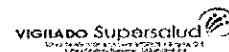




**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
MARZO DE 2016**



	MARZO 2016	MARZO 2015	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.389.871.539</b>	<b>1.102.782.834</b>	<b>287.088.705</b>	<b>26,06%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>6.825.203</b>	<b>9.510.104</b>	<b>-2.684.901</b>	<b>0,13%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>2.662.062</b>	<b>2.950.300</b>	<b>-288.238</b>	<b>0,05%</b>
110501 Caja Principal	593.700	1.017.250	-423.550	
110502 Cajas Menores	2.068.362	1.933.050	135.312	
<b>1110 Bancos y Corporaciones</b>	<b>4.163.141</b>	<b>6.559.804</b>	<b>-2.396.663</b>	<b>0,08%</b>
111005 Bancos	4.045.404	6.559.804	-2.514.400	
111006 Cuentas de Ahorros	117.737	0	117.737	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>948.990.633</b>	<b>656.887.409</b>	<b>292.103.224</b>	<b>17,79%</b>
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	107.622.557	122.812.689	-15.190.132	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	15.284.857	36.165.917	-20.881.060	
140909 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	294.363	323.318	-28.955	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	6.901.748	5.011.883	1.889.865	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	0	5.410.703	-5.410.703	
140912 Riesgos Profesionales ARP	1.984.856	1.446.012	538.844	
140914 Atencion Accidentes de Tránsito	4.354.176	1.898.814	2.455.362	
140918 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	11.200.000	13.404.519	-2.204.519	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	622.273.733	372.350.988	249.922.745	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	169.595.464	81.818.307	87.777.157	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	2.536.987	2.614.434	-77.447	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	31.329.321	23.425.723	7.903.598	
140927 Atención Regimen Vinculado	657.177	0	657.177	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	1.119.012	5.470.299	-4.351.287	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	10.171.365	3.945.470	6.225.895	
140932 Atención con cargo recursos salud pública	0	2.400.000	-2.400.000	
142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	3.136.153	-3.136.153	
147006 Arrendamiento	0	80.000	-80.000	
147090 Otros deudores	80.000	0	80.000	
148014 Provisión para Deudores	-36.414.983	-24.827.820	-11.587.163	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>38.447.634</b>	<b>40.460.262</b>	<b>-2.012.628</b>	<b>0,72%</b>
151801 Medicamentos	23.188.698	25.273.358	-2.084.660	
151802 Material Médico Quirúrgico	8.942.678	8.318.052	624.626	
151803 Material Laboratorio	2.040.452	2.653.747	-613.295	
151804 Material Odontológico	4.091.459	3.971.586	119.873	
151821 Materiales de uso personal	550.362	609.534	-59.172	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	-366.015	-366.015	0	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>395.608.069</b>	<b>395.925.059</b>	<b>-316.990</b>	<b>7,42%</b>
<b>1905 Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>383.639.245</b>	<b>383.258.399</b>	<b>380.846</b>	<b>7,19%</b>
19050102 Seguros	30.389.932	30.736.945	-347.013	
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	1.905.814	49.204.056	-47.298.242	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	2.902.407	15.366.204	-12.463.797	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	176.206.057	119.759.941	56.446.116	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	754.216	2.881.222	-2.127.006	
19051105 SGP Aportes Patronales Salud Conciliac. 2011	23.564.337	69.770.646	-46.206.309	
19051106 SGP Aportes Patronales Pensión Conciliac. 2011	61.953.349	92.469.815	-30.516.466	
19051108 SGP Aportes Patronales ARL Conciliac. 2011	3.069.570	3.069.570	0	
19051109 SGP Aportes Patronales Salud - 2012 a 2015	48.795.856	0	48.795.856	
19051110 SGP Aportes Patronales Pensión - 2012 a 2015	29.525.935	0	29.525.935	
19051112 SGP Aportes Patronales ARL - 2012 a 2015	4.571.772	0	4.571.772	
<b>1910 Cargos Diferidos</b>	<b>11.968.824</b>	<b>12.666.660</b>	<b>-697.836</b>	<b>0,22%</b>
191001 Materiales y suministros	7.121.418	7.120.939	479	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	1.481.587	1.619.431	-137.844	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	1.160.966	1.224.649	-63.683	
191026 Mantenimiento	2.204.853	2.701.641	-496.788	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.944.177.494</b>	<b>3.038.005.206</b>	<b>905.907.532</b>	<b>74%</b>



