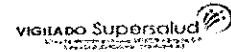




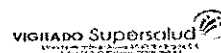
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO DE 2016**



	JUNIO 2016	JUNIO 2015	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.454.520.401	1.186.167.982	241.633.640	27,00%
11 EFECTIVO	5.764.593	6.149.169	-384.576	0,11%
1105 Caja	3.097.466	2.871.450	226.016	0,06%
110501 Caja Principal	1.029.104	938.400	90.704	
110502 Cajas Menores	2.068.362	1.933.050	135.312	
1110 Bancos y Corporaciones	2.667.127	3.277.719	-610.592	0,05%
111005 Bancos	2.598.792	3.277.719	-678.927	
111006 Cuentas de Ahorros	68.334	0	68.334	
14 DEUDORES	994.160.441	768.347.043	225.813.398	18,45%
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	117.082.987	118.969.279	-1.886.292	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	13.737.733	23.841.522	-10.103.789	
140909 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	282.430	806.315	-523.885	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	5.315.902	4.481.074	834.828	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	11.200.000	613.760	10.586.240	
140912 Riesgos Profesionales ARP	1.657.409	4.283.921	-2.626.512	
140914 Atención Accidentes de Transito	3.183.919	1.652.279	1.531.640	
140918 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	0	7.495.895	-7.495.895	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	605.016.356	426.042.363	178.973.993	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	190.133.301	147.795.494	42.337.808	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	2.845.909	2.893.971	-48.062	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	34.036.885	25.733.905	8.302.980	
140927 Atención Regimen Vinculado	97.512	7.866.825	-7.769.313	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	4.178.391	5.938.294	-1.759.903	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	8.924.882	6.178.589	2.746.293	
140932 Atención con cargo recursos salud pública	0	3.120.000	-3.120.000	
147090 Otros deudores	128.229	80.000	48.229	
148014 Provisión para Deudores	-3.661.404	-19.446.443	15.785.039	
15 INVENTARIOS	42.455.655	39.835.471	2.620.184	0,79%
151801 Medicamentos	21.171.116	21.793.151	-622.035	
151802 Material Médico Quirúrgico	12.993.634	9.934.665	3.058.969	
151803 Material Laboratorio	4.303.213	3.842.430	460.783	
151804 Material Odontológico	3.983.965	3.928.778	55.187	
151821 Materiales de uso personal	369.742	702.462	-332.720	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	-366.015	-366.015	0	
19 OTROS ACTIVOS	412.139.712	371.836.299	13.584.635	7,65%
1905 Gastos Pagados por Anticipado	398.460.827	356.501.647	15.240.402	7,40%
19050102 Seguros	29.997.378	21.575.239	-18.296.639	
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	4.813.727	48.723.256	-43.909.529	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	7.438.285	17.524.379	-10.086.094	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	183.001.832	176.709.858	6.291.974	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	1.728.786	3.381.659	-1.652.873	
19051105 SGP Aportes Patronales Salud Conciliac. 2011	23.564.337	23.564.337	0	
19051106 SGP Aportes Patronales Pensión Conciliac. 2011	61.953.349	61.953.349	0	
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	
1910 Cargos Diferidos	13.678.885	15.334.652	-1.655.767	0,25%
191001 Materiales y suministros	7.381.403	9.405.470	-2.024.067	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	1.054.379	1.482.721	-428.342	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	2.760.323	1.738.819	1.021.504	
191026 Mantenimiento	2.482.780	2.707.642	-224.862	
ACTIVOS NO CORRIENTES	3.932.434.933	3.034.455.853	897.759.815	73%



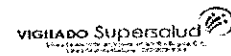
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO DE 2016**



