



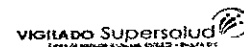
**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**Convergencia**  
**MARZO DE 2018**  
 EXPRESADO EN PÉSO COLOMBIANOS



	<u>MARZO 2018</u>	<u>MARZO 2017</u>	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.742.660.942</b>	<b>1.632.508.365</b>	<b>110.152.577</b>	<b>29%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>80.572.162</b>	<b>480.646.083</b>	<b>-400.073.921</b>	<b>1,33%</b>
<b>Caja</b>	<b>2.515.550</b>	<b>2.922.301</b>	<b>-406.751</b>	<b>0,04%</b>
Caja Principal	171.550	709.150	-537.600	
Cajas Menores	<u>2.344.000</u>	<u>2.213.151</u>	<u>130.849</u>	
<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>69.191.409</b>	<b>477.642.229</b>	<b>-408.450.820</b>	<b>1,14%</b>
Bancos	69.003.093	477.573.895	-408.570.802	
Cuentas de Ahorros	<u>188.316</u>	<u>68.334</u>	<u>119.982</u>	
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>8.865.203</b>	<b>81.553</b>	<b>8.783.650</b>	<b>0,15%</b>
Depósitos en Instituciones Financieras	<u>8.865.203</u>	<u>81.553</u>	<u>8.783.650</u>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.495.777.677</b>	<b>947.498.033</b>	<b>548.279.644</b>	<b>24,70%</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.495.777.677</b>	<b>947.498.033</b>	<b>548.279.644</b>	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radica	156.530.562	110.619.335	45.911.227	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	1.018.745.777	626.130.440	392.615.337	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radica	8.089.107	16.091.807	-8.002.700	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	156.870.364	128.605.606	28.264.758	
Servicios de Salud IPS Públicas Fact.Pend. Rad.	678.197	59.800	618.397	
I.P.S. Públicas Facturación Radicada	934.456	852.329	82.127	
SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - SIN FACTI	442.086	0	442.086	
Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	393.144	1.528.918	-1.135.774	
Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	6.161.636	5.733.544	428.092	
Régimen Especial Facturación Radicada	64.300.446	29.482.233	34.818.213	
Atención Accidentes de Tránsito	2.127.400	7.297.263	-5.169.863	
S.O.A.T. Facturación Radicada	13.188.555	9.681.837	3.506.718	
Plan de intervenciones colectivas - salud pública	8.007.009	0	8.007.009	
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR	25.560.116	34.232	25.525.884	
Atención Regimen Vinculado Fact. Radicado	26.895.140	2.748.999	24.146.141	
Riesgos Profesionales ARL	4.295.518	1.575.590	2.719.928	
Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	<u>2.558.164</u>	<u>7.056.100</u>	<u>-4.497.936</u>	
<b>INVENTARIOS</b>	<b>54.154.554</b>	<b>46.250.333</b>	<b>7.904.221</b>	<b>0,89%</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>54.292.824</b>	<b>46.250.333</b>	<b>8.042.491</b>	
Medicamentos	33.374.729	23.174.233	10.200.496	
Material Médico Quirúrgico	11.961.939	13.595.781	-1.633.842	
Material Laboratorio	4.760.889	4.683.495	77.394	
Material Odontológico	3.888.114	4.655.856	-767.742	
Materiales de uso personal	<u>307.153</u>	<u>140.968</u>	<u>166.185</u>	
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	<b>-138.270</b>	<b>0</b>	<b>-138.270</b>	<b>0,00%</b>
DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	<u>-138.270</u>	<u>0</u>	<u>-138.270</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>112.156.549</b>	<b>158.113.916</b>	<b>-45.957.367</b>	<b>1,85%</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>112.156.549</b>	<b>158.113.916</b>	<b>-45.957.367</b>	<b>1,85%</b>
Seguros	37.475.624	32.637.523	4.838.101	
SGP Aportes Patronales - Salud, Pensión, Cesantías	<u>74.680.925</u>	<u>125.476.393</u>	<u>-50.795.468</u>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.314.174.800</b>	<b>4.084.858.252</b>	<b>229.316.548</b>	<b>71%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>371.872.186</b>	<b>95.374.686</b>	<b>276.497.500</b>	<b>6,14%</b>
<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>49.894.922</b>	<b>0</b>	<b>49.894.922</b>	



