



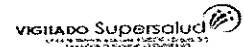
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JULIO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



| | JULIO 2018 | JULIO 2017 | VARIACIÓN | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 1,288,203,331 | 1,605,608,497 | -317,405,166 | 21% |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 64,801,218 | 206,675,916 | -141,874,698 | 1.12% |
| Caja | 2,610,900 | 3,672,551 | -1,061,651 | 0.05% |
| Caja Principal | 266,900 | 1,459,400 | -1,192,500 | |
| Cajas Menores | 2,344,000 | 2,213,151 | 130,849 | |
| BANCOS Y CORPORACIONES | 46,867,616 | 202,921,812 | -156,054,196 | 0.81% |
| Bancos | 46,679,277 | 202,733,518 | -156,054,241 | |
| Cuentas de Ahorros | 188,339 | 188,294 | 45 | |
| | | 0 | | |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 15,322,702 | 81,553 | 15,241,149 | 0.26% |
| Depósitos en Instituciones Financieras | 15,322,702 | 81,553 | 15,241,149 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 1,085,719,574 | 1,186,362,615 | -100,643,041 | 18.72% |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 1,024,047,965 | 1,165,490,506 | -141,442,541 | |
| Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic | 131,228,065 | 107,241,487 | 23,986,578 | |
| Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada | 657,218,277 | 804,841,645 | -147,623,368 | |
| Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic | 9,329,580 | 26,437,412 | -17,107,832 | |
| Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada | 97,382,991 | 108,240,628 | -10,857,637 | |
| Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad. | 0 | 145,145 | -145,145 | |
| I.P.S. Públicas Facturación Radicada | 2,416,308 | 326,435 | 2,089,873 | |
| Servicios de Salud Compañías aseguradoras. Pendiente radicar | 193,813 | 105,310 | 88,503 | |
| Compañías aseguradoras Facturac. Radicada | 189,650 | 1,336,423 | -1,146,773 | |
| Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar | 7,291,219 | 14,025,186 | -6,733,967 | |
| Régimen Especial Facturación Radicada | 46,350,827 | 32,145,485 | 14,205,342 | |
| Atencion Accidentes de Transito | 6,356,429 | 5,146,799 | 1,209,630 | |
| S.O.A.T. Facturación Radicada | 13,892,621 | 10,407,457 | 3,485,164 | |
| Plan de intervenciones colectivas - salud pública | 0 | 9,765,829 | -9,765,829 | |
| Atención Acciones Salud Pública - Facturación radicada | 16,014,016 | 9,765,829 | 6,248,187 | |
| Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar | 25,766,065 | 22,738,374 | 3,027,691 | |
| Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada | 815,121 | 3,341,643 | -2,526,522 | |
| Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar | 5,019,532 | 2,282,485 | 2,737,047 | |
| Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada | 4,583,451 | 7,196,934 | -2,613,483 | |
| SUBVENCIONES POR COBRAR | 41,528,608 | 0 | 41,528,608 | |
| SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto) | 24,609,918 | 0 | 24,609,918 | |
| OTRAS SUBVENCIONES | 16,918,690 | 0 | 16,918,690 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 20,143,001 | 20,872,109 | -729,108 | |
| Otras Cuentas por Cobrar | 20,143,001 | 20,872,109 | -729,108 | |
| INVENTARIOS | 44,321,834 | 60,946,514 | -16,624,680 | 0.76% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 44,460,104 | 60,946,514 | -16,486,410 | |
| Medicamentos | 24,314,884 | 35,347,604 | -11,032,720 | |
| Material Médico Quirúrgico | 11,348,506 | 14,035,550 | -2,687,044 | |
| Material Laboratorio | 3,893,578 | 4,266,891 | -373,313 | |
| Material Odontológico | 4,691,849 | 6,889,634 | -2,197,785 | |
| Materiales de uso personal | 211,287 | 406,835 | -195,548 | |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | -138,270 | 0 | -138,270 | 0.00% |
| DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS | -138,270 | 0 | -138,270 | |
| OTROS ACTIVOS | 93,360,705 | 151,623,452 | -58,262,747 | |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 93,360,705 | 151,623,452 | -58,262,747 | |
| SEGUROS | 24,990,888 | 23,866,630 | 1,124,258 | |
| SUELDOS Y SALARIOS FONDOS DE CESANTIAS | 68,369,817 | 127,756,822 | -59,387,005 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 4,512,255,043 | 4,040,310,758 | 471,944,285 | 78% |