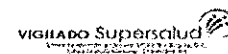
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
MARZO DE 2016**



	MARZO 2016	MARZO 2015	VARIACIÓN	%
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>15.308.380</b>	<b>15.043.624</b>	<b>0</b>	
120750 En Entidades del Sector Solidario	15.308.380	15.043.624	0	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
147511 Deudas de Dificil Cobro	22.395.791	39.763.178	-17.367.387	
148014 Provisión para Deudores	-22.395.791	-39.763.178	17.367.387	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.355.212.449</b>	<b>1.258.639.957</b>	<b>96.572.492</b>	<b>25,41%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,09%</b>
160501 Urbanos	5.000.000	5.000.000	0	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>5.116.670</b>	<b>7.110.055</b>	<b>-1.993.385</b>	<b>0,10%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	1.417.172	1.971.892	-554.720	
163503 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	29.000	0	29.000	
163504 Equipo Comunicación y Computación	70.000	53.360	16.640	
163511 Equipo Comedor, Cocina y Despensa	321.898	1.806.203	-1.484.305	
<b>1640 Edificaciones</b>	<b>648.242.324</b>	<b>657.188.528</b>	<b>-8.946.204</b>	<b>12,15%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-110.976.452	-102.030.248	-8.946.204	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>59.172.174</b>	<b>63.885.421</b>	<b>-4.713.247</b>	<b>1,11%</b>
164501 Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
168502 Depreciación Plantas y Ductos	-15.477.980	-10.764.733	-4.713.247	
<b>1650 Redes, Líneas y Cables</b>	<b>19.728.174</b>	<b>19.728.174</b>	<b>0</b>	<b>2,29%</b>
165002 Redes distribución de Oxígeno	19.728.174	19.728.174	0	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>1.060.134</b>	<b>1.060.134</b>	<b>0</b>	<b>0,02%</b>
165511 Herramientas y accesorios	3.224.264	3.224.264	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-2.164.130	-2.164.130	0	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>203.546.622</b>	<b>205.193.497</b>	<b>-1.646.875</b>	<b>3,82%</b>
166002 Equipo de Laboratorio	43.865.816	43.865.816	0	
166003 Equipo de Urgencias	55.803.540	51.163.540	4.640.000	
166005 Equipo de Hospitalización	20.139.871	18.330.271	1.809.600	
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	25.187.238	12.688.160	12.499.078	
168505 Depreciación Equipo Científico	-215.222.236	-194.626.683	-20.595.553	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>161.843.828</b>	<b>171.214.711</b>	<b>-9.370.883</b>	<b>3,03%</b>
166501 Muebles y Enseres	240.331.868	238.939.868	1.392.000	
166502 Equipo y maquinaria de oficina	18.080.928	18.080.928	0	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-96.568.968	-85.806.085	-10.762.883	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>33.747.550</b>	<b>36.053.964</b>	<b>-2.306.414</b>	<b>0,63%</b>
167001 Equipo de Comunicación	24.112.238	24.112.238	0	
167002 Equipo de Computación	112.982.563	107.133.863	5.848.700	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	-103.347.251	-95.192.137	-8.155.114	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>214.131.416</b>	<b>89.691.753</b>	<b>124.439.663</b>	<b>4,01%</b>
167502 Terrestre	274.850.000	243.392.536	31.457.464	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-60.718.584	-153.700.783	92.982.199	
<b>1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.</b>	<b>3.623.557</b>	<b>2.513.720</b>	<b>1.109.837</b>	<b>0,07%</b>



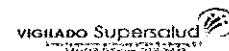
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
MARZO DE 2016**