**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**Convergencia**  
**MARZO DE 2018**  
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS



	<u>MARZO 2018</u>	<u>MARZO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
OTRAS SUBVENCIONES	49.894.922	0	49.894.922	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>20.614.101</b>	<b>18.122.227</b>	<b>2.491.874</b>	<b>0,34%</b>
Otras Cuentas por Cobrar	20.614.101	18.122.227	2.491.874	
<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>704.270.595</b>	<b>427.711.757</b>	<b>276.558.838</b>	
Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días)	704.270.595	427.711.757	276.558.838	
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-402.907.432</b>	<b>-350.459.298</b>	<b>-52.448.134</b>	
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar (CR) Provisión	-402.907.432	-350.459.298	-52.448.134	
			0	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.813.275.731</b>	<b>3.869.684.683</b>	<b>-56.408.952</b>	<b>62,96%</b>
<b>Terrenos</b>	<b>938.000.000</b>	<b>938.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15,49%</b>
Urbanos	938.000.000	938.000.000	0	
<b>Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>4.866.716</b>	<b>5.175.430</b>	<b>-308.714</b>	<b>0,08%</b>
Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
Equipo Médico Científico	1.275.479	1.574.932	-299.453	
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	312.637	321.898	-9.261	
<b>Edificaciones</b>	<b>2.270.217.174</b>	<b>2.277.672.344</b>	<b>-7.455.170</b>	<b>37,48%</b>
Clínicas y Hospitales	2.397.595.000	2.397.595.000	0	
Depreciación Edificaciones	-127.377.826	-119.922.656	-7.455.170	
<b>Plantas y Ductos</b>	<b>49.367.908</b>	<b>54.259.625</b>	<b>-4.891.717</b>	<b>0,82%</b>
Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
Depreciación, Plantas y Ductos	-25.282.246	-20.390.529	-4.891.717	
<b>Redes, Líneas y Cables</b>	<b>19.728.174</b>	<b>19.728.174</b>	<b>0</b>	<b>0,33%</b>
Redes distribución de Oxígeno	19.728.174	19.728.174	0	
<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>444.891</b>	<b>1.060.134</b>	<b>-615.243</b>	<b>0,01%</b>
Herramientas y Accesorios	3.224.264	3.224.264	0	
Depreciacion Maquinaria y Equipo	-2.779.373	-2.164.130	-615.243	
<b>Equipo Médico Científico</b>	<b>170.079.601</b>	<b>186.846.825</b>	<b>-16.767.224</b>	<b>2,81%</b>
Equipo de Laboratorio	43.865.816	43.865.816	0	
Equipo de Urgencias	60.428.344	59.956.340	472.004	
Equipo de Hospitalización	23.288.432	20.139.871	3.148.561	
Equipo Quirófanos y Salas de Parto	2.419.876	2.419.876	0	
Equipo de Apoyo Diagnóstico	263.741.031	263.741.031	0	
Equipo de Apoyo Terapeutico - Farmacia	7.611.486	7.611.486	0	
Equipo de Servicios Ambulatorios	26.487.919	25.187.238	1.300.681	
Depreciación Equiplo Científico	-257.763.303	-236.074.833	-21.688.470	
<b>Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>140.865.659</b>	<b>153.306.843</b>	<b>-12.441.184</b>	<b>2,33%</b>
Muebles y Enseres	240.331.868	240.331.868	0	
Equipo y Máquinas de Oficina	18.080.928	18.080.928	0	
Depreciacion Muebles y Enseres	-117.547.137	-105.105.953	-12.441.184	
<b>Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>37.640.187</b>	<b>32.561.872</b>	<b>5.078.315</b>	<b>0,62%</b>
Equipo de Comunicación	24.112.238	24.112.238	0	
Equipo de Computación	135.206.763	117.455.763	17.751.000	
depreciacion Equipos de comunic. y comp.	-121.678.814	-109.006.129	-12.672.685	
<b>Equipo de Transporte</b>	<b>180.912.239</b>	<b>197.819.924</b>	<b>-16.907.685</b>	<b>2,99%</b>
Terrestre	274.850.000	274.850.000	0	
Depreciación Equipo de Transporte	-93.937.761	-77.030.076	-16.907.685	



