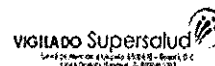




E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT. 890.980.346-6
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
OCTUBRE DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos



	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.789.240.415	1.373.424.330	415.816.085	29,43%
11 EFECTIVO	110.914.260	6.002.322	104.911.938	1,82%
1105 Caja	2.946.401	2.834.962	111.439	0,04%
110501 Caja Principal	733.250	766.600	-33.350	
110502 Cajas Menores	2.213.151	2.068.362	144.789	
1110 Bancos y Corporaciones	107.967.859	3.167.360	104.800.499	1,78%
111005 Bancos	107.779.565	3.099.026	104.680.539	
111006 Cuentas de Ahorros	188.294	68.334	119.960	
14 DEUDORES	1.470.616.781	896.385.723	574.231.058	24,19%
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	127.164.751	123.152.433	4.012.318	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	32.441.681	23.483.371	8.958.310	
140906 Servicios de Salud compañías aseguradoras	125.076	614.754	-489.678	
140909 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	59.800	115.079	-55.279	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	5.496.515	5.595.636	-99.121	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	22.738.374	0	22.738.374	
140912 Riesgos Profesionales ARP	3.195.362	3.388.307	-192.945	
140914 Atencion Accidentes de Transito	8.690.779	2.668.311	6.022.468	
140918 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	9.765.829	8.017.765	1.748.064	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	1.025.340.043	506.885.240	518.454.803	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	80.978.289	154.083.505	-73.105.216	
140924 Compañías Aseguradoras facturación radicada	104.021	1.766.147	-1.662.126	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	398.233	2.562.196	-2.163.963	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	38.888.253	53.934.493	-15.046.240	
140927 Atención Regimen Vinculado	4.156.764	0	4.156.764	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	5.537.420	4.640.675	896.745	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	13.222.247	5.377.811	7.844.436	
141311 Transferencias Municipio	88.617.463	0	88.617.463	
147090 Otros deudores	3.695.881	100.000	3.595.881	
15 INVENTARIOS	51.605.987	45.630.209	5.975.778	0,85%
151801 Medicamentos	28.160.780	25.497.789	2.662.991	
151802 Material Médico Quirúrgico	14.433.429	11.741.652	2.691.777	
151803 Material Laboratorio	4.199.660	3.045.053	1.154.607	
151804 Material Odontológico	4.728.577	5.417.560	-688.983	
151821 Materiales de uso personal	449.556	294.170	155.386	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	-366.015	-366.015	0	
19 OTROS ACTIVOS	156.103.387	425.406.076	-269.302.689	2,57%
1905 Gastos Pagados por Anticipado	143.748.672	410.804.227	-267.055.555	2,36%
19050102 Seguros	7.693.187	16.327.308	-8.634.121	
19050103 IVA en pólizas y seguros	1.366.038	0	1.366.038	
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	18.276.067	8.465.627	9.810.440	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	27.003.276	12.966.798	14.036.478	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	83.433.645	198.663.945	-115.230.300	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	5.212.937	2.899.730	2.313.207	
19051105 SGP Aportes Patronales Salud Conciliac. 2011	0	23.564.337	-23.564.337	
19051106 SGP Aportes Patronales Pensión Conciliac. 2011	0	61.953.349	-61.953.349	
19051108 SGP Aportes Patronales ARL Conciliac. 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	12.354.715	14.601.849	-2.247.134	0,20%
191001 Materiales y suministros	6.290.080	8.758.804	-2.468.724	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	199.781	1.054.379	-854.598	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	3.903.295	2.634.412	1.268.883	
191026 Mantenimiento	1.961.559	2.154.254	-192.695	
ACTIVOS NO CORRIENTES	4.289.724.192	4.085.148.255	204.575.937	70%