	JUNIO 2016	JUNIO 2015	VARIACIÓN	%
12 INVERSIONES	15.308.380	15.089.115	0	
120750 En Entidades del Sector Solidario	15.308.380	15.089.115	0	
14 DEUDORES	0	0	0	0,00%
147511 Deudas de Difícil Cobro	55.149.370	39.364.332	15.785.039	
148014 Provisión para Deudores	-55.149.370	-39.364.332	-15.785.039	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.343.469.888	1.257.629.766	85.840.122	24,94%
1605 Terrenos	5.000.000	5.000.000	0	0,09%
160501 Urbanos	5.000.000	5.000.000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	5.407.830	5.263.695	144.135	0,10%
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.458.600	-180.000	
163502 Equipo Médico Científico	1.737.332,00	1.436.892	300.440	
163504 Equipo Comunicación y Computación	70.000	0	70.000	
163511 Equipo Comedor, Cocina y Despensa	321.898	368.203	-46.305	
1640 Edificaciones	646.005.773	654.951.977	-8.946.204	11,99%
164010 Clínicas y Hospitales	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-113.213.003	-104.266.799	-8.946.204	
1645 Plantas y Ductos	57.928.412	62.599.990	-4.671.578	1,08%
164501 Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-16.721.742	-12.050.164	-4.671.578	
1650 Redes, Líneas y Cables	19.728.174	19.728.174	0	2,03%
165002 Redes distribución de Oxígeno	19.728.174	19.728.174	0	
1655 Maquinaria y Equipo	1.060.134	1.060.134	0	0,02%
165511 Herramientas y accesorios	3.224.264	3.224.264	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-2.164.130	-2.164.130	0	
1660 Equipo Médico Científico	202.574.975	213.900.089	-11.325.114	3,76%
166002 Equipo de Laboratorio	43.865.816	43.865.816	0	
166003 Equipo de Urgencias	59.956.340	51.163.540	8.792.800	
166005 Equipo de Hospitalización	20.139.871	20.139.871	0	
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	24.850.188	337.050	
168505 Depreciación Equipo Científico	-220.346.683	-199.891.719	-20.454.964	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	159.686.175	168.346.303	-8.660.128	2,96%
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	-98.726.621	-88.674.493	-10.052.128	
1670 Equipo de Comun. y Computación	32.490.814	33.302.223	-811.409	0,60%
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.	-104.603.987	-97.943.878	-6.660.109	
1675 Equipo de Transporte	210.053.543	89.585.127	120.468.416	3,90%
167502 Terrestre	274.850.000	243.392.536	31.457.464	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-64.796.457	-153.807.409	89.010.952	
1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.	3.534.058	3.892.054	-357.996	0,07%
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	-20.324.052	-19.966.056	-357.996	



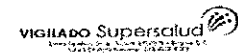
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO DE 2016**



	JUNIO 2016	JUNIO 2015	VARIACIÓN	%
19 OTROS ACTIVOS	2,573.656.665	1.761.736.972	811.919.693	47,78%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	8.960.000	-8.960.000	0,00%
191502 Edificios (Mejoras Puestos de Salud)	0	8.960.000	-8.960.000	
1970 INTANGIBLES	0	2.744.332	-2.744.332	0,00%
197007 Licencias	8.359.301	6.389.450	1.969.851	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-8.359.301	-3.645.118	-4.714.183	
197008 Software	34.162.666	34.162.666	0	
197508 Amortización Acumulada de Intangibles	-34.162.666	-34.162.666	0	
1999 VALORIZACIONES	2,573.656.665	1.750.032.640	823.624.025	47,78%
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	1.638.376.224	1.082.752.199	555.624.025	
TOTAL ACTIVO	5.386.955.334	4.220.623.835	1.139.393.455	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	970.916.401	622.241.594	348.674.807	91,40%
23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo	112.380.954	0	112.380.954	
2306 Créditos de Tesorería	112.380.954	0	112.380.954	
24 Cuentas por Pagar	401.394.743	294.760.429	106.634.314	37,78%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	220.332.114	170.857.079	49.475.035	20,74%
240101 Bienes y Servicios	220.332.114	170.857.079	49.475.035	
2425 Acreedores	157.436.023	115.748.235	41.687.788	14,82%
242502 Suscripción Aportes Cohan	8.053.857	5.368.922	2.684.935	
242504 Servicios Públicos	4.734.262	4.699.661	34.601	
242510 Seguros	18.631.279	0	18.631.279	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	210.000	220.000	-10.000	
242518 Aportes a Fondos de Pension	7.189.080	7.298.792	-109.712	
242519 Aportes a Salud	3.866.224	3.882.786	-16.562	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COM	7.630.600	7.960.200	-329.600	
242522 Cooperativas	846.000	846.000	0	
242523 Fondo de empleados	2.940.976	3.889.176	-948.200	
242524 Embargos Judiciales	125.117	125.117	0	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	417.400	357.647	59.753	
242535 Libranzas	383.030	457.859	-74.829	
242552 Honorarios	48.963.789	21.581.464	27.382.325	
242553 Servicios	53.444.409	59.060.611	-5.616.202	
2436 Retención en la Fuente	2.939.544	2.681.861	257.683	0,28%
243603 Honorarios	258.621	264.225	-5.604	
243605 Servicios	317.962	118.472	199.490	
243606 Arrendamiento	1.120	201.620	-200.500	
243608 Compras	650.069	468.256	181.813	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	1.312.000	1.279.000	33.000	
243625 Impuesto a las Ventas	399.772	350.288	49.484	
2440 Imptos, Contribuciones y tasas	20.687.062	5.473.254	15.213.808	1,95%
244003 Impuesto Predial Unificado	16.038.029	3.303.472	12.734.557	
244014 Cuota de Fiscalización y Auditaje	3.377.843	323.532	3.054.311	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	1.271.190	1.846.250	-575.060	
2460 Créditos Judiciales	36.512.123	36.512.123	0	3,44%



