



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



	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.912.580.945</b>	<b>1.117.778.611</b>	<b>794.802.334</b>	<b>30,46%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>97.912.152</b>	<b>5.082.637</b>	<b>92.829.515</b>	<b>1,56%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>2.946.601</b>	<b>2.930.812</b>	<b>15.789</b>	<b>0,04%</b>
110501 Caja Principal	733.450	862.450	-129.000	
110502 Cajas Menores	<u>2.213.151</u>	<u>2.068.362</u>	<u>144.789</u>	
<b>1110 Bancos y Corporaciones</b>	<b>94.965.551</b>	<b>2.151.825</b>	<b>92.813.726</b>	<b>1,51%</b>
111005 Bancos	94.777.257	2.083.491	92.693.766	
111006 Cuentas de Ahorros	<u>188.294</u>	<u>68.334</u>	<u>119.960</u>	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.576.631.717</b>	<b>858.021.535</b>	<b>718.610.182</b>	<b>25,11%</b>
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	113.605.656	117.441.228	-3.835.572	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	30.900.898	17.197.056	13.703.842	
140906 Servicios de Salud compañías aseguradoras	0	187.999	-187.999	
140909 Servicios de Salud IPS Públicas Fact.Pend. Rad.	601.382	30.300	571.082	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	8.620.197	7.068.136	1.552.061	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	22.738.374	0	22.738.374	
140912 Riesgos Profesionales ARP	2.341.569	2.497.258	-155.689	
140914 Atención Accidentes de Tránsito	4.571.440	823.648	3.747.792	
140918 Plan de Intervenciones colectivas - salud pública	9.765.830	27.500.000	-17.734.170	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	1.056.262.209	461.737.911	594.524.298	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	72.520.559	154.896.934	-82.376.375	
140924 Compañías Aseguradoras facturación radicada	125.076	1.810.441	-1.685.365	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	458.033	2.677.275	-2.219.242	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	34.119.419	46.969.340	-12.849.921	
140927 Atención Regimen Vinculado	4.156.764	0	4.156.764	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	5.361.440	4.279.814	1.081.626	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	18.346.049	4.436.430	13.909.619	
140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud Pública	0	8.017.765	-8.017.765	
141311 Transferencias Municipio	190.857.991	0	190.857.991	
142011 Avances para viáticos y gastos de viaje	1.157.730	0	1.157.730	
147090 Otros deudores	<u>121.101</u>	<u>450.000</u>	<u>-328.899</u>	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>75.387.745</b>	<b>45.362.390</b>	<b>30.025.355</b>	<b>1,20%</b>
151801 Medicamentos	44.850.038	26.321.715	18.528.323	
151802 Material Médico Quirúrgico	19.732.342	12.560.168	7.172.174	
151803 Material Laboratorio	4.142.052	3.856.831	285.221	
151804 Material Odontológico	6.586.406	2.717.414	3.868.992	
151821 Materiales de uso personal	442.922	272.277	170.645	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	<u>-366.015</u>	<u>-366.015</u>	<u>0</u>	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>162.649.331</b>	<b>209.312.048</b>	<b>-46.662.717</b>	<b>2,59%</b>
<b>1905 Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>149.644.139</b>	<b>196.010.024</b>	<b>-46.365.885</b>	<b>2,38%</b>
19050102 Seguros	4.178.760	11.059.388	-6.880.628	
19050103 IVA en pólizas y seguros	793.964	2.034.267	-1.240.303	
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	171.930	9.735.067	-9.563.137	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	4.190.850	14.803.276,00	-10.612.426	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	140.308.635	154.316.568	-14.007.933	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	0	3.297.937	-3.297.937	
19051109 SGP Aportes Patronales Salud - 2012 a 2015	0	4.710.757	-4.710.757	
19051110 SGP Aportes Patronales Pensión - 2012 a 2015	<u>0</u>	<u>-3.947.235</u>	<u>3.947.235</u>	
<b>1910 Cargos Diferidos</b>	<b>13.005.192</b>	<b>13.302.024</b>	<b>-296.832</b>	<b>0,21%</b>
191001 Materiales y suministros	6.796.947	6.907.801	-110.854	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	199.781	1.052.867	-853.086	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	4.217.007	2.040.424	2.176.583	
191026 Mantenimiento	<u>1.791.457</u>	<u>3.300.932</u>	<u>-1.509.475</u>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.367.350.018</b>	<b>4.155.913.982</b>	<b>211.436.036</b>	<b>69%</b>