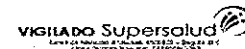
**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**Convergencia**  
**MARZO DE 2018**  
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS



	<u>MARZO 2018</u>	<u>MARZO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
<b>Equipo de Comedor ,cocina, despensa</b>	<b>1.153.182</b>	<b>3.253.512</b>	<b>-2.100.330</b>	<b>0,02%</b>
Equipo de Restaurante y Cafetería	22.925.560	22.925.560	0	
Equipo de Lavandería	932.550	932.550	0	
Depreciación Equipo de Comedor	<u>-22.704.928</u>	<u>-20.604.598</u>	<u>-2.100.330</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>129.026.883</b>	<b>119.798.883</b>	<b>9.228.000</b>	<b>2,13%</b>
<b>INTANGIBLES</b>	<b>129.026.883</b>	<b>119.798.883</b>	<b>9.228.000</b>	<b>2,13%</b>
Licencias	18.489.781	9.261.781	9.228.000	
Software	153.961.549	153.961.549	0	
Amortización Acumulada de Intangibles	-9.261.781	-9.261.781	0	
Amortización Acumulada de Software	<u>-34.162.666</u>	<u>-34.162.666</u>	<u>0</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.056.835.742</b>	<b>5.717.366.617</b>	<b>339.469.125</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.428.388.587</b>	<b>892.179.684</b>	<b>536.208.903</b>	<b>97,28%</b>
<b>PRESTASO POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>115.555.556</b>	<b>-115.555.556</b>	
CREDITOS TRANSITORIOS	<u>0</u>	<u>115.555.556</u>	<u>-115.555.556</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>970.011.699</b>	<b>435.142.762</b>	<b>534.868.937</b>	<b>66,06%</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>316.433.416</b>	<b>229.927.473</b>	<b>86.505.943</b>	<b>21,55%</b>
BIENES Y SERVICIOS	<u>316.433.416</u>	<u>229.927.473</u>	<u>86.505.943</u>	
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>441.383.883</b>	<b>90.778.766</b>	<b>350.605.117</b>	<b>30,06%</b>
RECAUDOS POR CLASIFICAR	301.352.992	70.985.552	230.367.440	
ESTAMPILLAS	<u>140.030.891</u>	<u>19.793.214</u>	<u>120.237.677</u>	
<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>9.798.993</b>	<b>5.018.665</b>	<b>4.780.328</b>	<b>0,67%</b>
COOPERATIVAS	2.994.000	3.871.000	-877.000	
FONDOS DE EMPLEADOS	4.771.066	554.635	4.216.431	
EMBARGOS JUDICIALES	274.941	0	274.941	
LIBRANZAS	1.343.986	383.030	960.956	
OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	<u>415.000</u>	<u>210.000</u>	<u>205.000</u>	
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>2.238.149</b>	<b>2.098.955</b>	<b>139.194</b>	<b>0,15%</b>
HONORARIOS	156.418	265.294	-108.876	
SERVICIOS	219.174	183.811	35.363	
ARRENDAMIENTOS	0	1.175	-1.175	
COMPRAS	271.096	437.108	-166.012	
EMPLEADOS	1.268.000	1.054.000	214.000	
IMPUESTO A LAS VENTAS	<u>323.461</u>	<u>157.567</u>	<u>165.894</u>	
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>1.271.190</b>	<b>-1.271.190</b>	<b>0,00%</b>
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	<u>0</u>	<u>1.271.190</u>	<u>-1.271.190</u>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>200.157.258</b>	<b>106.047.713</b>	<b>94.109.545</b>	<b>13,63%</b>
RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PÚBLI	43.698.467	0	43.698.467	
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	2.950.867	-2.950.867	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	467.758	-467.758	
SEGUROS	39.082.862	36.764.414	2.318.448	
SERVICIOS PÚBLICOS	3.110.625	2.180.839	929.786	
HONORARIOS	50.267.800	24.471.092	25.796.708	
SERVICIOS	<u>63.997.504</u>	<u>39.212.743</u>	<u>24.784.761</u>	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>458.376.888</b>	<b>341.481.366</b>	<b>116.895.522</b>	<b>31,22%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>458.376.888</b>	<b>341.481.366</b>	<b>116.895.522</b>	<b>31,22%</b>



