



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



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

| | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 | VARIACIÓN | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 1.589.339.180 | 1.091.544.910 | 497.794.270 | 26,59% |
| 11 EFECTIVO | 22.564.445 | 14.727.870 | 7.836.575 | 0,38% |
| 1105 Caja | 2.719.251 | 588.762 | 2.130.489 | 0,00% |
| 110501 Caja Principal | 2.719.251 | 588.762 | 2.130.489 | |
| 110502 Cajas Menores | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 1110 Bancos y Corporaciones | 19.845.194 | 14.139.108 | 5.706.086 | 0,33% |
| 111005 Bancos | 19.656.900 | 14.070.774 | 5.586.126 | |
| 111006 Cuentas de Ahorros | 188.294 | <u>68.334</u> | <u>119.960</u> | |
| 14 DEUDORES | 1.428.866.549 | 811.681.121 | 617.185.428 | 23,90% |
| 140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic | 91.606.022 | 98.420.254 | -6.814.232 | |
| 140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic | 24.958.955 | 10.293.508 | 14.665.447 | |
| 140906 Servicios de Salud compañías aseguradoras | 0 | 0 | 0 | |
| 140909 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad. | 59.800 | 289.278 | -229.478 | |
| 140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar | 12.110.480 | 6.025.248 | 6.085.232 | |
| 140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados | 0 | 0 | 0 | |
| 140912 Riesgos Profesionales ARP | 3.876.372 | 4.024.900 | -148.528 | |
| 140914 Atencion Accidentes de Transito | 6.767.135 | 4.928.063 | 1.839.072 | |
| 140918 Plan de intervenciones colectivas - salud pública | 9.765.829 | 17.147.235 | -7.381.406 | |
| 140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada | 1.032.437.896 | 443.097.633 | 589.340.263 | |
| 140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radlcada | 48.026.718 | 134.234.480 | -86.207.762 | |
| 140924 Compañías Aseguradoras facturación radicada | 0 | 1.196.517 | -1.196.517 | |
| 140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada | 960.071 | 1.853.294 | -893.223 | |
| 140926 Régimen Especial Facturación Radicada | 38.070.739 | 46.890.742 | -8.820.003 | |
| 140927 Atención Regimen Vinculado | 1.335.022 | 0 | 1.335.022 | |
| 140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada | 4.805.154 | 4.787.391 | 17.763 | |
| 140929 S.O.A.T. Facturación Radlcada | 18.073.307 | 2.874.813 | 15.198.494 | |
| 140932 Atencion con cargo a recursos de acciones de salud Publica | 0 | 35.517.765 | -35.517.765 | |
| 141314 Otras Transferencias | 135.441.948 | 0 | 135.441.948 | |
| 142011 Avances para viaticos y gastos de viaje | 0 | 0 | 0 | |
| 147090 Otros deudores | 571.101 | 100.000 | <u>471.101</u> | |
| 15 INVENTARIOS | 51.522.229 | 37.589.358 | 13.932.871 | 0,86% |
| 151801 Medicamentos | 28.170.177 | 18.175.975 | 9.994.202 | |
| 151802 Material Médico Quirúrgico | 14.387.087 | 12.399.205 | 1.987.882 | |
| 151803 Material Laboratorio | 3.262.798 | 3.027.196 | 235.602 | |
| 151804 Material Odontológico | 5.694.567 | 4.163.183 | 1.531.384 | |
| 151821 Materiales de uso personal | 373.615 | 189.814 | 183.801 | |
| 158009 Provisión Para Protección Inventarios | <u>-366.015</u> | <u>-366.015</u> | <u>0</u> | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 86.385.957 | 227.546.561 | -141.160.604 | 1,45% |
| 1905 Gastos Pagados por Anticipado | 75.403.299 | 217.328.790 | -141.925.491 | 1,26% |
| 19050102 Seguros | 0 | 10.590.611 | -10.590.611 | |
| 19050103 IVA en pólizas y seguros | 0 | 0 | 0 | |
| 19051101 SGP Aportes Patronales Salud | 171.930 | 18.276.067 | -18.104.137 | |
| 19051102 SGP Aportes Patronales Pensión | 4.190.850 | 27.003.276 | -22.812.426 | |
| 19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías | 71.040.519 | 155.482.377 | -84.441.858 | |
| 19051104 SGP Aportes Patronales ARL | 0 | 5.212.937 | -5.212.937 | |
| 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> | |
| 1910 Cargos Diferidos | 10.982.658 | 10.217.771 | 764.887 | 0,18% |
| 191001 Materiales y suministros | 6.474.656 | 6.089.203 | 385.453 | |
| 191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica | 157.817 | 1.003.961 | -846.144 | |
| 191021 Elementos de Aseo y Lavandería | 2.684.677 | 1.172.360 | 1.512.317 | |
| 191026 Mantenimiento | 1.665.508 | <u>1.952.247</u> | <u>-286.739</u> | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 4.388.271.212 | 4.331.386.831 | 56.884.381 | 73% |