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



	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	VARIACIÓN	%
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>15.695.786</b>	<b>12.744.918</b>	<b>2.950.868</b>	
120750 En Entidades del Sector Solidario	<u>15.695.786</u>	<u>12.744.918</u>	2.950.868	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>384.221.003</b>	<b>248.660.567</b>	<b>135.560.436</b>	<b>6,12%</b>
147511 Deudas de Difícil Cobro	512.519.073	319.624.699	192.894.374	
148014 Provisión para Deudores	<u>-128.298.070</u>	<u>-70.964.132</u>	<u>-57.333.938</u>	
	0			
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.267.529.681</b>	<b>1.320.851.832</b>	<b>-53.322.151</b>	<b>20,18%</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>	0	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>5.227.710</b>	<b>5.175.430</b>	<b>52.280</b>	<b>0,08%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	1.636.473	1.574.932	61.541	
163511 Equipo Comedor, Cocina y Despensa	<u>312.637</u>	<u>321.898</u>	<u>-9.261</u>	
<b>1640 Edificaciones</b>	<b>634.823.019</b>	<b>642.278.188</b>	<b>-7.455.169</b>	<b>10,11%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	<u>-124.395.757</u>	<u>-116.940.588</u>	<u>-7.455.169</u>	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>50.998.480</b>	<b>55.890.197</b>	<b>-4.891.717</b>	<b>0,81%</b>
164501 Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	<u>-23.651.674</u>	<u>-18.759.957</u>	<u>-4.891.717</u>	
<b>1650 Redes, Líneas y Cables</b>	<b>19.728.174</b>	<b>19.728.174</b>	<b>0</b>	<b>1,43%</b>
165002 Redes distribución de Oxígeno	<u>19.728.174</u>	<u>19.728.174</u>	0	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>608.251</b>	<b>1.060.134</b>	<b>-451.883</b>	<b>0,01%</b>
165511 Herramientas y accesorios	3.224.264	3.224.264	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	<u>-2.616.013</u>	<u>-2.164.130</u>	<u>-451.883</u>	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>177.171.736</b>	<b>194.034.320</b>	<b>-16.862.584</b>	<b>2,82%</b>
166002 Equipo de Laboratorio	43.865.816	43.865.816	0	
166003 Equipo de Urgencias	60.428.344	59.956.340	472.004	
166005 Equipo de Hospitalización	23.288.432	20.139.871	3.148.561	
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>-250.671.168</u>	<u>-228.887.339</u>	<u>-21.783.829</u>	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>144.876.609</b>	<b>156.138.420</b>	<b>-11.261.811</b>	<b>2,31%</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>-113.536.187</u>	<u>-102.274.376</u>	<u>-11.261.811</u>	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>41.390.013</b>	<b>34.904.988</b>	<b>6.485.025</b>	<b>0,66%</b>
167001 Equipo de Comunicación	24.112.238	24.112.238	0	
167002 Equipo de Computación	135.206.763	117.455.763	17.751.000	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	<u>-117.928.988</u>	<u>-106.663.013</u>	<u>-11.265.975</u>	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>186.349.407</b>	<b>203.257.088</b>	<b>-16.907.681</b>	<b>2,97%</b>
167502 Terrestre	274.850.000	274.850.000	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	<u>-88.500.593</u>	<u>-71.592.912</u>	<u>-16.907.681</u>	
<b>1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.</b>	<b>1.356.282</b>	<b>3.384.893</b>	<b>-2.028.611</b>	<b>0,02%</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	



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**NIT. 890.980.346-6**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**NOVIEMBRE DE 2017**