**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**Convergencia**  
**MARZO DE 2018**



EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS


	<u>MARZO 2018</u>	<u>MARZO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
NÓMINA POR PAGAR	133.309.278	40.278.417	93.030.861	
CESANTÍAS	77.108.795	48.169.859	28.938.936	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3.108.080	2.911.155	196.925	
VACACIONES	48.023.926	48.735.857	-711.931	
PRIMA DE VACACIONES	37.176.289	58.951.933	-21.775.644	
PRIMA DE SERVICIOS	61.335.375	31.411.751	29.923.624	
PRIMA DE NAVIDAD	22.423.005	25.092.960	-2.669.955	
BONIFICACIONES	21.426.944	43.520.280	-22.093.336	
OTRAS PRIMAS	12.933.400	0	12.933.400	
APORTES A RIESGOS LABORALES	1.839.100	1.693.300	145.800	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	17.008.941	19.565.946	-2.557.005	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.654.055	12.450.408	1.203.647	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9.029.700	8.699.500	330.200	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.957.123</b>	<b>132.509.335</b>	<b>-92.552.212</b>	<b>2,72%</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.438.000</b>	<b>3.438.000</b>	<b>0</b>	<b>0,23%</b>
HONORARIOS	3.438.000	3.438.000	0	
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>92.559.212</b>	<b>-92.559.212</b>	
ESTAMPILLAS	0	92.559.212	-92.559.212	
<b>PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>36.519.123</b>	<b>36.512.123</b>	<b>7.000</b>	<b>2,49%</b>
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.519.123	36.512.123	7.000	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.468.345.710</b>	<b>1.024.689.019</b>	<b>443.656.691</b>	<b>100%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Capital Fiscal</b>	<b>1.213.539.070</b>	<b>1.213.539.070</b>	<b>0</b>	<b>26,45%</b>
Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
<b>Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior</b>	<b>715.189.202</b>	<b>1.643.560</b>	<b>713.545.642</b>	<b>15,59%</b>
Utilidad o Excedentes Acumulados	1.296.417.240	582.871.598	713.545.642	
Pérdida o Déficit Acumulados	-581.228.038	-581.228.038	0	
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>-13.856.568</b>	<b>803.876.640</b>	<b>-817.733.208</b>	<b>-0,30%</b>
Superávit del Ejercicio	0	803.876.640	-803.876.640	
Déficit del Ejercicio	-13.856.568	0	-13.856.568	
<b>IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO</b>	<b>2.673.618.328</b>	<b>2.673.618.328</b>	<b>0</b>	<b>58,27%</b>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.280.441	2.280.441	0	
CUENTAS POR COBRAR	58.810.774	58.810.774	0	
INVENTARIOS	366.015	366.015	0	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.571.376.224	2.571.376.224	0	
OTROS ACTIVOS	-13.264.756	-13.264.756	0	
OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	54.049.630	54.049.630	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.588.490.032</b>	<b>4.692.677.598</b>	<b>-104.187.566</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>6.056.835.742</b>	<b>5.717.366.617</b>	<b>339.469.125</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	



