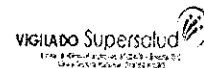




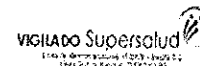
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**NIT. 890.980.346-6**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AGOSTO DE 2017**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos



	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.574.178.589</b>	<b>1.392.945.689</b>	<b>181.232.900</b>	<b>26,85%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>149.367.754</b>	<b>13.669.312</b>	<b>135.698.442</b>	<b>2,55%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>2.725.501</b>	<b>2.526.012</b>	<b>199.489</b>	<b>0,04%</b>
110501 Caja Principal	512.350	457.650	54.700	
110502 Cajas Menores	2.213.151	2.068.362	144.789	
<b>1110 Bancos y Corporaciones</b>	<b>146.642.253</b>	<b>11.143.300</b>	<b>135.498.953</b>	<b>2,50%</b>
111005 Bancos	146.453.959	11.074.966	135.378.993	
111006 Cuentas de Ahorros	188.294	68.334	119.960	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.201.974.513</b>	<b>920.447.166</b>	<b>281.527.347</b>	<b>20,50%</b>
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	91.259.607	97.319.882	-6.060.275	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	29.100.623	18.826.542	10.274.081	
140906 Servicios de Salud compañías aseguradoras	948.080	0	948.080	
140909 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	54.400	174.030	-119.630	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	8.017.259	8.024.325	-7.066	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	23.553.495	0	23.553.495	
140912 Riesgos Profesionales ARP	3.899.821	3.370.182	529.639	
140914 Atención Accidentes de Tránsito	5.634.916	2.506.776	3.128.140	
140918 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	9.765.829	0	9.765.829	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	869.272.256	557.434.398	311.837.858	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	71.939.303	164.167.204	-92.227.901	
140924 Compañías Aseguradoras facturación radicada	1.197.877	0	1.197.877	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	471.580	2.755.416	-2.283.836	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	32.887.738	42.001.542	-9.113.804	
140927 Atención Regimen Vinculado	3.341.643	97.512	3.244.131	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	4.429.951	4.566.550	-136.599	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	18.666.254	7.922.807	10.743.447	
140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud Publica	0	11.200.000	-11.200.000	
147090 Otros deudores	27.533.881	80.000	27.453.881	
148014 Provisión para Deudores	0	0	0	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>57.475.146</b>	<b>41.570.831</b>	<b>15.904.315</b>	<b>0,98%</b>
151801 Medicamentos	33.644.105	21.664.514	11.979.591	
151802 Material Médico Quirúrgico	14.853.004	12.675.320	2.177.684	
151803 Material Laboratorio	3.523.266	2.934.678	588.588	
151804 Material Odontológico	5.433.712	4.357.923	1.075.789	
151821 Materiales de uso personal	387.074	304.411	82.663	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	-366.015	-366.015	0	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>165.361.176</b>	<b>417.258.380</b>	<b>-251.897.204</b>	<b>2,82%</b>
<b>1905 Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>151.094.290</b>	<b>402.546.353</b>	<b>-251.452.063</b>	<b>2,58%</b>
19050102 Seguros	16.527.513	23.162.342	-6.634.829	
19050103 IVA en pólizas y seguros	3.047.555	0	3.047.555	
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	18.276.067	6.528.096	11.747.971	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	27.003.276	10.142.805,00	16.860.471	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	80.263.420	188.810.066	-108.546.646	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	5.212.937	2.422.225	2.790.712	
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	
<b>1910 Cargos Diferidos</b>	<b>14.266.886</b>	<b>14.712.027</b>	<b>-445.141</b>	<b>0,24%</b>
191001 Materiales y suministros	6.670.218	7.354.644	-684.426	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	199.781	1.054.379	-854.598	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	5.115.551	2.200.516	2.915.035	
191026 Mantenimiento	2.280.936	4.102.488	-1.821.552	