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JULIO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



| | <u>JULIO 2018</u> | <u>JULIO 2017</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>%</u> |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| CUENTAS POR COBRAR | 590,801,380 | 64,267,759 | 526,533,621 | 10.19% |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 993,708,812 | 414,727,057 | 578,981,755 | |
| Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días) | 993,708,812 | 414,727,057 | 578,981,755 | |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -402,907,432 | -350,459,298 | -52,448,134 | |
| Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar | -402,907,432 | -350,459,298 | -52,448,134 | |
| | | | 0 | |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 3,791,520,780 | 3,852,366,516 | -60,845,736 | 65.37% |
| Terrenos | 938,000,000 | 938,000,000 | 0 | 16.17% |
| Urbanos | 938,000,000 | 938,000,000 | 0 | |
| Bienes Muebles en Bodega | 5,336,570 | 5,338,720 | -2,150 | 0.09% |
| Maquinaria y Equipo | 3,278,600 | 3,278,600 | 0 | |
| Equipo Médico Científico | 1,745,333 | 1,747,483 | -2,150 | |
| Equipo de Comedor, Cocina y Despensa | 312,637 | 312,637 | 0 | |
| Edificaciones | 2,267,235,106 | 2,275,435,793 | -8,200,687 | 39.09% |
| Clínicas y Hospitales | 2,397,595,000 | 2,397,595,000 | 0 | |
| Depreciación Edificaciones | -130,359,894 | -122,159,207 | -8,200,687 | |
| Plantas y Ductos | 47,737,306 | 52,629,053 | -4,891,747 | 0.82% |
| Plantas y Ductos | 74,650,154 | 74,650,154 | 0 | |
| Depreciación, Plantas y Ductos | -26,912,848 | -22,021,101 | -4,891,747 | |
| Redes, Líneas y Cables | 19,728,174 | 19,728,174 | 0 | 0.34% |
| Redes distribución de Oxígeno | 19,728,174 | 19,728,174 | 0 | |
| Maquinaria y Equipo | 281,531 | 854,614 | -573,083 | 0.00% |
| Herramientas y Accesorios | 3,224,264 | 3,224,264 | 0 | |
| Depreciación Maquinaria y Equipo | -2,942,733 | -2,369,650 | -573,083 | |
| Equipo Médico Científico | 163,153,464 | 180,618,410 | -17,464,946 | 2.81% |
| Equipo de Laboratorio | 43,865,816 | 43,865,816 | 0 | |
| Equipo de Urgencias | 60,428,345 | 59,956,340 | 472,005 | |
| Equipo de Hospitalización | 23,288,432 | 20,139,872 | 3,148,560 | |
| 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 Terapéutico - Farmacia | 7,611,486 | 7,611,486 | 0 | |
| Equipo de Servicios Ambulatorios | 26,487,919 | 26,487,919 | 0 | |
| Depreciación Equipo Científico | -264,689,441 | -243,603,930 | -21,085,511 | |
| Muebles, Enseres y Equipo Oficina | 138,509,714 | 149,272,258 | -10,762,544 | 2.39% |
| Muebles y Enseres | 240,331,868 | 240,331,868 | 0 | |
| Equipo y Máquinas de Oficina | 18,080,928 | 18,080,928 | 0 | |
| Depreciación Muebles y Enseres | -119,903,082 | -109,140,538 | -10,762,544 | |
| Equipo de Comun. y Computación | 33,790,011 | 36,398,020 | -2,608,009 | 0.58% |
| Equipo de Comunicación | 24,112,238 | 24,112,238 | 0 | |
| Equipo de Computación | 135,206,763 | 125,329,763 | 9,877,000 | |
| depreciación Equipos de comunic. y comp. | -125,528,990 | -113,043,981 | -12,485,009 | |
| Equipo de Transporte | 176,748,047 | 191,786,575 | -15,038,528 | 3.05% |
| Terrestre | 274,850,000 | 274,850,000 | 0 | |
| Depreciación Equipo de Transporte | -98,101,953 | -83,063,425 | -15,038,528 | |
| Equipo de Comedor ,cocina, despensa | 1,000,857 | 2,304,899 | -1,304,042 | 0.02% |
| Equipo de Restaurante y Cafetería | 22,925,560 | 22,925,560 | 0 | |
| Equipo de Lavandería | 932,550 | 932,550 | 0 | |
| Depreciación Equipo de Comedor | -22,857,253 | -21,553,211 | -1,304,042 | |
| OTROS ACTIVOS | 129,932,883 | 123,676,483 | 6,256,400 | 2.24% |