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



	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	VARIACIÓN	%
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	316.332.135	172.103.016	144.229.119	5,20%
147511 Deudas de Difícil Cobro	444.630.205	243.067.148	201.563.057	
148014 Provisión para Deudores	-128.298.070	-70.964.132	-57.333.938	
	0			
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.260.363.123	1.324.080.194	-63.717.071	20,73%
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	4.866.715	5.245.430	-378.715	0,08%
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	1.275.478	1.574.932	-299.454	
163504 Equipo Comunicación y Computación	0	70.000	-70.000	
163511 Equipo Comedor, Cocina y Despensa	312.637	321.898	-9.261	
1640 Edificaciones	635.568.535	643.023.706	-7.455.171	10,46%
164010 Clínicas y Hospitales	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-123.650.241	-116.195.070	-7.455.171	
1645 Plantas y Ductos	51.406.124	56.297.840	-4.891.716	0,85%
164501 Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-23.244.030	-18.352.314	-4.891.716	
1650 Redes, Líneas y Cables	19.728.174	19.728.174	0	1,82%
165002 Redes distribución de Oxígeno	19.728.174	19.728.174	0	
1655 Maquinaria y Equipo	649.091	1.060.134	-411.043	0,01%
165511 Herramientas y accesorios	3.224.264	3.224.264	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-2.575.173	-2.164.130	-411.043	
1660 Equipo Médico Científico	175.704.838	195.742.469	-20.037.631	2,89%
166002 Equipo de Laboratorio	43.865.816	43.865.816	0	
166003 Equipo de Urgencias	60.428.345	59.956.340	472.005	
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	-248.989.506	-227.179.189	-21.810.317	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	146.063.125	156.847.971	-10.784.846	2,40%
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	-112.349.671	-101.564.825	-10.784.846	
1670 Equipo de Comun. y Computación	32.260.765	33.103.365	-842.600	0,53%
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.	-117.181.236	-106.284.636	-10.896.600	
1675 Equipo de Transporte	187.708.699	204.616.379	-16.907.680	3,09%
167502 Terrestre	274.850.000	274.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-87.141.301	-70.233.621	-16.907.680	
1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.	1.407.057	3.414.726	-2.007.669	0,02%



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



	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 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>-22.451.053</u>	<u>-20.443.384</u>	<u>-2.007.669</u>	
19 OTROS ACTIVOS	2.697.333.148	2.573.656.665	123.676.483	44,37%
1970 INTANGIBLES	123.676.483	0	123.676.483	2,03%
197007 Licencias	13.139.381	9.261.781	3.877.600	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-9.261.781	34.162.666	-43.424.447	
197008 Software	153.961.549	-9.261.781	163.223.330	
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	42,34%
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	6.078.964.607	5.458.572.585	620.392.022	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1.083.286.251	1.028.503.456	54.782.795	85,80%
23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo	14.444.448	37.460.322	-23.015.874	
2306 Créditos de Tesorería	<u>14.444.448</u>	<u>37.460.322</u>	<u>-23.015.874</u>	
24 Cuentas por Pagar	413.839.471	452.871.321	-39.031.850	32,78%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	238.418.404	254.916.058	-16.497.654	18,88%
240101 Bienes y Servicios	<u>238.418.404</u>	<u>254.916.058</u>	<u>-16.497.654</u>	
2425 Acreedores	172.951.514	150.330.427	22.621.087	13,70%
242502 Suscripción Aportes Cohan	2.950.868	6.674.949	-3.724.081	
242504 Servicios Públicos	3.202.141	6.182.020	-2.979.879	
242510 Seguros	1.586.542	4.863.533	-3.276.991	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	420.000	210.000	210.000	
242518 Aportes a Fondos de Pensión	18.329.163	7.241.974	11.087.189	
242519 Aportes a Salud	10.319.236	3.988.900	6.330.336	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	8.347.700	7.979.400	368.300	
242522 Cooperativas	4.211.000	859.000	3.352.000	
242523 Fondo de empleados	1.764.219	4.221.559	-2.457.340	
242524 Embargos Judiciales	0	125.117	-125.117	
242532 Riesgos Laborales	1.679.900	0	1.679.900	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	824.146	406.600	417.546	
242535 Libranzas	1.092.602	383.030	709.572	
242552 Honorarios	56.820.962	52.082.624	4.738.338	
242553 Servicios	<u>61.403.035</u>	<u>55.111.721</u>	<u>6.291.314</u>	
2436 Retención en la Fuente	2.469.553	2.278.475	191.078	0,20%
243603 Honorarios	265.294	258.621	6.673	
243605 Servicios	320.036	96.981	223.055	
243606 Arrendamiento	1.655	1.120	535	
243608 Compras	629.110	532.825	96.285	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	1.009.000	1.215.000	-206.000	
243625 Impuesto a las Ventas	<u>244.458</u>	<u>173.928</u>	<u>70.530</u>	
2440 Imptos, Contribuciones y tasas	0	8.834.238	-8.834.238	0,00%
244403 Impuesto Predial Unificado	0	7.563.048	-7.563.048	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	<u>0</u>	<u>1.271.190</u>	<u>-1.271.190</u>	
2460 Créditos Judiciales	0	36.512.123	-36.512.123	
246002 Sentencias	<u>0</u>	<u>36.512.123</u>	<u>-36.512.123</u>	