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



| | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 | VARIACIÓN | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12 INVERSIONES | 17.762.559 | 12.744.918 | 5.017.641 | |
| 120750 En Entidades del Sector Solidario | 17.762.559 | <u>12.744.918</u> | <u>5.017.641</u> | |
| 14 DEUDORES | 407.414.394 | 309.644.160 | 97.770.234 | 6,82% |
| 147511 Deudas de Difícil Cobro | 535.712.464 | 400.640.307 | 135.072.157 | |
| 148014 Provisión para Deudores | <u>-128.298.070</u> | <u>-90.996.147</u> | <u>-37.301.923</u> | |
| | 0 | | | |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 1.260.410.711 | 1.315.542.205 | -55.131.494 | 21,09% |
| 1605 Terrenos | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0,08% |
| 160501 Urbanos | <u>5.000.000</u> | <u>5.000.000</u> | <u>0</u> | |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega | 4.866.716 | 5.175.430 | -308.714 | 0,08% |
| 163501 Maquinaria y Equipo | 3.278.600 | 3.278.600 | 0 | |
| 163502 Equipo Médico Científico | 1.275.479 | 1.574.932 | -299.453 | |
| 163511 Equipo Comedor, Cocina y Despensa | 312.637 | <u>321.898</u> | <u>-9.261</u> | |
| 1640 Edificaciones | 634.077.501 | 641.532.672 | -7.455.171 | 10,61% |
| 164010 Clínicas y Hospitales | 759.218.776 | 759.218.776 | 0 | |
| 168501 Depreciación Edificaciones | <u>-125.141.275</u> | <u>-117.686.104</u> | <u>-7.455.171</u> | |
| 1645 Plantas y Ductos | 50.590.837 | 55.482.554 | -4.891.717 | 0,85% |
| 164501 Plantas y Ductos | 74.650.154 | 74.650.154 | 0 | |
| 168502 Depreciación, Plantas y Ductos | <u>-24.059.317</u> | <u>-19.167.600</u> | <u>-4.891.717</u> | |
| 1650 Redes, Líneas y Cables | 19.728.174 | 19.728.174 | 0 | 1,82% |
| 165002 Redes distribución de Oxígeno | <u>19.728.174</u> | <u>19.728.174</u> | <u>0</u> | |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 567.411 | 1.060.134 | -492.723 | 0,01% |
| 165511 Herramientas y accesorios | 3.224.264 | 3.224.264 | 0 | |
| 168504 Depreciación Maquinaria y Equipo | <u>-2.656.853</u> | <u>-2.164.130</u> | <u>-492.723</u> | |
| 1660 Equipo Médico Científico | 175.384.177 | 192.354.904 | -16.970.727 | 2,93% |
| 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>-252.458.727</u> | <u>-230.566.754</u> | <u>-21.891.973</u> | |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina | 143.422.629 | 155.428.869 | -12.006.240 | 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 | <u>-114.990.167</u> | <u>-102.983.927</u> | <u>-12.006.240</u> | |
| 1670 Equipo de Comun. y Computación | 40.477.644 | 34.526.611 | 5.951.033 | 0,68% |
| 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>-118.841.357</u> | <u>-107.041.390</u> | <u>-11.799.967</u> | |
| 1675 Equipo de Transporte | 184.990.115 | 201.897.797 | -16.907.682 | 3,09% |
| 167502 Terrestre | 274.850.000 | 274.850.000 | 0 | |
| 168508 Depreciación Equipo de Transporte | <u>-89.859.885</u> | <u>-72.952.203</u> | <u>-16.907.682</u> | |
| 1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe. | 1.305.507 | 3.355.060 | -2.049.553 | 0,02% |