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JULIO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



| | JULIO 2018 | JULIO 2017 | VARIACIÓN | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| INTANGIBLES | 129,932,883 | 123,676,483 | 6,256,400 | 2.24% |
| Licencias | 19,395,781 | 13,139,381 | 6,256,400 | |
| Software | 153,961,549 | 153,961,549 | 0 | |
| Amortización Acumulada de Intangibles | -9,261,781 | -9,261,781 | 0 | |
| Amortización Acumulada de Software | -34,162,666 | -34,162,666 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO | 5,800,458,374 | 5,645,919,255 | 154,539,119 | 98% |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | 950,879,980 | 633,959,514 | 316,920,466 | 59.59% |
| PRESTAMOS POR PAGAR | 120,748,572 | 57,777,780 | 62,970,792 | |
| FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 120,748,572 | 57,777,780 | 62,970,792 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 530,790,566 | 423,151,945 | 107,638,621 | 38.10% |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 293,628,594 | 249,908,832 | 43,719,762 | 21.08% |
| BIENES Y SERVICIOS | 293,628,594 | 249,908,832 | 43,719,762 | |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 105,270,886 | 73,637,995 | 31,632,891 | 7.56% |
| RECAUDOS POR CLASIFICAR | 27,901,897 | 61,878,583 | -33,976,686 | |
| ESTAMPILLAS | 77,368,989 | 11,759,412 | 65,609,577 | |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 10,217,339 | 4,964,562 | 5,252,777 | 0.73% |
| COOPERATIVAS | 3,512,000 | 3,871,000 | -359,000 | |
| FONDOS DE EMPLEADOS | 4,661,261 | 337,261 | 4,324,000 | |
| LIBRANZAS | 1,343,986 | 546,301 | 797,685 | |
| EMBARGOS JUDICIALES | 275,092 | 0 | 275,092 | |
| OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA | 425,000 | 210,000 | 215,000 | |
| RETENCION EN LA FUENTE | 5,039,414 | 2,730,754 | 2,308,660 | 0.36% |
| HONORARIOS | 277,311 | 265,294 | 12,017 | |
| SERVICIOS | 229,333 | 293,578 | -64,245 | |
| ARRENDAMIENTOS | 3,534 | 1,655 | 1,879 | |
| COMPRAS | 599,699 | 1,139,678 | -539,979 | |
| EMPLEADOS | 3,585,000 | 891,000 | 2,694,000 | |
| IMPUESTO A LAS VENTAS | 344,537 | 139,549 | 204,988 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 116,634,333 | 91,909,802 | 24,724,531 | 8.37% |
| SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES | 0 | 2,950,868 | -2,950,868 | |
| SEGUROS | 17,430,398 | 2,787,532 | 14,642,866 | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 3,764,161 | 4,792,924 | -1,028,763 | |
| HONORARIOS | 35,236,687 | 47,791,744 | -12,555,057 | |
| SERVICIOS | 60,203,087 | 33,586,734 | 26,616,353 | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 299,340,842 | 153,029,789 | 146,311,053 | 21.49% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 299,340,842 | 153,029,789 | 146,311,053 | 21.49% |
| NÓMINA POR PAGAR | 184,908,023 | 32,819,476 | 152,088,547 | |
| CESANTÍAS | 63,368,806 | 65,671,525 | -2,302,719 | |
| INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 7,833,103 | 11,895,219 | -4,062,116 | |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | 1,943,800 | 1,839,600 | 104,200 | |
| APORTES A FONDOS PENSIONALES | 18,130,433 | 19,573,383 | -1,442,950 | |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 13,719,677 | 12,454,286 | 1,265,391 | |
| APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 9,437,000 | 8,776,300 | 660,700 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 442,294,687 | 484,504,030 | -42,209,343 | 7.04% |
| CUENTAS POR PAGAR | 118,993,352 | 128,150,480 | -9,157,128 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 61,573,857 | 41,633,899 | 19,939,958 | 4.42% |



