.454.286	3.890.900	8.563.386	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	8.776.300	7.642.100	1.134.200	
242522 Cooperativas	3.871.000	846.000	3.025.000	
242523 Fondo de empleados	337.261	5.735.576	-5.398.315	
242524 Embargos Judiciales	0	125.117	-125.117	
242532 Riesgos Laborales	1.839.600	0	1.839.600	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	855.367	433.870	421.497	
242535 Libranzas	546.301	383.030	163.271	
242552 Honorarios	46.757.744	46.801.789	-44.045	
242553 Servicios	45.594.884	52.737.417	-7.142.533	
2436 Retención en la Fuente	2.730.754	2.223.180	507.574	0,24%
243603 Honorarios	265.294	258.621	6.673	
243605 Servicios	293.578	141.266	152.312	
243606 Arrendamiento	1.655	1.120	535	
243608 Compras	1.139.678	390.022	749.656	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	891.000	1.316.000	-425.000	
243625 Impuesto a las Ventas	139.549	116.151	23.398	
2440 Imptos, Contribuciones y tasas	0	4.649.033	-4.649.033	0,00%



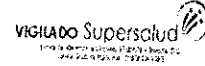
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JULIO DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos



	JULIO 2017	JULIO 2016	VARIACIÓN	%
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	
2490 Otras cuenta por pagar	26.615.709	0	26.615.709	
249013 Recursos acreedores reintegrados por entidades publicas	26.615.709	0	26.615.709	
25 OBLIGACIONES LABORALES	145.700.393	72.254.826	73.445.567	13,03%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	145.700.393	72.254.826	73.445.567	13,03%
25050101 Salarios	3.495.072	900.300	2.594.772	
25050105 Horas extras	29.324.404	36.169.297	-6.844.893	
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	52.163	-52.163	
250504 Vacaciones Consolidadas	28.904.758	7.147.580	21.757.178	
250505 Prima de Vacaciones	37.688.725	14.650.445	23.038.280	
250506 Prima de Servicios	14.388.307	0	14.388.307	
250512 Bonificación por Recreación	31.899.127	1.953.406	29.945.721	
2715 Salarios y Prestaciones Sociales	261.450.356	236.472.632	24.977.724	
271501 Cesantías	65.671.525	54.369.018	11.302.507	
271502 Intereses a las Cesantías	11.895.219	6.524.283	5.370.936	
271503 Vacaciones	29.085.117	27.217.143	1.867.974	
271504 Prima de Servicios	29.124.257	37.450.465	-8.326.208	
271506 Prima de Vacaciones	37.151.839	27.217.143	9.934.696	
271507 Bonificación especial de recreación	4.353.638	3.655.060	698.578	
271509 Prima de Navidad	65.972.654	53.804.444	12.168.210	
271512 Bonificación por servicios tecnicos	18.196.107	26.235.076	-8.038.969	
29 Otros Pasivos	160.154.576	49.000.968	111.153.608	14,32%
29050202 Estampilla Prohospital	6.924.596	6.262.410	662.186	
29050203 Estampilla Pro-CBA	77.020.969	24.833.522	52.187.447	
29050204 Estampilla Procultura	14.330.428	6.229.335	8.101.093	
29058001 Consignaciones por identificar	61.878.583	11.675.701	50.202.882	
PASIVO NO CORRIENTE	63.633.062	183.958.017	-120.324.955	5,69%
2460 Créditos Judiciales	36.512.123	0	36.512.123	
246002 Sentencias	36.512.123	0	36.512.123	
2425 Acreedores	4.044.040	3.438.352	605.688	
242552 Honorarios	4.044.040	3.438.352	605.688	
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 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	
29 OTROS PASIVOS	0	92.559.212	-92.559.212	
29050202 Estampilla Prohospital	0	5.374.269	-5.374.269	
29050203 Estampilla Pro-CBA	0	69.749.375	-69.749.375	
29050204 Estampilla Procultura	0	17.435.568	-17.435.568	
TOTAL PASIVO	1.118.463.545	1.074.102.048	44.361.497	100%



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



	JULIO 2017	JULIO 2016	VARIACIÓN	%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	25,49%
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	6,66%
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	602.829.708	-67.038.705	669.868.414	12,66%
323001 Superávit del Ejercicio	602.829.708	0	602.829.708	
323002 Déficit del Ejercicio	0	-67.038.705	67.038.705	
3235 Superávit por Donación	54.049.630	54.049.630	0	1,14%
323502 En Especie	54.049.630	54.049.630	0	
3240 Superávit por Valorización	2.573.656.665	2.573.656.665	0	54,06%
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	4.760.945.573	4.357.078.258	403.867.316	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.879.409.118	5.431.180.306	448.228.813	

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
JULIO DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos




	JULIO 2017	JULIO 2016	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	1.633.291.640	1.660.836.933	-27.545.293	98,34%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1.633.291.640	1.660.836.933	-27.545.293	98,34%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	205.061.284	193.507.001	11.554.283	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	246.506.914	221.739.754	24.767.160	1,66%
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	211.222.145	213.899.889	-2.677.744	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	87.536.788	117.925.032	-30.388.244	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	212.852.055	190.160.806	22.691.249	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	188.417.590	210.608.236	-22.190.646	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	62.425.428	58.618.131	3.807.297	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	407.616.696	378.371.348	29.245.348	
431294 Servicio de Ambulancia	76.679.337	76.006.736	672.601	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-65.026.597	0	-65.026.597	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.073.836.060	994.835.229	79.000.831	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	234.129.430	203.716.687	30.412.743	107,94%
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	396.381.272	339.916.398	56.464.874	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	68.978.501	59.098.628	9.879.873	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	29.893.159	34.912.883	-5.019.724	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	83.492.704	74.752.338	8.740.366	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	35.083.111	32.199.547	2.883.564	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	15.600.000	16.100.000	-500.000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	186.822.334	212.452.579	-25.630.245	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	23.455.549	21.686.169	1.769.380	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	559.455.580	666.001.704	-106.546.124	84,00%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	955.241.269	787.487.457	167.753.812	
51 ADMINISTRACION	874.049.462	751.067.449	122.982.013	75,88%
5101 Sueldos y Salarios	514.155.473	449.098.807	65.056.666	
5102 Contribuciones Imputadas	797.738	799.533	-1.795	85,93%
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	48.901.745	45.906.453	2.995.292	
5104 Aportes sobre la Nomina	10.108.988	9.153.700	955.288	
5111 Generales	286.201.321	241.862.523	44.338.798	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	13.884.197	4.246.433	9.637.764	
53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.	81.191.807	36.420.008 0	44.771.799	7,05%
5304 Provisión deudores	37.301.923	0	37.301.923	
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	43.889.884	36.420.008	7.469.876	
RESULTADO OPERACIONAL	-395.785.689	-121.485.753	-274.299.936	
44 TRANSFERENCIAS	999.695.353	3.783.350	995.912.003	
442802 Estampilla pro-hospital	0	3.783.350	-3.783.350	
442803 Transferencias del Ministerio -concurrancia	959.151.001	0	959.151.001	
442804 Programas de salud	40.544.352	0	40.544.352	
48 OTROS INGRESOS	195.512.943	202.212.255	-6.699.312	10,69%
480522 Rendimientos Financieros	6.348.160	30	6.348.130	



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



	JULIO 2017	JULIO 2016	Variacion	%
480590 Otros ingresos financieros				
480815 Fotocopias	1.320.642	0	1.320.642	
480819 Donaciones	873.805	762.027	111.778	
480822 Margen en Contratación de Servicios	0	2.854.250	-2.854.250	
481007 Sobrantes	175.095.958	177.068.033	-1.972.075	89,56%
481008 Recuperaciones - incapacidades	0	4.746	-4.746	
481047 Aprovechamientos	6.500.684	17.994.651	-11.493.967	
481558 Adm Sistema General de pensiones	3.761.655	3.528.518	233.137	
	<u>1.612.039</u>	<u>0</u>	<u>1.612.039</u>	
58 OTROS GASTOS				
	196.592.899	151.548.558	45.044.341	17,07%
580139 Intereses Créditos de Tesorería	5.351.357	6.408.299	-1.056.942	
580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo	2.437.500	2.709.400	-271.900	
580238 Gastos Financieros	6.959.575	5.527.259	1.432.316	
580290 Otras comisiones	463.125	358.800	104.325	
580802 Perdida en retiro de activos	1.112.267	1.309.198	-196.931	
580814 Margen en Contratación de Servicios	165.168.853	131.846.477	33.322.376	84,02%
581589 Gastos de Operación - Glosas vig. Anter	15.100.222	3.389.124	11.711.097	
RESULTADO DEL EJERCICIO	602.829.708	-67.038.705	669.868.414	


JUAN JAIME CORREA SEPULVEDA
 Gerente
ESE "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
JULIO DE 2017



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
LIQUIDEZ		
Razón Corriente (Veces)	1,52	1,68 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,38	1,35 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	544.130.422	605.079.733 Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA		
Rotación Cartera (días)	66	63 Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	84	71 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	25	22 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	19,02%	19,78% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	94,31%	82,87% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,23	0,25 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,81	0,80 Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-24,23%	-7,31% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	36,91%	-4,04% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	12,66%	-1,54% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	10,25%	-1,23% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,80	0,93 Ventas Netas del periodo / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
GERENTE

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