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



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

| | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 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>-22.552.603</u> | <u>-20.503.050</u> | <u>-2.049.553</u> | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 2.702.683.548 | 2.693.455.548 | 9.228.000 | 45,21% |
| 1970 INTANGIBLES | 129.026.883 | 119.798.883 | 9.228.000 | 2,16% |
| 197007 Licencias | 18.489.781 | 9.261.781 | 9.228.000 | |
| 197507 Amortización Acumulada de Intangibles | -9.261.781 | 153.961.549 | -163.223.330 | |
| 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 | 43,05% |
| 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 | 5.977.610.392 | 5.422.931.741 | 554.678.651 | 100% |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| 23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | |
| 2306 Créditos de Tesorería | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 24 Cuentas por Pagar | 387.613.757 | 515.470.576 | -127.856.819 | 35,56% |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios | 243.247.056 | 322.521.302 | -79.274.246 | 22,32% |
| 240101 Bienes y Servicios | <u>243.247.056</u> | <u>322.521.302</u> | <u>-79.274.246</u> | |
| 2425 Acreedores | 98.262.967 | 186.709.879 | -88.446.912 | 9,02% |
| 242502 Suscripción Aportes Cohan | 0 | 6.674.949 | -6.674.949 | |
| 242504 Servicios Públicos | 4.720.606 | 8.267.516 | -3.546.910 | |
| 242510 Seguros | 3.117.264 | 4.863.533 | -1.746.269 | |
| 242513 Saldo a Favor del C.B.A. | 205.000 | 215.000 | -10.000 | |
| 242518 Aportes a Fondos de Pension | 0 | 18.081.550 | -18.081.550 | |
| 242519 Aportes a Salud | 0 | 11.601.975 | -11.601.975 | |
| 242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC | 0 | 7.935.900 | -7.935.900 | |
| 242522 Cooperativas | 1.460.000 | 1.309.000 | 151.000 | |
| 242523 Fondo de empleados | 2.321.160 | 3.791.617 | -1.470.457 | |
| 242524 Embargos Judiciales | 520.872 | 451.200 | 69.672 | |
| 242532 Riesgos Laborales | 0 | 1.544.500 | -1.544.500 | |
| 242533 Fondo de solidaridad y garantía | 0 | 404.259 | -404.259 | |
| 242535 Libranzas | 671.993 | 383.030 | 288.963 | |
| 242552 Honorarios | 42.877.915 | 64.201.646 | -21.323.731 | |
| 242553 Servicios | <u>42.368.157</u> | <u>56.984.204</u> | <u>-14.616.047</u> | |
| 2436 Retención en la Fuente | 2.405.267 | 4.968.205 | -2.562.938 | 0,22% |
| 243603 Honorarios | 300.667 | 258.621 | 42.046 | |
| 243605 Servicios | 48.117 | 236.291 | -188.174 | |
| 243606 Arrendamiento | 32.242 | 1.120 | 31.122 | |
| 243608 Compras | 285.294 | 267.186 | 18.108 | |
| 243615 Empleados Art. 383 E.T. | 1.403.000 | 1.533.000 | -130.000 | |
| 243625 Impuesto a las Ventas | <u>335.947</u> | <u>2.671.987</u> | <u>-2.336.040</u> | |
| 2440 Imptos, Contribuciones y tasas | 0 | 1.271.190 | -1.271.190 | 0,00% |
| 244003 Impuesto Predial Unificado | 0 | 0 | 0 | |
| 244085 Impuesto Seguridad Democrática | <u>0</u> | <u>1.271.190</u> | <u>-1.271.190</u> | |