	MARZO 2016	MARZO 2015	VARIACIÓN	%
168002 Maquinaria y Equipo de Restaurante	22.925.560	21.487.560	1.438.000	
168004 Maquinaria y Equipo de Lavandería	932.550	932.550	0	
168509 Depreciación Equipo de Comedor y Cocina	<u>-20.234.553</u>	<u>-19.906.390</u>	<u>-328.163</u>	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>1.764.321.625</b>	<b>809.335.040</b>	<b>48,25%</b>
<b>1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>0</b>	<b>10.640.000</b>	<b>-10.640.000</b>	<b>0,00%</b>
191502 Edificios (Mejoras Puestos de Salud)	<u>0</u>	<u>10.640.000</u>	<u>-10.640.000</u>	
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>3.648.985</b>	<b>-3.648.985</b>	<b>0,00%</b>
197007 Licencias	8.359.301	6.389.450	1.969.851	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	<u>-8.359.301</u>	<u>-2.740.465</u>	<u>-5.618.836</u>	
197008 Software	34.162.666	34.162.666	0	
197508 Amortización Acumulada de Intangibles	<u>-34.162.666</u>	<u>-34.162.666</u>	<u>0</u>	
<b>1999 VALORIZACIONES</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>1.750.032.640</b>	<b>823.624.025</b>	<b>48,25%</b>
199938 Inversiones en entidades del Sector Solidario	2.280.441	2.280.441	0	
199952 Terrenos	933.000.000	665.000.000	268.000.000	
199962 Edificaciones	<u>1.638.376.224</u>	<u>1.082.752.199</u>	<u>555.624.025</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.334.049.034</b>	<b>4.140.788.040</b>	<b>1.192.996.237</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>860.189.716</b>	<b>559.605.147</b>	<b>300.584.569</b>	<b>90,72%</b>
<b>23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo</b>	<b>130.000.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000.000</b>	
2306 Créditos de Tesorería	<u>130.000.000</u>	<u>0</u>	<u>130.000.000</u>	
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>375.349.378</b>	<b>334.066.986</b>	<b>41.282.392</b>	<b>39,59%</b>
<b>2401 Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>193.498.099</b>	<b>195.297.126</b>	<b>-1.799.027</b>	<b>20,41%</b>
240101 Bienes y Servicios	<u>193.498.099</u>	<u>195.297.126</u>	<u>-1.799.027</u>	
<b>2425 Acreedores</b>	<b>178.816.789</b>	<b>131.406.142</b>	<b>47.410.647</b>	<b>18,86%</b>
242502 Suscripción Aportes Cohan	8.053.857	5.323.431	2.730.426	
242504 Servicios Públicos	2.640.262	4.736.580	-2.096.318	
242510 Seguros	35.527.487	24.523.921	11.003.566	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	650.000	220.000	430.000	
242518 Aportes a Fondos de Pension	7.448.374	7.305.042	143.332	
242519 Aportes a Salud	4.123.300	3.969.220	154.080	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COM	8.329.700	8.479.600	-149.900	
242522 Cooperativas	846.000	1.436.000	-590.000	
242523 Fondo de empleados	8.537.335	8.059.139	478.196	
242524 Embargos Judiciales	125.117	125.117	0	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	402.600	394.017	8.583	
242535 Libranzas	383.030	653.361	-270.331	
242552 Honorarios	48.757.232	15.878.343	32.878.889	
242553 Servicios	<u>52.992.495</u>	<u>50.302.371</u>	<u>2.690.124</u>	
<b>2436 Retención en la Fuente</b>	<b>1.763.300</b>	<b>2.736.688</b>	<b>-973.388</b>	<b>0,19%</b>
243603 Honorarios	0	202.580	-202.580	
243605 Servicios	23.176	214.746	-191.570	
243606 Arrendamiento	1.120	214.710	-213.590	
243608 Compras	371.294	396.806	-25.512	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	1.356.000	1.255.000	101.000	
243625 Impuesto a las Ventas	11.710	208.923	-197.213	
243626 Contratos de Obra	<u>0</u>	<u>243.923</u>	<u>-243.923</u>	
<b>2440 Imptos, Contribuciones y tasas</b>	<b>1.271.190</b>	<b>4.627.030</b>	<b>-3.355.840</b>	<b>0,13%</b>
244003 Impuesto Predial Unificado	0	3.303.472	-3.303.472	