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JULIO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



| | <u>JULIO 2018</u> | <u>JULIO 2017</u> | <u>VARIACIÓN</u> | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS | 43,698,467 | 26,615,709 | 17,082,758 | |
| HONORARIOS | 4,044,040 | 4,044,040 | 0 | |
| SERVICIOS | <u>13,831,350</u> | <u>10,974,150</u> | <u>2,857,200</u> | |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 57,419,495 | 86,516,581 | -29,097,086 | |
| ESTAMPILLAS | <u>57,419,495</u> | <u>86,516,581</u> | <u>-29,097,086</u> | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 286,782,212 | 319,841,427 | -33,059,215 | |
| HORAS EXTRAS | 5,253,351 | 0 | 5,253,351 | |
| CESANTÍAS | 51,273,012 | 23,076,899 | 28,196,113 | |
| VACACIONES | 53,640,049 | 57,989,875 | -4,349,826 | |
| PRIMA DE VACACIONES | 44,757,022 | 74,840,563 | -30,083,541 | |
| PRIMA DE SERVICIOS | 32,540,890 | 43,512,564 | -10,971,674 | |
| PRIMA DE NAVIDAD | 58,739,778 | 65,972,654 | -7,232,876 | |
| BONIFICACIONES | 15,698,529 | 36,715,059 | -21,016,530 | |
| OTRAS PRIMAS | <u>24,879,581</u> | <u>17,733,813</u> | <u>7,145,768</u> | |
| PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS | 36,519,123 | 36,512,123 | 7,000 | 2.62% |
| PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS | <u>36,519,123</u> | <u>36,512,123</u> | <u>7,000</u> | |
| TOTAL PASIVO | <u>1,393,174,666</u> | <u>1,118,463,544</u> | <u>274,711,122</u> | <u>67%</u> |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Fiscal | 1,213,539,070 | 1,213,539,070 | 0 | 27.53% |
| Capital Fiscal | <u>1,213,539,070</u> | <u>1,213,539,070</u> | <u>0</u> | |
| Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior | 715,189,200 | 1,643,560 | 713,545,640 | 16.23% |
| Utilidad o Excedentes Acumulados | 1,296,417,238 | 582,871,598 | 713,545,640 | |
| Pérdida o Déficit Acumulados | <u>-581,228,038</u> | <u>-581,228,038</u> | <u>0</u> | |
| Resultados del Ejercicio | -195,062,891 | 638,654,753 | -833,717,644 | -4.43% |
| Superávit del Ejercicio | 0 | 638,654,753 | -638,654,753 | |
| Déficit del Ejercicio | <u>-195,062,891</u> | <u>0</u> | <u>-195,062,891</u> | |
| IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO | 2,673,618,328 | 2,673,618,328 | 0 | 60.66% |
| 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 | <u>54,049,630</u> | <u>54,049,630</u> | <u>0</u> | |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>4,407,283,708</u> | <u>4,527,455,711</u> | <u>-120,172,003</u> | <u>100%</u> |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>5,800,458,374</u> | <u>5,645,919,255</u> | <u>154,539,119</u> | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| Cuentas de Orden Deudoras | 0 | 0 | 0 | |
| Bienes y Derechos Retirados | 58,141,222 | 58,141,222 | 0 | |
| Facturación Glosada en venta de servicios | 15,849,251 | 13,382,282 | 2,466,969 | |
| Deudoras por contra - Activos depreciados | <u>-73,990,473</u> | <u>-71,523,504</u> | <u>-2,466,969</u> | |
| Cuentas de Orden Acreedoras | 0 | 0 | 0 | |
| Litigios y demandas civiles | 36,505,123 | 36,512,123 | -7,000 | |
| Litigios y demandas | <u>-36,505,123</u> | <u>-36,512,123</u> | <u>7,000</u> | |