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



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

| | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 | VARIACIÓN | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 2460 Créditos Judiciales | 0 | 0 | 0 | |
| 246002 Sentencias | 0 | 0 | 0 | |
| 2490 Otras cuenta por pagar | 43.698.467 | 0 | 43.698.467 | |
| 249013 Recursos acreedores reintegrados por entidades publicas | 43.698.467 | 0 | 43.698.467 | |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | 326.032.203 | 411.212.687 | -65.880.816 | 29,91% |
| 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | 326.032.203 | 411.212.687 | -65.880.816 | 29,91% |
| 25050101 Salarios | 35.280.411 | 85.348.032 | -50.067.621 | |
| 25050105 Horas extras | 41.716.366 | 54.410.321 | -12.693.955 | |
| 25050204 Cesantías Retroactivas | 51.273.012 | 0 | 51.273.012 | |
| 25050205 Cesantías Ley 50 | 36.629 | 19.901.758 | | |
| 250503 Intereses a las Cesantías | 11.087.118 | 10.263.537 | 823.581 | |
| 250504 Vacaciones Consolidadas | 54.731.885 | 55.983.147 | -1.251.262 | |
| 250505 Prima de Vacaciones | 43.295.695 | 65.504.149 | -22.208.454 | |
| 250506 Prima de Servicios | 48.401.975 | 56.207.993 | -7.806.018 | |
| 250507 Prima de Navidad | 15.030.372 | 14.464.911 | | |
| 250512 Bonificación por Recreación | 25.178.740 | 49.128.839 | -23.950.099 | |
| 2710 Provisión para Contingencias | 36.519.123 | 0 | 36.519.123 | |
| 271005 Provisión Litigios | 36.519.123 | 0 | 36.519.123 | |
| 29 Otros Pasivos | 335.690.396 | 117.662.473 | 218.027.923 | 30,80% |
| 29050202 Estampilla Prohospital | 3.746.724 | 9.391.320 | -5.644.596 | |
| 29050203 Estampilla Pro-CBA | 97.596.289 | 48.963.018 | 48.633.271 | |
| 29050204 Estampilla Procultura | 19.810.759 | 12.322.583 | 7.488.176 | |
| 29058001 Consignaciones por identificar | 214.536.624 | 46.985.552 | 167.551.072 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 4.044.040 | 220.470.140 | -216.426.100 | 0,37% |
| 2460 Créditos Judiciales | 0 | 36.512.123 | 36.512.123 | |
| 246002 Sentencias | 0 | 36.512.123 | -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 | 0 | 87.960.453 | -87.960.453 | |
| 250502 Cesantías Consolidadas Retroactivas y | 0 | 87.960.453 | -87.960.453 | |
| 2720 Pensiones de Jubilación - Cálculo Actuarial | 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 | 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 | 1.089.899.519 | 1.264.815.876 | -192.128.812 | 100% |

3 PATRIMONIO

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------|
| 3208 Capital Fiscal | 1.213.539.070 | 1.213.539.070 | 0 | 24,83% |
| 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
DICIEMBRE DE 2017



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

| | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 | VARIACIÓN | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior | 316.870.499 | 582.871.598 | -266.001.099 | 6,48% |
| 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> | |
| 3230 Resultados del Ejercicio | 729.595.009 | -266.001.098 | 995.596.107 | 14,93% |
| 323001 Superávit del Ejercicio | 729.595.009 | 0 | 729.595.009 | |
| 323002 Déficit del Ejercicio | <u>0</u> | <u>-266.001.098</u> | <u>266.001.098</u> | |
| 3235 Superávit por Donación | 54.049.630 | 54.049.630 | 0 | 1,11% |
| 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 | 52,66% |
| 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 | 4.887.710.873 | 4.158.115.865 | 729.595.008 | 100,00% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 5.977.610.392 | 5.422.931.741 | 554.678.651 | |