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
MARZO DE 2016**



	MARZO 2016	MARZO 2015	VARIACIÓN	%
244085 Impuesto Seguridad Democrática	1.271.190	1.323.558	-52.368	
<b>2460 Créditos Judiciales</b>	<b>36.512.123</b>	<b>0</b>	<b>36.512.123</b>	<b>3,85%</b>
246002 SENTENCIAS	36.512.123	0	36.512.123	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>90.130.006</b>	<b>99.088.119</b>	<b>-8.958.113</b>	<b>9,51%</b>
<b>2505 Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>90.130.006</b>	<b>99.088.119</b>	<b>-8.958.113</b>	<b>9,51%</b>
25050101 Salarios	166.019	19.622.796	-19.456.777	
25050105 Horas extras	31.229.916	14.299.866	16.930.050	
25050204 Cesantías Retroactivas	9.983.291	19.339.950	-9.356.659	
25050205 Cesantías Ley 50	3.314.920	0	3.314.920	
250503 Intereses a las Cesantías	66.497	0	66.497	
250504 Vacaciones Consolidadas	18.115.690	20.645.897	-2.530.207	
250505 Prima de Vacaciones	24.047.344	21.980.922	2.066.422	
250512 Bonificación por Recreación	3.206.329	3.198.688	7.641	
<b>2715 Provisión para Prestaciones Sociales</b>	<b>100.779.401</b>	<b>71.709.454</b>	<b>29.069.947</b>	<b>10,63%</b>
271501 Cesantías	24.054.500	23.294.184	760.316	
271502 Intereses a las Cesantías	2.886.540	232.942	2.653.598	
271503 Vacaciones	12.041.688	11.661.074	380.614	
271504 Prima de Servicios	12.041.688	0	12.041.688	
271506 Prima de Vacaciones	12.041.688	11.661.074	380.614	
271507 Bonificaciones	1.617.109	1.565.996	51.113	
271509 Prima de Navidad	24.054.500	23.294.184	760.316	
271512 Otras Primas	12.041.688	0	12.041.688	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>127.418.808</b>	<b>54.740.588</b>	<b>72.678.220</b>	<b>13,44%</b>
29050202 Estampilla Prohospital	7.695.875	2.603.015	5.092.860	
29050203 Estampilla Pro-CBA	79.035.777	40.423.875	38.611.902	
29050204 Estampilla Procultura	19.757.174	10.106.805	9.650.369	
29058001 Consignaciones por identificar	20.929.982	1.606.893	19.323.089	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>87.960.453</b>	<b>84.613.633</b>	<b>3.346.820</b>	<b>9,28%</b>
<b>2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>87.960.453</b>	<b>84.613.633</b>	<b>3.346.820</b>	
250502 Cesantías Consolidadas Retroactivas	87.960.453	84.613.633	3.346.820	
<b>2720 PENSIONES DE JUBILACION - CALCULO ACT</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	0	
272004 PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR	-1.394.623.785	-1.394.623.785	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>948.150.169</b>	<b>644.218.780</b>	<b>303.931.389</b>	<b>100%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>3208 Capital Fiscal</b>	<b>1.213.539.070</b>	<b>1.213.539.070</b>	<b>0</b>	<b>27,67%</b>
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
<b>3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior</b>	<b>582.871.598</b>	<b>495.529.391</b>	<b>87.342.207</b>	<b>13,29%</b>
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	582.871.598	495.529.391	87.342.207	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	0	0	0	
<b>3230 Resultados del Ejercicio</b>	<b>-38.218.098</b>	<b>-16.581.471</b>	<b>-21.636.627</b>	<b>-0,87%</b>
323001 Superávit del Ejercicio	0	-16.581.471	16.581.471	
323002 Déficit del Ejercicio	-38.218.098	0	-38.218.098	
<b>3235 Superávit por Donación</b>	<b>54.049.630</b>	<b>54.049.630</b>	<b>0</b>	<b>1,23%</b>
323502 En Especie	54.049.630	54.049.630	0	




**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
MARZO DE 2016**



	MARZO 2016	MARZO 2015	VARIACIÓN	%
<b>3240 Superávit por Valorización</b>	<b>2.573.656.665</b>	<b>1.750.032.640</b>	<b>823.624.025</b>	<b>58,68%</b>
324038 Inversiones Entidades Sector Solidario	2.280.441	2.280.441	0	
324052 Terrenos	933.000.000	665.000.000	268.000.000	
324062 Edificaciones	1.638.376.224	1.082.752.199	555.624.025	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.385.898.865</b>	<b>3.496.569.260</b>	<b>889.329.605</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>5.334.049.034</b>	<b>4.140.788.040</b>	<b>1.193.260.994</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	34.162.666	23.978.556
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	0	0	0
8347 Bienes entregados a Terceros	0	23.100.000	-23.100.000
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-58.141.222	-57.262.666	-878.556
<b>9 Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9120 Litigios y demandas civiles	-36.512.123	-280.060.000	243.547.877
9905 Litigios y demandas	36.512.123	280.060.000	-243.547.877

  
**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  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL  
MARZO DE 2016**