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	VARIACIÓN	%
168509 Depreciación Equipo de Comedor y Cocina	-22.501.828	-20.473.217	-2.028.611	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.699.903.548</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>126.246.883</b>	<b>42,99%</b>
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>126.246.883</b>	<b>0</b>	<b>126.246.883</b>	<b>2,01%</b>
197007 Licencias	15.709.781	9.261.781	6.448.000	
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>40,98%</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>6.279.930.963</b>	<b>5.273.692.592</b>	<b>1.006.238.371</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.380.558.683</b>	<b>1.063.071.048</b>	<b>317.487.635</b>	<b>99,71%</b>
<b>23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>18.730.164</b>	<b>-18.730.164</b>	
2306 Créditos de Tesorería	0	18.730.164	-18.730.164	
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>538.917.753</b>	<b>486.124.524</b>	<b>52.793.229</b>	<b>38,92%</b>
<b>2401 Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>298.096.737</b>	<b>275.464.017</b>	<b>22.632.720</b>	<b>21,53%</b>
240101 Bienes y Servicios	298.096.737	275.464.017	22.632.720	
<b>2425 Acreedores</b>	<b>156.708.626</b>	<b>168.988.788</b>	<b>-12.280.162</b>	<b>11,32%</b>
242502 Suscripción Aportes Cohan	0	6.674.949	-6.674.949	
242504 Servicios Públicos	3.263.350	4.449.552	-1.186.202	
242510 Seguros	2.285.387	4.863.533	-2.578.146	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	210.000	210.000	0	
242518 Aportes a Fondos de Penslon	14.876.177	7.104.074	7.772.103	
242519 Aportes a Salud	11.961.747	4.043.560	7.918.187	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	7.959.500	7.445.600	513.900	
242522 Cooperativas	1.460.000	881.000	579.000	
242523 Fondo de empleados	2.247.388	4.067.994	-1.820.606	
242524 Embargos Judiciales	545.723	0	545.723	
242532 Riesgos Laborales	1.590.800	0	1.590.800	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	417.198	375.800	41.398	
242535 Libranzas	546.301	383.030	163.271	
242552 Honorarios	51.090.486	62.894.698	-11.804.212	
242553 Servicios	58.254.569	65.594.998	-7.340.429	
<b>2436 Retención en la Fuente</b>	<b>3.901.800</b>	<b>1.914.948</b>	<b>1.986.852</b>	<b>0,28%</b>
243603 Honorarios	265.294	258.621	6.673	
243605 Servicios	319.857	104.002	215.855	
243606 Arrendamiento	1.655	1.120	535	
243608 Compras	1.056.429	553.394	503.035	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	896.000	900.000	-4.000	
243625 Impuesto a las Ventas	1.362.565	97.811	1.264.754	
<b>2440 Imptos, Contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>3.244.648</b>	<b>-3.244.648</b>	<b>0,00%</b>
244003 Impuesto Predial Unificado	0	1.973.458	-1.973.458	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	0	1.271.190	-1.271.190	
<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	



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**NIT. 890.980.346-6**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**NOVIEMBRE DE 2017**



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	VARIACIÓN	%
<b>2490 Otras cuenta por pagar</b>	<b>43.698.467</b>	<b>0</b>	<b>43.698.467</b>	
249013 Recursos acreedores reintegrados por entidades publicas	43.698.467	0	43.698.467	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>200.084.976</b>	<b>104.360.018</b>	<b>95.724.958</b>	<b>14,45%</b>
<b>2505 Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>200.084.976</b>	<b>104.360.018</b>	<b>95.724.958</b>	<b>14,45%</b>
25050101 Salarios	76.452.250	39.196.323	37.255.927	
25050105 Horas extras	37.807.542	49.499.581	-11.692.039	
25050204 Cesantías Retroactivas	23.076.899	0	23.076.899	
250503 Intereses a las Cesantías	0	48.840	-48.840	
250504 Vacaciones Consolidadas	17.965.795	3.093.754	14.872.041	
250505 Prima de Vacaciones	27.480.870	11.002.598	16.478.272	
250506 Prima de Servicios	7.944.911	0	7.944.911	
250512 Bonificación por Recreación	9.356.709	1.518.922	7.837.787	
<b>2715 Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>363.781.963</b>	<b>364.231.295</b>	<b>-449.332</b>	
271501 Cesantías	98.334.637	75.595.836	22.738.801	
271502 Intereses a las Cesantías	13.821.429	10.535.447	3.285.982	
271503 Vacaciones	45.118.454	43.950.391	1.168.063	
271504 Prima de Servicios	41.165.927	54.183.713	-13.017.786	
271506 Prima de Vacaciones	45.329.418	43.950.391	1.379.027	
271507 Bonificación especial de recreación	5.658.524	5.902.211	-243.687	
271509 Prima de Navidad	92.425.865	87.144.982	5.280.883	
271512 Bonificación por servicios técnicos	21.927.709	42.968.324	-21.040.615	
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>277.773.991</b>	<b>89.625.047</b>	<b>188.148.944</b>	<b>20,06%</b>
29050202 Estampilla Prohospital	2.883.532	7.363.503	-4.479.971	
29050203 Estampilla Pro-CBA	94.143.520	40.981.226	53.162.294	
29050204 Estampilla Procultura	18.846.596	10.294.766	8.551.830	
29058001 Consignaciones por Identificar	161.900.343	30.985.552	130.914.791	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.044.040</b>	<b>108.512.096</b>	<b>-104.468.056</b>	<b>0,29%</b>
<b>2460 Créditos Judiciales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
246002 Sentencias	0	0	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>0</b>	<b>12.514.532</b>	<b>-12.514.532</b>	
250502 Cesantías Consolidadas Retroactivas y	0	12.514.532	-12.514.532	
<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	-2.789.247.570	
272004 PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR	1.394.623.785	-1.394.623.785	2.789.247.570	
<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>1.384.602.723</b>	<b>1.171.583.144</b>	<b>213.019.579</b>	<b>100%</b>