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



	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.288.155.659</b>	<b>3.969.311.212</b>	<b>318.844.447</b>	<b>73%</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>15.695.786</b>	<b>15.308.380</b>	<b>387.406</b>	
120750 En Entidades del Sector Solidario	15.695.786	15.308.380	387.406	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>303.045.597</b>	<b>45.342.448</b>	<b>257.703.149</b>	<b>5,17%</b>
147511 Deudas de Difícil Cobro	431.343.667	104.153.222	327.190.445	
148014 Provisión para Deudores	-128.298.070	-58.810.774	-69.487.296	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.272.081.128</b>	<b>1.335.003.719</b>	<b>-62.922.591</b>	<b>21,70%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,09%</b>
160501 Urbanos	5.000.000	5.000.000	0	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>5.338.719</b>	<b>5.407.830</b>	<b>-69.111</b>	<b>0,09%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	0	3.278.600	-3.278.600	
163502 Equipo Médico Científico	3.278.600	1.737.332	1.541.268	
163504 Equipo Comunicación y Computación	1.747.482	70.000	1.677.482	
163511 Equipo Comedor, Cocina y Despensa	312.637	321.898	-9.261	
<b>1640 Edificaciones</b>	<b>637.059.569</b>	<b>644.514.739</b>	<b>-7.455.170</b>	<b>10,87%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-122.159.207	-114.704.037	-7.455.170	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>52.221.410</b>	<b>57.113.126</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	-22.428.744	-17.537.028	-4.891.716	
<b>1650 Redes, Líneas y Cables</b>	<b>19.728.174</b>	<b>19.728.174</b>	<b>0</b>	<b>1,87%</b>
165002 Redes distribución de Oxígeno	19.728.174	19.728.174	0	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>730.771</b>	<b>1.060.134</b>	<b>-329.363</b>	<b>0,01%</b>
165511 Herramientas y accesorios	3.224.264	3.224.264	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-2.493.493	-2.164.130	-329.363	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>178.823.217</b>	<b>199.158.767</b>	<b>-20.335.550</b>	<b>3,05%</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	-245.399.122	-223.762.891	-21.636.231	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>147.487.109</b>	<b>158.267.073</b>	<b>-10.779.964</b>	<b>2,52%</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	-110.925.687	-100.145.723	-10.779.964	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>33.756.269</b>	<b>33.944.523</b>	<b>-188.254</b>	<b>0,58%</b>
167001 Equipo de Comunicación	24.112.238	24.112.238	0	
167002 Equipo de Computación	125.329.763	115.275.763	10.054.000	
168507 Depreciación Equipos de comunic. y comp.	-115.685.732	-105.443.478	-10.242.254	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>190.427.283</b>	<b>207.334.961</b>	<b>-16.907.678</b>	<b>3,25%</b>
167502 Terrestre	274.850.000	274.850.000	0	



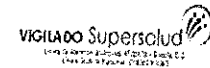
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**NIT. 890.980.346-6**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AGOSTO DE 2017**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos



	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	VARIACIÓN	%
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-84.422.717	-67.515.039	-16.907.678	
<b>1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.</b>	<b>1.508.607</b>	<b>3.474.392</b>	<b>-1.965.785</b>	<b>0,03%</b>
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	-22.349.503	-20.383.718	-1.965.785	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.697.333.148</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>123.676.483</b>	<b>46,01%</b>
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>123.676.483</b>	<b>0</b>	<b>123.676.483</b>	<b>2,11%</b>
197007 Licencias	13.139.381	9.261.781	3.877.600	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-9.261.781	-9.261.781	0	
197008 Software	153.961.549	34.162.666	119.798.883	
197508 Amortización Acumulada de Intangibles	-34.162.666	-34.162.666	0	
<b>1999 VALORIZACIONES</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>0</b>	<b>43,90%</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	1.638.376.224	1.638.376.224	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.862.334.248</b>	<b>5.362.256.901</b>	<b>500.077.347</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.053.824.700</b>	<b>861.246.448</b>	<b>192.578.252</b>	<b>94,31%</b>
<b>23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo</b>	<b>43.333.336</b>	<b>74.920.638</b>	<b>-31.587.302</b>	
2306 Créditos de Tesorería	43.333.336	74.920.638	-31.587.302	
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>426.093.922</b>	<b>380.460.450</b>	<b>45.633.472</b>	<b>38,13%</b>
<b>2401 Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>242.434.435</b>	<b>239.865.816</b>	<b>2.568.619</b>	<b>21,70%</b>
240101 Bienes y Servicios	242.434.435	239.865.816	2.568.619	
<b>2425 Acreedores</b>	<b>154.770.632</b>	<b>129.222.206</b>	<b>25.548.426</b>	<b>13,85%</b>
242502 Suscripción Aportes Cohan	2.950.868	6.674.949	-3.724.081	
242504 Servicios Públicos	5.077.889	2.867.005	2.210.884	
242508 Viáticos	0	0	0	
242510 Seguros	2.103.381	4.863.533	-2.760.152	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	235.000	230.000	5.000	
242518 Aportes a Fondos de Pension	19.528.648	7.303.974	12.224.674	
242519 Aportes a Salud	11.251.812	3.981.400	7.270.412	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	9.175.200	8.137.300	1.037.900	
242522 Cooperativas	3.086.000	846.000	2.240.000	
242523 Fondo de empleados	41.886	2.660.127	-2.618.241	
242524 Embargos Judiciales	0	125.117	-125.117	
242532 Riesgos Laborales	1.935.600	0	1.935.600	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	846.924	416.470	430.454	
242535 Libranzas	546.301	383.030	163.271	
242552 Honorarios	45.798.398	41.135.746	4.662.652	
242553 Servicios	52.192.725	49.597.555	2.595.170	
<b>2436 Retención en la Fuente</b>	<b>2.273.146</b>	<b>2.538.190</b>	<b>-265.044</b>	<b>0,20%</b>
243603 Honorarios	265.294	258.621	6.673	
243605 Servicios	178.402	342.850	-164.448	
243606 Arrendamiento	1.655	1.120	535	
243608 Compras	584.131	544.299	39.832	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	652.000	1.137.000	-485.000	
243625 Impuesto a las Ventas	591.664	254.300	337.364	



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



	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	VARIACIÓN	%
<b>2440 Imptos, Contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>8.834.238</b>	<b>-8.834.238</b>	<b>0,00%</b>
244003 Impuesto Predial Unificado	0	7.563.048	-7.563.048	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	0	1.271.190	-1.271.190	
<b>2490 Otras cuenta por pagar</b>	<b>26.615.709</b>	<b>0</b>	<b>26.615.709</b>	
249013 Recursos acreedores reintegrados por entidades publicas	26.615.709	0	26.615.709	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>141.025.781</b>	<b>70.433.044</b>	<b>70.592.737</b>	<b>12,62%</b>
<b>2505 Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>141.025.781</b>	<b>70.433.044</b>	<b>70.592.737</b>	<b>12,62%</b>
25050101 Salarios	4.920.159	900.300	4.019.859	
25050105 Horas extras	27.463.985	39.181.125	-11.717.140	
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	27.921.761	4.743.298	23.178.463	
250505 Prima de Vacaciones	36.904.224	12.474.200	24.430.024	
250506 Prima de Servicios	14.388.307	0	14.388.307	
250512 Bonificación por Recreación	29.427.345	1.700.323	27.727.022	
<b>2715 Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>297.550.837</b>	<b>283.081.919</b>	<b>14.468.918</b>	
271501 Cesantías	74.288.157	65.493.941	8.794.216	
271502 Intereses a las Cesantías	12.929.215	7.859.274	5.069.941	
271503 Vacaciones	33.398.605	32.786.282	612.323	
271504 Prima de Servicios	33.437.745	43.019.604	-9.581.859	
271506 Prima de Vacaciones	41.465.327	32.786.282	8.679.045	
271507 Bonificación especial de recreación	4.932.907	4.402.954	529.953	
271509 Prima de Navidad	74.589.286	64.929.367	9.659.919	
271512 Bonificación por servicios tecnicos	22.509.595	31.804.215	-9.294.620	
<b>29 Otros Pasivos`</b>	<b>145.820.824</b>	<b>52.350.397</b>	<b>93.470.427</b>	<b>13,05%</b>
29050202 Estampilla Prohospital	7.828.514	4.358.362	3.470.152	
29050203 Estampilla Pro-CBA	80.636.624	29.036.102	51.600.522	
29050204 Estampilla Procultura	15.477.103	7.280.232	8.196.871	
29058001 Consignaciones por identificar	41.878.583	11.675.701	30.202.882	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>63.633.061</b>	<b>220.470.140</b>	<b>-156.837.079</b>	<b>5,69%</b>
<b>2460 Créditos Judiciales</b>	<b>36.512.123</b>	<b>36.512.123</b>	<b>0</b>	
246002 Sentencias	36.512.123	36.512.123	0	
<b>2425 Acreedores</b>	<b>4.044.040</b>	<b>3.438.352</b>	<b>605.688</b>	
242552 Honorarios	4.044.040	3.438.352	605.688	
<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	23.076.898	87.960.453	-64.883.555	
<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	-1.394.623.785	-1.394.623.785	0	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>92.559.212</b>	<b>-92.559.212</b>	
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	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.117.457.761</b>	<b>1.081.716.588</b>	<b>35.741.173</b>	<b>100%</b>