	MARZO 2016	MARZO 2015	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>656.159.839</b>	<b>679.980.973</b>	<b>-23.821.134</b>	<b>96,50%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>656.159.839</b>	<b>679.980.973</b>	<b>-23.821.134</b>	<b>96,50%</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	80.125.265	91.990.329	-11.865.064	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	92.609.622	94.804.433	-2.194.811	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	77.273.062	84.140.372	-6.867.310	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	30.965.366	46.184.669	-15.219.303	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	77.428.547	64.876.589	12.551.958	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	83.956.094	90.614.756	-6.658.662	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenologia	25.224.302	27.720.294	-2.495.992	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacía	152.912.615	148.933.417	3.979.198	
431294 Servicio de Ambulancia	35.664.966	30.716.114	4.948.852	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	0	0	0	
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>403.319.051</b>	<b>379.275.208</b>	<b>17.024.414</b>	<b>106,34%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	87.973.424	94.842.851	-6.869.427	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	129.831.960	125.774.433	4.057.527	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	27.592.757	27.606.778	-14.021	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	14.459.491	15.734.208	-1.274.717	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	31.787.150	27.217.583	4.569.567	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	13.919.429	13.893.986	-6.993.986	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	6.900.000	1.100.000	5.800.000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	81.000.283	63.740.452	17.259.831	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	9.854.557	9.364.917	489.640	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>252.840.788</b>	<b>300.705.765</b>	<b>-40.845.548</b>	<b>84,08%</b>
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>304.484.249</b>	<b>321.338.612</b>	<b>-16.854.363</b>	
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>289.629.658</b>	<b>310.349.994</b>	<b>-20.720.336</b>	<b>78,34%</b>
5101 Sueldos y Salarios	190.652.093	159.566.261	31.085.832	
5102 Contribuciones Imputadas	148.505	734.130	-585.625	107,15%
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	20.491.111	19.442.307	1.048.804	
5104 Aportes sobre la Nómina	4.130.000	4.581.800	-451.800	
5111 Generales	74.207.546	124.209.188	-50.001.642	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	403	1.816.308	-1.815.905	
<b>53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.</b>	<b>14.854.591 0</b>	<b>10.988.618 0</b>	<b>3.865.973</b>	<b>4,02%</b>
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	14.854.591	10.083.965	4.770.626	
5345 Amortizacion de Intangibles	0	904.653	-904.653	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-51.643.461</b>	<b>-20.632.847</b>	<b>-23.991.185</b>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>78.639.561</b>	<b>91.820.233</b>	<b>-13.180.672</b>	<b>10,70%</b>
480522 Rendimientos Financieros	0	1.327.533	-1.327.533	
480805 Utilidad en venta de activos	0	27.444	-27.444	
480815 Fotocopias	271.250	161.550	109.700	
480817 Arrendamiento	0	240.000	-240.000	
480822 Margen en Contratación de Servicios	75.367.788	69.849.605	5.518.183	95,84%
481008 Recuperaciones - Incapacidades	1.471.740	74.493	1.397.247	
481047 Aprovechamientos	1.528.783	94.808	1.433.975	
481049 Indemnizaciones - Aseguradoras	0	20.044.800	-20.044.800	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>65.214.198</b>	<b>87.768.857</b>	<b>-22.554.659</b>	<b>17,64%</b>
580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo	2.601.300	0	2.601.300	
580238 Gastos Financieros	2.149.716	1.357.225	792.491	
580802 Glosas Aceptadas	409.800	36.839.268	-36.429.468	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL  
MARZO DE 2016



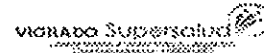
	MARZO 2016	MARZO 2015	Variacion	%
580814 Margen en Contratación de Servicios	58.350.747	49.572.364	8.778.383	
581589 Gastos de Operación	<u>1.702.635</u>	<u>0</u>	<u>1.702.635</u>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-38.218.098</b>	<b>-16.581.471</b>	<b>-14.617.198</b>	<b>107%</b>

  
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  
TITIRIBI - ANTIOQUIA  
INDICADORES FINANCIEROS  
MARZO DE 2016**



	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>LIQUIDEZ</b>		
Razón Corriente (Veces)	1,62	1,97 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,43	1,65 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	529.681.823	543.177.687 Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>		
Rotación Cartera (días)	73	57 Promedio deudores * periodo/Ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	66	53 Promedio proveedores * periodo/cor
Rotación Inventarios (días)	20	17 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	17,78%	15,56% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	90,72%	86,87% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,22	0,18 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,82	0,84 Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-7,87%	-3,03% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-5,82%	-2,44% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-0,87%	-0,47% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-0,72%	-0,40% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,93	0,97 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 V.**  
CONTADORA  
T.P. N° 89340-T