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



	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	VARIACIÓN	%
25 OBLIGACIONES LABORALES	168.690.389	118.452.892	50.237.497	13,36%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	168.690.389	118.452.892	50.237.497	13,36%
25050101 Salarios	39.983.055	43.487.670	-3.504.615	
25050105 Horas extras	34.024.277	47.744.312	-13.720.035	
25050204 Cesantías Retroactivas	23.076.899	9.983.291	13.093.608	
25050205 Cesantías Ley 50	0	1.398.344	-1.398.344	
250503 Intereses a las Cesantías	0	52.163	-52.163	
250504 Vacaciones Consolidadas	21.002.648	3.174.303	17.828.345	
250505 Prima de Vacaciones	30.365.626	11.083.147	19.282.479	
250506 Prima de Servicios	10.104.359	0	10.104.359	
250512 Bonificación por Recreación	10.133.525	1.529.662	8.603.863	
2715 Salarios y Prestaciones Sociales	348.961.863	346.376.453	2.585.410	
271501 Cesantías	90.315.295	80.601.377	9.713.918	
271502 Intereses a las Cesantías	13.821.429	9.672.166	4.149.263	
271503 Vacaciones	41.421.795	40.349.068	1.072.727	
271504 Prima de Servicios	41.165.927	50.582.390	-9.416.463	
271506 Prima de Vacaciones	45.329.418	40.349.068	4.980.350	
271507 Bonificación especial de recreación	5.658.524	5.418.580	239.944	
271509 Prima de Navidad	89.321.766	80.036.803	9.284.963	
271512 Bonificación por servicios técnicos	21.927.709	39.367.001	-17.439.292	
29 OTROS PASIVOS	137.350.081	73.342.468	64.007.613	10,88%
29050202 Estampilla Prohospital	0	6.188.808	-6.188.808	
29050203 Estampilla Pro-CBA	0	36.357.888	-36.357.888	
29050204 Estampilla Procultura	0	9.120.071	-9.120.071	
29058001 Consignaciones por identificar	137.350.081	21.675.701	115.674.380	
PASIVO NO CORRIENTE	179.314.381	183.958.017	-4.643.636	14,20%
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	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.615.709	0	26.615.709	
249013 Recursos Reintegrados por Entidades	26.615.709	0	26.615.709	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	87.960.453	-87.960.453	
250502 Cesantías Consolidadas Retroactivas y	0	87.960.453	-87.960.453	
2720 PENSIONES DE JUBILACIÓN - CALCULO ACT	0	0	0	0,00%
272003 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	-1.394.623.785	1.394.623.785	-2.789.247.570	
272004 PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR	1.394.623.785	-1.394.623.785	2.789.247.570	
29 OTROS PASIVOS	112.142.509	92.559.212	19.583.297	
29050202 Estampilla Prohospital	4.311.749	5.374.269	-1.062.520	
29050203 Estampilla Pro-CBA	89.782.509	69.749.375	20.033.134	
29050204 Estampilla Procultura	18.048.251	17.435.568	612.683	
TOTAL PASIVO	1.262.600.632	1.212.461.473	50.139.159	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	25,20%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	



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



	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	VARIACIÓN	%
3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	316.870.499	582.871.598	-266.001.099	6,58%
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	582.871.598	582.871.598	0	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	<u>-266.001.098</u>	<u>0</u>	<u>-266.001.098</u>	
3230 Resultados del Ejercicio	658.248.111	-178.005.851	836.253.962	13,67%
323001 Superávit del Ejercicio	658.248.111	0	658.248.111	
323002 Déficit del Ejercicio	<u>0</u>	<u>-178.005.851</u>	<u>178.005.851</u>	
3235 Superávit por Donación	54.049.630	54.049.630	0	1,12%
323502 En Especie	<u>54.049.630</u>	<u>54.049.630</u>	<u>0</u>	
3240 Superávit por Valorización	2.573.656.665	2.573.656.665	0	53,44%
324038 Inversiones Entidades Sector Solidario	2.280.441	2.280.441	0	
324052 Terrenos	933.000.000	933.000.000	0	
324062 Edificaciones	<u>1.638.376.224</u>	<u>1.638.376.224</u>	<u>0</u>	
TOTAL PATRIMONIO	4.816.363.975	4.246.111.112	570.252.863	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.078.964.607	5.458.572.585	620.392.022	

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	17.945.634	0	17.945.634
8347 Bienes entregados a Terceros	0	0	0
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	<u>-76.086.856</u>	<u>-58.141.222</u>	<u>-17.945.634</u>
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0
9120 Litigios y demandas civiles	-36.512.123	-36.512.123	0
9905 Litigios y demandas	<u>36.512.123</u>	<u>36.512.123</u>	<u>0</u>