E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
Convergencia  
MARZO DE 2018  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS



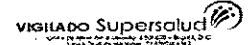
	MARZO 2018	MARZO 2017	VARIACIÓN	%
Bienes y Derechos Retirados	58.141.222	58.141.222	0	
Facturación Glosada en venta de servicios	20.027.635	0	20.027.635	
Deudoras por contra - Activos depreciados	-78.168.857	-58.141.222	-20.027.635	
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Litigios y demandas civiles	36.519.123	36.512.123	7.000	
Litigios y demandas	-36.519.123	-36.512.123	-7.000	

  
E.S.E. "HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS"  
TITIRIBI  
GERENTE

  
GLORIA ELCY VARGAS VERCARA  
Contadora  
T.P No. 89340-T



**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**MARZO DE 2018**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



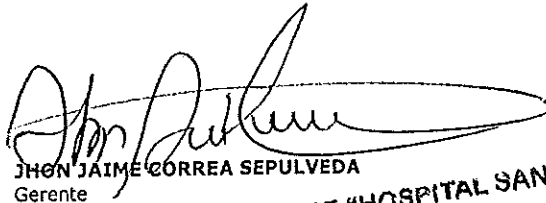
CUENTA CONVERG	MARZO 2018	MARZO 2017	Variacion	%
	CONVERGENCIA	CONVERGENCIA		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>738.164.218</b>	<b>673.952.756</b>	<b>64.211.462</b>	<b>76,40%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>738.164.218</b>	<b>673.952.756</b>	<b>64.211.462</b>	<b>76,40%</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	81.222.420	89.064.079	-7.841.659	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	120.238.050	107.030.815	13.207.235	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	107.941.743	71.537.497	36.404.246	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	27.885.844	21.722.354	6.163.490	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	64.323.602	93.236.601	-28.912.999	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	104.598.899	82.356.600	22.242.299	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	30.648.876	27.974.832	2.674.044	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	180.316.141	174.115.508	6.200.633	
431294 Servicio de Ambulancia	49.043.744	34.830.407	14.213.337	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-28.055.101	-27.915.937	-139.164	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>444.253.983</b>	<b>415.766.277</b>	<b>28.487.706</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	96.126.359	99.269.846	-3.143.487	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	192.881.432	121.812.048	71.069.384	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	26.876.513	28.512.999	-1.636.486	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	12.520.143	13.369.448	-849.305	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	48.277.702	32.554.753	15.722.949	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	15.064.375	13.669.090	1.395.285	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	7.773.326	5.600.000	2.173.326	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	33.329.762	90.931.110	-57.601.348	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	11.404.371	10.046.983	1.357.388	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>293.910.235</b>	<b>258.186.479</b>	<b>35.723.756</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>461.110.560</b>	<b>349.737.666</b>	<b>111.372.894</b>	<b>86,06%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>442.599.355</b>	<b>332.503.921</b>	<b>110.095.434</b>	<b>82,61%</b>
5101 Sueldos y Salarios	90.849.127	88.476.832	2.372.295	
5102 Contribuciones Imputadas	7.065.274	797.738	6.267.536	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	22.814.422	21.253.178	1.561.244	
5104 Aportes sobre la Nomina	6.467.100	4.329.288	2.137.812	
5107 Prestaciones sociales	108.242.321	105.030.160	3.212.161	
5108 Gastos de Personal Diversos	65.273.487	39.127.584	26.145.903	
5111 Generales	131.066.067	62.830.137	68.235.930	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	10.821.557	10.659.004	162.553	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P</b>	<b>18.511.205</b>	<b>17.233.745</b>	<b>1.277.460</b>	<b>3,46%</b>
5351 Deterioro, Depreclación Propiedad, Planta y Equipo	0	17.233.745	-17.233.745	
5360 Depreciacion de Propiedad,Planta y Equipo	18.511.205	0	18.511.205	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-167.200.325</b>	<b>-91.551.187</b>	<b>-75.649.138</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>59.693.533</b>	<b>959.151.001</b>	<b>-899.457.468</b>	<b>6,18%</b>
443005 Subv. Transf. por Gbno (Concurr-Buen comlenzo)	59.693.533	959.151.001	-899.457.468	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>168.311.155</b>	<b>11.676.349</b>	<b>156.634.806</b>	<b>17,42%</b>
480201 Rendimientos Financieros	19.599	3.523.526	-3.503.927	
480815 Fotocoplas	477.500	232.700	244.800	
480822 Margen en Contratación de Servicios	165.626.639	0	165.626.639	