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 | 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> |
| 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"
 TITIRIBI
 GERENTE**

JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
 Gerente

GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
 CONTADORA
 T.P. N° 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
DICIEMBRE DE 2017
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos



| | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 | Variacion | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 2.852.423.113 | 2.859.392.568 | -6.969.455 | 99,76% |
| 43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 2.852.423.113 | 2.859.392.568 | -6.969.455 | 99,76% |
| 431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento | 344461775 | 334.152.779 | 10.308.996 | |
| 431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa | 421849018 | 376.580.190 | 45.268.828 | 0,24% |
| 431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral | 358644758 | 366.828.970 | -8.184.212 | |
| 431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. | 199952156 | 254.560.997 | -54.608.841 | |
| 431227 Hospitalizacion -Estancia General | 364505074 | 320.646.893 | 43.858.181 | |
| 431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico | 320753634 | 329.265.434 | -8.511.800 | |
| 431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología | 107056274 | 95.099.615 | 11.955.659 | |
| 431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia | 701048318 | 653.664.857 | 47.383.461 | |
| 431294 Servicio de Ambulancia | 145954878 | 128.592.833 | 17.362.045 | |
| 439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud | -111801772 | 0 | -111.801.772 | |
| 63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 1.863.660.464 | 1.738.198.231 | 125.462.233 | 100,00% |
| 631001 Urgencias-consulta y procedimientos | 407404678 | 342.487.363 | 64.917.315 | |
| 631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa | 715668150 | 604.623.404 | 111.044.746 | |
| 631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral | 112849005 | 105.860.586 | 6.988.419 | |
| 631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. | 49999861 | 57.529.778 | -7.529.917 | |
| 631025 Hospitalizacion -Estancia General | 142924939 | 121.430.439 | 21.494.500 | |
| 631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico | 58218713 | 55.524.500 | 2.694.213 | |
| 631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología | 25600000 | 28.600.000 | -3.000.000 | |
| 631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos | 309873953 | 382.742.617 | -72.868.664 | |
| 631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc | 41121165 | 39.399.544 | 1.721.621 | |
| MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL | 988.762.649 | 1.121.194.337 | -132.431.688 | 88,19% |
| 5 GASTOS DE OPERACIÓN | 1.680.706.872 | 1.502.145.604 | 7.315.144 | |
| 51 ADMINISTRACION | 1.565.902.924 | 1.405.848.156 | -11.184.356 | 78,37% |
| 5101 Sueldos y Salarios | 791518365 | 808.837.291 | -17.318.926 | |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 1115729 | 820.639 | 295.090 | 89,78% |
| 5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social | 85113300 | 78.983.892 | 6.129.408 | |
| 5104 Aportes sobre la Nomina | 16831588 | 15.582.800 | 1.248.788 | |
| 5110 Generales | 409393 | 0 | 409.393 | |
| 5111 Generales | 656111975 | 484.872.851 | | |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas | 14802574 | 16.750.683 | -1.948.109 | |
| 53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC. | 114.803.948 | 96.297.448 0 | 18.499.500 | 5,75% |
| 5304 Provisión deudores | 37301923 | 32.185.373 | 5.116.550 | |
| 5314 Provisión para Contingencias | 7000 | 0 | | |
| 5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo | 77495025 | 63.209.595 | 14.285.430 | |
| 5345 Amortizacion de Intangibles | 0 | 902.480 | -902.480 | |
| RESULTADO OPERACIONAL | -691.944.223 | -380.951.267 | -139.746.832 | |
| 44 TRANSFERENCIAS | 1.388.276.401 | 163.135.519 | 1.225.140.882 | |
| 442801 Transf Pago pensiones y/o cesantias | 52471946 | 17.204.924 | 35.267.022 | |
| 442802 Estampilla pro-hospital | 10928435 | 100.000.000 | -89.071.565 | |
| 442803 Transferencias del Ministerio -concurancia | 959151001 | 13.542.160 | 945.608.841 | |
| 442804 Programas de salud | 365725019 | 32.388.435 | 333.336.584 | |
| 48 OTROS INGRESOS | 350.618.034 | 338.219.565 | 12.398.469 | 10,95% |