**ESE "HOSPITAL SAN
 JUAN DE DIOS"**

Jhon Jaime Correa Sepulveda
TITIRIBI
GERENTE

JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
 Gerente

Gloria Elcy Vargas Vergara

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



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



	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	2.422.243.462	2.369.472.579	52.770.883	102,23%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2.422.243.462	2.369.472.579	52.770.883	102,23%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	291.658.448	278.829.839	12.828.609	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	354.513.524	317.361.514	37.152.010	-2,23%
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	310.332.336	314.575.176	-4.242.840	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	172.912.812	178.752.899	-5.840.087	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	315.888.798	267.622.680	48.266.118	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	271.982.938	282.869.324	-10.886.386	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	89.682.703	80.568.358	9.114.345	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	590.340.563	542.878.137	47.462.426	
431294 Servicio de Ambulancia	118.685.913	106.014.652	12.671.261	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-93.754.573	0	-93.754.573	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.573.701.372	1.435.791.500	137.909.872	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	327.493.233	287.860.649	39.632.584	109,61%
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	588.671.103	494.089.180	94.581.923	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	97.924.629	86.632.778	11.291.851	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	43.098.044	49.311.871	-6.213.827	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	121.824.540	104.051.570	17.772.970	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	49.038.148	46.449.169	2.588.979	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenologia	20.600.000	23.600.000	-3.000.000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	291.159.799	311.462.527	-20.302.728	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	33.891.876	32.333.756	1.558.120	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	848.542.090	933.681.079	-85.138.989	90,88%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	1.379.833.536	1.181.987.596	197.845.940	
51 ADMINISTRACION	1.278.014.561	1.116.370.151	161.644.410	76,57%
5101 Sueldos y Salarios	698.064.635	658.954.459	39.110.176	
5102 Contribuciones Imputadas	919.004	820.639	98.365	87,35%
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	69.398.150	66.094.986	3.303.164	
5104 Aportes sobre la Nomina	14.184.088	13.000.700	1.183.388	
5111 Generales	481.242.241	365.689.886	115.552.355	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	14.206.443	11.809.481	2.396.962	
53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.	101.818.975	65.617.445 0	36.201.530	6,10%
5304 Provisión deudores	37.301.923	12.153.358	25.148.565	
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	64.517.052	52.561.607	11.955.445	
5345 Amortizacion de Intangibles	0	902.480	-902.480	
RESULTADO OPERACIONAL	-531.291.446	-248.306.517	-282.984.929	
44 TRANSFERENCIAS	1.203.425.368	8.258.070	43.456.873	
442801 Para Pago Bonos Pensionales	40.786.508	0	40.786.508	
442802 Para Proyectos de Inversión	10.928.435	0	10.928.435	
442802 Estampilla pro-hospital	0	8.258.070	-8.258.070	
442803 Transferencias del Ministerio -concurancia	959.151.001	0	959.151.001	
442804 Programas de salud	192.559.424	0	192.559.424	
48 OTROS INGRESOS	275.447.225	284.808.285	-9.361.060	10,21%
480522 Rendimientos Financieros	8.003.572	4.045.675	3.957.897	



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



	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	Variacion	%
480590 Otros Ingresos Financieros	1.320.642	0	1.320.642	
480815 Fotocopias	1.348.154	1.084.227	263.927	
480819 Donaciones	0	2.854.250	-2.854.250	
480822 Margen en Contratación de Servicios	250.955.267	253.619.519	-2.664.252	91,11%
481007 Sobrantes	0	4.746	-4.746	
481008 Recuperaciones - incapacidades	6.918.933	17.994.651	-11.075.718	
481047 Aprovechamientos	5.288.618	5.205.217	83.401	
481558 Admin Sistema General de Pensiones	1.612.039	0	1.612.039	
58 OTROS GASTOS	289.333.036	222.765.689	66.567.347	17,33%
580139 Intereses Créditos de Tesorería	6.636.890	9.485.834	-2.848.944	
580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo	2.437.500	2.709.400	-271.900	
580238 Gastos Financieros	9.773.022	7.570.839	2.202.183	
580290 Iva en gastos financieros	463.125	358.800	104.325	
580802 Glosas Aceptadas	2.334.909	5.205.906	-2.870.997	
580814 Margen en Contratación de Servicios	250.273.908	193.995.841	56.278.067	86,50%
581588 Gastos de Administración	17.413.682	0	17.413.682	
581589 Gastos de Operación - Glosas vlg. Anter	0	3.439.069	-3.439.069	

RESULTADO DEL EJERCICIO	658.248.111	-178.005.851	-315.456.463	112%
--------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------

ESE "HOSPITAL SAN
 JUAN DE DIOS"
 TITIRIBI
 GERENTE

JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
 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
OCTUBRE DE 2017



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
LIQUIDEZ		
Razón Corriente (Veces)	1,65	1,34 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,38	1,10 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	705.954.164	344.920.874 Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA		
Rotación Cartera (días)	98	54 Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	84	73 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	25	22 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	20,77%	22,21% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	85,80%	84,83% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,26	0,29 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,79	0,78 Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-21,93%	-10,48% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	27,18%	-7,51% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	13,67%	-4,19% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	10,83%	-3,26% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,82	0,91 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