**3 PATRIMONIO**

<b>3208 Capital Fiscal</b>	<b>1.213.539.070</b>	<b>1.213.539.070</b>	<b>0</b>	<b>24,79%</b>
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**  
**NOVIEMBRE DE 2017**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos



	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	VARIACIÓN	%
<b>3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior</b>	<b>316.870.499</b>	<b>582.871.598</b>	<b>-266.001.099</b>	<b>6,47%</b>
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	582.871.597	582.871.598	-1	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	<u>-266.001.098</u>	<u>0</u>	<u>-266.001.098</u>	
<b>3230 Resultados del Ejercicio</b>	<b>737.212.376</b>	<b>-322.007.515</b>	<b>1.059.219.891</b>	<b>15,06%</b>
323001 Superávit del Ejercicio	737.212.376	0	737.212.376	
323002 Déficit del Ejercicio	<u>0</u>	<u>-322.007.515</u>	<u>322.007.515</u>	
<b>3235 Superávit por Donación</b>	<b>54.049.630</b>	<b>54.049.630</b>	<b>0</b>	<b>1,10%</b>
323502 En Especie	<u>54.049.630</u>	<u>54.049.630</u>	<u>0</u>	
<b>3240 Superávit por Valorización</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>0</b>	<b>52,57%</b>
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>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.895.328.240</b>	<b>4.102.109.448</b>	<b>793.218.792</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>6.279.930.963</b>	<b>5.273.692.592</b>	<b>1.006.238.371</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	16.536.224	0	16.536.224
8347 Bienes entregados a Terceros	0	0	0
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	<u>-74.677.446</u>	<u>-58.141.222</u>	<u>-16.536.224</u>
<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	<u>36.512.123</u>	<u>36.512.123</u>	<u>0</u>

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

**JHON JAIME CORREA SEPULVEDA**  
 Gerente

**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**  
**NOVIEMBRE DE 2017**  
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos



	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.666.506.442</b>	<b>2.627.603.328</b>	<b>38.903.114</b>	<b>101,48%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2.666.506.442</b>	<b>2.627.603.328</b>	<b>38.903.114</b>	<b>101,48%</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	319.913.013	303.450.033	16.462.980	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	390.669.123	348.238.117	42.431.006	<b>-1,48%</b>
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	338.725.383	350.493.281	-11.767.898	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	194.419.988	222.612.266	-28.192.278	
431227 Hospitalizacion -Estandia General	350.400.313	292.331.532	58.068.781	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	297.755.965	308.306.185	-10.550.220	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	99.380.866	87.433.888	11.946.978	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacla	648.462.322	600.478.057	47.984.265	
431294 Servicio de Ambulancia	130.054.452	114.259.969	15.794.483	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	<u>-103.274.982</u>	<u>0</u>	<u>-103.274.982</u>	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.719.750.446</b>	<b>1.598.672.094</b>	<b>121.078.352</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	373.341.282	314.326.808	59.014.474	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	644.412.441	557.200.402	87.212.039	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	106.261.924	97.224.093	9.037.831	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	47.072.693	54.425.219	-7.352.526	
631025 Hospitalizacion -Estandia General	130.728.435	112.898.080	17.830.355	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	54.688.404	51.429.816	3.258.588	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenologia	23.100.000	26.100.000	-3.000.000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacla e Insumos	302.365.601	349.318.097	-46.952.496	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	<u>37.779.666</u>	<u>35.749.579</u>	<u>2.030.087</u>	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>946.755.996</b>	<b>1.028.931.234</b>	<b>-82.175.238</b>	<b>92,01%</b>
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.562.088.550</b>	<b>1.309.774.880</b>	<b>252.313.670</b>	
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>1.454.049.577</b>	<b>1.238.819.074</b>	<b>215.230.503</b>	<b>77,52%</b>
5101 Sueldos y Salarios	757.994.272	719.907.039	38.087.233	
5102 Contribuciones Imputadas	919.004	820.639	98.365	<b>85,20%</b>
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	78.158.336	72.595.072	5.563.264	
5104 Aportes sobre la Nomina	15.539.288	14.298.000	1.241.288	
5111 Generales	586.636.303	431.198.324	155.437.979	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>14.802.374</u>	<u>0</u>	<u>14.802.374</u>	
<b>53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.</b>	<b>108.038.973</b>	<b>70.955.806 0</b>	<b>37.083.167</b>	<b>5,76%</b>
5304 Provisión deudores	37.301.923	12.153.358	25.148.565	
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	0	57.899.968	-57.899.968	
5345 Amortizacion de Intangibles	<u>70.737.050</u>	<u>902.480</u>	<u>69.834.570</u>	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-615.332.554</b>	<b>-280.843.646</b>	<b>-334.488.908</b>	
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.346.621.128</b>	<b>9.598.179</b>	<b>1.337.022.949</b>	
442801 Transf Pago pensiones y/o cesantias	45.522.652	0	45.522.652	
442802 Estampilla pro-hospital	10.928.435	9.598.179	1.330.256	
442803 Transferencias del Ministerio -concurancia	959.151.001	0	959.151.001	
442804 Programas de salud	<u>331.019.040</u>	<u>0</u>	<u>331.019.040</u>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>319.537.378</b>	<b>310.709.069</b>	<b>8.828.309</b>	<b>10,70%</b>
480522 Rendimientos Financieros	17.461.999	4.045.675	13.416.324	



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



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	Variacion	%
480590 Otros Ingresos financieros	1.320.642	0	1.320.642	
480815 Fotocopias	1.456.555	1.118.327	338.228	
480819 Donaciones	0	2.854.250	-2.854.250	
480822 Margen en Contratación de Servicios	277.604.991	278.911.086	-1.306.095	86,88%
481007 Sobrantes	0	4.746	-4.746	
481008 Recuperaciones - Incapacidades	14.283.901	17.994.651	-3.710.750	
481047 Aprovechamientos	5.797.251	5.780.334	16.917	
481558 Adm Sistema General de pensiones	1.612.039	0	1.612.039	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>313.613.576</b>	<b>361.471.117</b>	<b>-47.857.541</b>	<b>16,72%</b>
580139 Intereses Créditos de Tesorería	6.776.778	10.010.134	-3.233.356	
580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo	2.437.500	2.709.400	-271.900	
580238 Gastos Financieros	10.749.223	8.417.459	2.331.764	
580290 Otras comisiones	463.125	358.800	104.325	
580802 Pérdida en retiro de activos	2.540.755	5.508.955	-2.968.200	
580814 Margen en Contratación de Servicios	273.232.514	211.796.982	61.435.532	87,12%
581588 Gastos de Administración	0	118.941.684	-118.941.684	
581589 Gastos de Operación - Glosas vig. Anter	17.413.682	3.727.703	13.685.979	

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>737.212.376</b>	<b>-322.007.515</b>	<b>1.059.219.891</b>
--------------------------------	--------------------	---------------------	----------------------

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

**JHON JAIME CORREA SEPÚLVEDA**  
 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**  
**NOVIEMBRE DE 2017**



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>LIQUIDEZ</b>		
Razón Corriente (Veces)	1,39	1,05 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,33	0,92 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	532.022.262	54.707.563 Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>		
Rotación Cartera (días)	62	51 Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	83	75 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	24	23 Costo Mcfa Vendida/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	22,05%	22,22% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	99,71%	90,74% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,28	0,29 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,78	0,78 Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-23,08%	-10,69% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	27,65%	-12,25% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	15,06%	-7,85% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	11,74%	-6,11% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,81	0,90 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