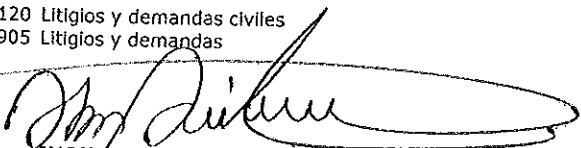
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**NIT. 890.980.346-6**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AGOSTO DE 2017**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos



	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	VARIACIÓN	%
<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>25,58%</b>
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>6,68%</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>586.760.622</b>	<b>-143.576.650</b>	<b>730.337.272</b>	<b>12,37%</b>
323001 Superávit del Ejercicio	586.760.622	0	586.760.622	
323002 Déficit del Ejercicio	0	-143.576.650	143.576.650	
<b>3235 Superávit por Donación</b>	<b>54.049.630</b>	<b>54.049.630</b>	<b>0</b>	<b>1,14%</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>54,24%</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>4.744.876.487</b>	<b>4.280.540.313</b>	<b>464.336.174</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>5.862.334.248</b>	<b>5.362.256.901</b>	<b>500.077.347</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	0	0	0
8347 Bienes entregados a Terceros	0	0	0
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-58.141.222	-58.141.222	0
<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  
**ESE "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**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AGOSTO DE 2017**



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.866.791.468</b>	<b>1.893.061.027</b>	<b>-26.269.559</b>	<b>98,61%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.866.791.468</b>	<b>1.893.061.027</b>	<b>-26.269.559</b>	<b>98,61%</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	233.021.627	226.050.476	6.971.151	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	281.425.808	252.455.876	28.969.932	<b>1,39%</b>
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	233.779.328	235.454.209	-1.674.881	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	103.440.757	137.844.703	-34.403.946	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	240.690.258	222.072.452	18.617.806	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	215.013.739	233.721.313	-18.707.574	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	71.956.731	66.334.724	5.622.007	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	468.563.727	432.999.773	35.563.954	
431294 Servicio de Ambulancia	93.107.590	86.127.501	6.980.089	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-74.208.097	0	-74.208.097	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.244.805.635</b>	<b>1.143.134.443</b>	<b>101.671.192</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	268.313.697	233.417.712	34.895.985	<b>108,89%</b>
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	464.033.052	392.660.867	71.372.185	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	78.731.328	67.109.094	11.622.234	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	33.851.683	40.026.231	-6.174.548	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	92.614.914	85.249.233	7.365.681	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	39.184.265	37.013.181	2.171.084	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenologia	18.100.000	17.350.000	750.000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	223.112.938	245.471.617	-22.358.679	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	26.863.758	24.836.508	2.027.250	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>621.985.833</b>	<b>749.926.584</b>	<b>-127.940.751</b>	<b>82,94%</b>
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.097.517.173</b>	<b>940.566.625</b>	<b>156.950.548</b>	
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>1.007.416.204</b>	<b>897.863.664</b>	<b>109.552.540</b>	<b>75,87%</b>
5101 Sueldos y Salarios	581.895.712	535.090.834	46.804.878	
5102 Contribuciones Imputadas	797.738	820.639	-22.901	<b>89,13%</b>
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	55.750.658	52.323.672	3.426.986	
5104 Aportes sobre la Nomina	11.481.788	10.433.400	1.048.388	
5111 Generales	343.604.865	287.385.638	56.219.227	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	13.885.443	11.809.481	2.075.962	
<b>53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.</b>	<b>90.100.969</b>	<b>42.702.961</b>	<b>47.398.008</b>	<b>6,79%</b>
5304 Provisión deudores	37.301.923	0	37.301.923	
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	52.799.046	41.800.481	10.998.565	
5345 Amortizacion de Intangibles	0	902.480	-902.480	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-475.531.340</b>	<b>-190.640.041</b>	<b>-284.891.299</b>	
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.069.520.699</b>	<b>3.783.350</b>	<b>1.065.737.349</b>	
442201 TRANSFER. PAGO PENSIONES Y/O CESANTIAS	38.418.436	0	38.418.436	
442802 Estampilla pro-hospital	3.894.131	3.783.350	110.781	
442803 Transferencias del Ministerio -concurancia	959.151.001	0	959.151.001	
442804 Programas de salud	68.057.131	0	68.057.131	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>223.124.325</b>	<b>228.247.870</b>	<b>-5.123.545</b>	<b>10,68%</b>