**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**MARZO DE 2018**  
**Expresado en Pesos Colombianos**



CUENTA CONVERG	MARZO 2018	MARZO 2017	Variacion	%
	CONVERGENCIA	CONVERGENCIA		
480826 Recuperaciones - Incapacidades	500.000	6.372.121	-5.872.121	
480827 Aprovechamientos	1.687.417	1.526.905	160.512	
480890 Otros Ingresos	0	21.097	-21.097	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>74.660.931</b>	<b>75.399.523</b>	<b>-738.592</b>	<b>13,94%</b>
580240 Gastos Financieros	3.001.444	3.941.028	-939.584	
580434 Financiamiento interno corto plazo	0	3.852.246	-3.852.246	
589014 Margen en Contratación de Servicios	71.331.775	67.606.249	3.725.526	
589019 Gastos diversos	327.712	0	327.712	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-13.856.568</b>	<b>803.876.640</b>	<b>-817.733.208</b>	

  
JHON JAIME CORREA SEPULVEDA  
Gerente

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

  
GLORIA ELCY VARGAS VERGARA  
Contadora  
T.P. No. 89340-T



**E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI**  
**TITIRIBI - ANTIOQUIA**  
**INDICADORES FINANCIEROS**  
**Convergencia**  
**MARZO 2018**

VIGILADA Supersalud  
C.A. DE REGULACIÓN, LICENCIAMIENTO Y CONTROL

Expresado en Pesos Colombianos

**MARZO 2018**      **MARZO 2017**

**LIQUIDEZ**

Razón Corriente (Veces)	1,22	1,43 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,15	1,17 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	314.272.355	424.616.920 Activo Corriente - Pasivo Corriente

**EFICIENCIA**

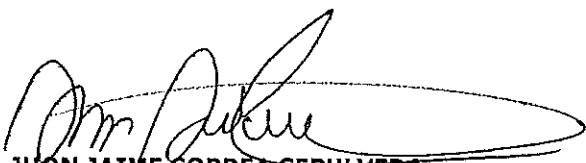
Rotación Cartera (días)	81	80 Promedio deudores * periodo/Ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	89	85 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	23	26 Costo Mcfa Vendita/Inventario Prom.*30

**ENDEUDAMIENTO**

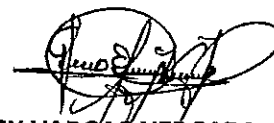
Nivel de Endeudamiento Total (%)	24,24%	17,92% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	97,28%	84,29% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,32	0,22 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,76	0,82 Total Patrimonio / Total Activo

**RENTABILIDAD**

Margen Operacional de Utilidad (%)	-22,65%	-13,58% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-1,88%	119,28% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-0,30%	17,13% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-0,23%	14,06% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,82	0,88 Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

  
**JHON JAIME CORREA SEPULVEDA**  
Gerente

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



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