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



| | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 | Variacion | % |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 480522 Rendimientos Financieros | 18368397 | 4.045.675 | 14.322.722 | |
| 480590 Otros ingresos financieros | 1320642 | 0 | 1.320.642 | |
| 480815 Fotocopias | 1568655 | 1.189.227 | 379.428 | |
| 480819 Donaciones | 0 | 4.051.985 | -4.051.985 | |
| 480822 Margen en Contratación de Servicios | 306776484 | 304.293.706 | 2.482.778 | 87,50% |
| 481007 Sobrantes | 68365 | 47.343 | 21.022 | |
| 481008 Recuperaciones - incapacidades | 14283901 | 18.283.764 | -3.999.863 | |
| 481047 Aprovechamientos | 6619551 | 6.307.865 | 311.686 | |
| 481558 Adm Sistema General de pensiones | 1612039 | 0 | 1.612.039 | |
| 58 OTROS GASTOS | 317.355.203 | 386.404.915 | -69.128.354 | 15,88% |
| 580139 Intereses Créditos de Tesorería | 6776778 | 10.277.251 | -3.500.473 | |
| 580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo | 2437500 | 2.709.400 | -271.900 | |
| 580238 Gastos Financieros | 12585877 | 9.613.494 | 2.972.383 | |
| 580290 Otras comisiones | 463125 | 358.800 | 104.325 | |
| 580802 Pérdida en retiro de activos | 3411789 | 6.995.591 | -3.583.802 | |
| 580814 Margen en Contratación de Servicios | 273232514 | 233.761.833 | 39.470.681 | 86,10% |
| 581090 Otros Gastos Extra ordinarios | 78642 | 0 | 78.642 | |
| 581588 Gastos de Administración | 0 | 118.941.684 | -118.941.684 | |
| 581589 Gastos de Operación - Glosas víg. Anter | 18368978 | 3.746.862 | 14.622.116 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 729.595.009 | -266.001.098 | 1.166.920.873 | |

ESE "HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS"
TITIRIBI
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
DICIEMBRE DE 2017



| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|------------------------------------|-------------|---|
| LIQUIDEZ | | |
| Razón Corriente (Veces) | 1,46 | 1,05 Activo Corriente/Pasivo Corriente |
| Prueba Acida (Veces) | 1,41 | 0,83 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo |
| Capital de Trabajo | 503.483.701 | 47.199.174 Activo Corriente - Pasivo Corriente |
| EFICIENCIA | | |
| Rotación Cartera (días) | 62 | 51 Promedio deudores * periodo/ingre: |
| Rotación Cuentas x pagar (días) | 82 | 75 Promedio proveedores * periodo/co |
| Rotación Inventarios (días) | 24 | 23 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30 |
| ENDEUDAMIENTO | | |
| Nivel de Endeudamiento Total (%) | 18,23% | 23,32% Total Pasivo / Total Activo |
| Concentrac. Pasivo a C. P. (%) | 99,63% | 82,57% Pasivo Cte/Total Pasivo |
| Leverage Total (veces) | 0,22 | 0,30 Total Pasivo / Patrimonio |
| Solvencia Financiera | 0,82 | 0,77 Total Patrimonio / Total Activo |
| RENTABILIDAD | | |
| Margen Operacional de Utilidad (%) | -24,26% | -13,32% Utilidad Operacional/Ventas Netas |
| Margen Neto de Utilidad (%) | 25,58% | -9,30% Utilidad del Ejercicio/Ventas |
| Rendimiento del Patrimonio (%) | 14,93% | -6,40% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio |
| Rendimiento del Activo Total (%) | 12,21% | -4,91% Utilidad del Ejercicio/Total Activo |
| Punto de Equilibrio | 0,80 | 0,88 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