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**NIT. 890.980.346-6**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AGOSTO DE 2017**



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Variacion	%
480522 Rendimientos Financieros				
480590 Otros ingresos financieros	6.408.669	30	6.408.639	
480815 Fotocopias	1.320.642	0	1.320.642	
480819 Donaciones	1.024.355	870.877	153.478	
480822 Margen en Contratación de Servicios	0	2.854.250	-2.854.250	
481007 Sobrantes	201.571.732	202.560.618	-988.886	90,34%
481008 Recuperaciones - incapacidades	0	4.746	-4.746	
481047 Aprovechamientos	6.918.933	17.994.651	-11.075.718	
481558 Adm Sistema General de pensiones	4.267.955	3.962.698	305.257	
	<u>1.612.039</u>	<u>0</u>	<u>1.612.039</u>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>230.353.062</b>	<b>184.967.829</b>	<b>45.385.232</b>	<b>17,35%</b>
580139 Intereses Créditos de Tesorería	5.923.930	7.671.197	-1.747.267	
580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo	2.437.500	2.709.400	-271.900	
580238 Gastos Financieros	7.852.426	6.211.592	1.640.834	
580290 Otras comisiones	463.125	358.800	104.325	
580802 Pérdida en retiro de activos	2.334.909	1.653.817	681.092	
580814 Margen en Contratación de Servicios	196.009.207	162.973.899	33.035.308	85,09%
581589 Gastos de Operación - Glosas vlg. Anter	<u>15.331.965</u>	<u>3.389.124</u>	<u>11.942.840</u>	

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**586.760.622**

**-143.576.650**

**730.337.272**

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
  
 GERENTE

**JHON JAIME CORREA SEPULVEDA**

Gerente

Ver: Certificado Anexo

**GLORIA ELCY VARGAS VERGARA**

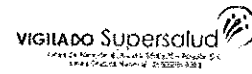
Contadora

T.P. No. 89340-T.

Ver: Certificado Anexo

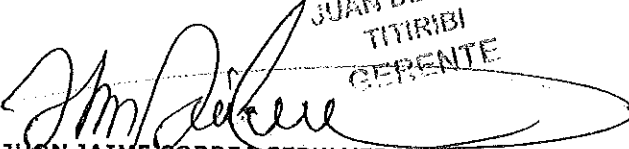



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
NIT. 890.980.346-6  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
INDICADORES FINANCIEROS  
AGOSTO DE 2017



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>LIQUIDEZ</b>		
Razón Corriente (Veces)	1,49	1,62 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,36	1,25 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	520.353.889	531.699.241 Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>		
Rotación Cartera (días)	66	63 Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	83	71 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	25	22 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	19,06%	20,17% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	94,31%	79,62% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,24	0,25 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,81	0,80 Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-25,47%	-10,07% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	31,43%	-7,58% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	12,37%	-3,35% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	10,01%	-2,68% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,80	0,91 Ventas Netas del periodo / 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