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JULIO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos



| <u>JULIO 2018</u> | <u>JULIO 2017</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>%</u> |
|-------------------|-------------------|------------------|----------|
|-------------------|-------------------|------------------|----------|

ESE "HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS"

JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente

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



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




| CUENTA | JULIO 2018 | JULIO 2017 | VARIACIÓN | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 1,877,290,305 | 1,633,291,640 | 243,998,665 | 80.55% |
| 43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 1,877,290,305 | 1,633,291,640 | 243,998,665 | 80.55% |
| 431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento | 219,751,781 | 205,061,284 | 14,690,497 | |
| 431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa | 287,842,502 | 246,506,914 | 41,335,588 | |
| 431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral | 294,849,381 | 211,222,145 | 83,627,236 | |
| 431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. | 98,069,122 | 87,536,788 | 10,532,334 | |
| 431227 Hospitalización -Estandia General | 181,880,102 | 212,852,055 | -30,971,953 | |
| 431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico | 253,763,610 | 188,417,590 | 65,346,020 | |
| 431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología | 82,435,260 | 62,425,428 | 20,009,832 | |
| 431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia | 431,905,050 | 407,616,697 | 24,288,354 | |
| 431294 Servicio de Ambulancia | 117,646,415 | 76,679,337 | 40,967,078 | |
| 439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud | -90,852,918 | -65,026,597 | -25,826,321 | |
| 63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 1,095,581,441 | 1,073,836,060 | 21,745,381 | 100.00% |
| 631001 Urgencias-consulta y procedimientos | 251,004,495 | 234,129,430 | 16,875,065 | |
| 631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa | 511,891,292 | 396,381,272 | 115,510,020 | |
| 631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral | 65,342,191 | 68,978,501 | -3,636,310 | |
| 631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. | 29,213,667 | 29,893,159 | -679,492 | |
| 631025 Hospitalización -Estandia General | 107,052,858 | 83,492,704 | 23,560,154 | |
| 631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico | 35,355,610 | 35,083,111 | 272,499 | |
| 631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología | 15,873,326 | 15,600,000 | 273,326 | |
| 631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos | 51,137,219 | 186,822,334 | -135,685,115 | |
| 631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc | 28,710,783 | 23,455,549 | 5,255,234 | |
| MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL | 781,708,864 | 559,455,580 | 222,253,284 | |
| 5 GASTOS DE OPERACIÓN | 1,107,365,377 | 919,416,224 | 187,949,153 | 77.43% |
| 51 ADMINISTRACION | 1,066,629,367 | 875,526,340 | 191,103,027 | 74.58% |
| 5101 Sueldos y Salarios | 217,471,322 | 209,158,039 | 8,313,283 | |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 13,025,773 | 797,738 | 12,228,035 | |
| 5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social | 52,794,971 | 48,901,745 | 3,893,226 | |
| 5104 Aportes sobre la Nomina | 12,116,800 | 10,108,988 | 2,007,812 | |
| 5107 Prestaciones sociales | 273,209,701 | 277,239,238 | -4,029,537 | |
| 5108 Gastos de Personal Diversos | 139,627,827 | 131,624,067 | 8,003,760 | |
| 5111 Generales | 346,042,834 | 183,812,328 | 162,230,506 | |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas | 12,340,139 | 13,884,197 | -1,544,058 | |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF | 40,736,010 | 43,889,884 | -3,153,874 | 2.85% |
| 5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo | 40,736,010 | 43,889,884 | -3,153,874 | |
| RESULTADO OPERACIONAL | -325,656,513 | -359,960,644 | 34,304,131 | |
| 44 SUBVENCIONES | 171,544,399 | 999,695,353 | -828,150,954 | 7.36% |
| 443005 Subv. Transf. por Gbno (Concurr) | 138,153,951 | 999,695,353 | -861,541,402 | |
| 443090 Otras subvenciones | 33,390,448 | 0 | 33,390,448 | |
| 48 OTROS INGRESOS | 281,831,283 | 195,512,943 | 86,318,341 | 12.09% |
| 480201 Rendimientos Financieros | 5,602,646 | 7,668,802 | -2,066,155 | |
| 480204 Intereses de fondos de uso restringido | -801,519 | 0 | -801,519 | |
| 480815 Fotocopias | 1,267,500 | 873,805 | 393,695 | |
| 480822 Margen en Contratación de Servicios | 266,447,022 | 175,095,958 | 91,351,064 | |
| 480826 Recuperaciones - Incapacidades | 5,407,568 | 6,500,684 | -1,093,116 | |
| 480827 Aprovechamientos | 3,908,066 | 3,761,655 | 146,411 | |

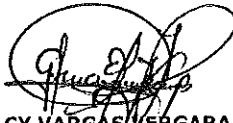


E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
JULIO DE 2018
Expresado en Pesos Colombianos



| CUENTA | JULIO 2018 | JULIO 2017 | VARIACIÓN | % |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 480890 Admon Sistema General de Pensiones | 0 | 1,612,039 | -1,612,039 | |
| 58 OTROS GASTOS | 322,782,060 | 196,592,899 | 126,189,162 | 22.57% |
| 580240 Gastos Financieros | 0 | 6,422,950 | -6,422,950 | |
| 580423 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR | 2,871,000 | 0 | 2,871,000 | |
| 580434 Financiamiento interno corto plazo | 9,454,417 | 8,788,606 | 665,811 | |
| 589014 Margen en Contratación de Servicios | 240,584,707 | 165,168,854 | 75,415,853 | |
| 589019 Gastos diversos | 48,244,417 | 16,212,489 | 32,031,929 | |
| 589090 Glosas | 21,627,519 | 0 | 21,627,519 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -195,062,891 | 638,654,753 | -833,717,644 | |


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
JULIO 2018
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersaduk
ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS - EJERCICIO
1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018

JULIO 2018

JULIO 2017

LIQUIDEZ

| | | |
|-------------------------|-------------|---|
| Razón Corriente (Veces) | 1.35 | 2.53 Activo Corriente/Pasivo Corriente |
| Prueba Acida (Veces) | 0.89 | 1.38 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo |
| Capital de Trabajo | 337,323,351 | 971,648,983 Activo Corriente - Pasivo Corriente |

EFICIENCIA

| | | |
|---------------------------------|----|---|
| Rotación Cartera (días) | 75 | 67 Promedio deudores * periodo/ingres |
| Rotación Cuentas x pagar (días) | 89 | 84 Promedio proveedores * periodo/co |
| Rotación Inventarios (días) | 24 | 26 Costo Mcfa Vendida/Inventario Prom.*30 |

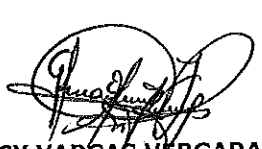
ENDEUDAMIENTO

| | | |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Nivel de Endeudamiento Total (%) | 24.02% | 19.81% Total Pasivo / Total Activo |
| Concentrac. Pasivo a C. P. (%) | 68.25% | 56.68% Pasivo Cte/Total Pasivo |
| Leverage Total (veces) | 0.32 | 0.25 Total Pasivo / Patrimonio |
| Solvencia Financiera | 0.76 | 0.80 Total Patrimonio / Total Activo |

RENTABILIDAD

| | | |
|------------------------------------|---------|---|
| Margen Operacional de Utilidad (%) | -17.35% | -22.04% Utilidad Operacional/Ventas Netas |
| Margen Neto de Utilidad (%) | -10.39% | 39.10% Utilidad del Ejercicio/Ventas |
| Rendimiento del Patrimonio (%) | -4.43% | 14.11% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio |
| Rendimiento del Activo Total (%) | -3.36% | 11.31% Utilidad del Ejercicio/Total Activo |
| Punto de Equilibrio | 0.85 | 0.82 Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6) |


JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente


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