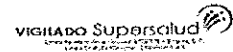
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO DE 2016**



	JUNIO 2016	JUNIO 2015	VARIACIÓN	%
246002 Sentencias	36.512.123	36.512.123	0	
25 OBLIGACIONES LABORALES	78.042.520	59.005.179	19.037.341	7,35%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	78.042.520	59.005.179	19.037.341	7,35%
25050101 Salarios	948.502	2.238.747	-1.290.245	
25050105 Horas extras	32.139.506	23.011.949	9.127.557	
25050204 Cesantías Retroactivas	9.983.291	3.346.820	6.636.471	
25050205 Cesantías Ley 50	1.398.344	0	1.398.344	
250503 Intereses a las Cesantías	66.362	0	66.362	
250504 Vacaciones Consolidadas	12.112.650	12.604.373	-491.723	
250505 Prima de Vacaciones	18.876.926	15.497.363	3.379.563	
250506 Prima de Servicios	0	0	0	
250507 Prima de Navidad	0	0	0	
250512 Bonificación por Recreación	2.516.939	2.305.927	211.012	
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	206.194.900	139.817.692	66.377.208	19,41%
271501 Cesantías	46.707.510	43.556.891	3.150.619	
271502 Intereses a las Cesantías	5.604.902	463.774	5.141.128	
271503 Vacaciones	23.381.790	23.216.530	165.260	
271504 Prima de Servicios	34.244.791	23.216.530	11.028.261	
271506 Prima de Vacaciones	23.381.790	0	20.263.982	
271507 Bonificación especial de recreación	3.140.001	3.117.808	-43.106.158	
271509 Prima de Navidad	46.707.510	46.246.159	46.707.510	
271512 Bonificación por servicios técnicos	23.026.606	0	23.026.606	
29 OTROS PASIVOS	136.391.161	92.146.171	44.244.990	12,84%
29050202 Estampilla Prohospital	10.768.227	5.496.719	5.271.508	
29050203 Estampilla Pro-CBA	91.141.389	51.998.311	39.143.078	
29050204 Estampilla Procultura	22.805.844	13.000.509	9.805.335	
29058001 Consignaciones por identificar	11.675.701	21.650.632	-9.974.931	
PASIVO NO CORRIENTE	91.398.805	84.613.633	6.785.172	8,60%
2425 Acreedores	3.438.352	0	3.438.352	
242552 Honorarios	3.438.352	0	3.438.352	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	87.960.453	84.613.633	3.346.820	
250502 Cesantías Consolidadas Retroactivas	87.960.453	84.613.633	3.346.820	
2720 PENSIONES DE JUBILACION - CALCULO ACT	0	0	0	0,00%
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	
TOTAL PASIVO	1.062.315.206	706.855.227	355.459.979	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	28,06%
320801 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	
3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	582.871.598	495.529.391	87.342.207	13,48%
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	582.871.598	495.529.391	87.342.207	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	0	0	0	
3230 Resultados del Ejercicio	-99.476.835	617.877	-100.094.712	-2,30%
323001 Superávit del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-99.476.835	617.877	-100.094.712	




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




	JUNIO 2016	JUNIO 2015	VARIACIÓN	%
3235 Superávit por Donación	54.049.630	54.049.630	0	1,25%
323502 En Especie	54.049.630	54.049.630	0	
3240 Superávit por Valorización	2.573.656.665	1.750.032.640	823.624.025	59,51%
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	
TOTAL PATRIMONIO	4.324.640.128	3.513.768.608	810.871.520	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.386.955.334	4.220.623.835	1.166.331.499	

CUENTAS DE ORDEN

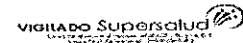
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0
8315 Activos depreciados y dados de baja	58.141.222	58.141.222	0
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	0	0	0
8347 Bienes entregados a Terceros	0	23.100.000	-23.100.000
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-58.141.222	-81.241.222	23.100.000
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0
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
JUNIO DE 2016**



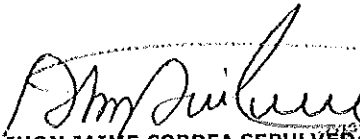

	JUNIO 2016	JUNIO 2015	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	1.413.575.297	1.424.328.978	-10.753.681	99,25%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1.413.575.297	1.424.328.978	-10.753.681	99,25%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	162.681.273	183.790.347	-21.109.074	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	188.631.585	189.123.634	-492.049	0,75%
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	184.190.198	178.041.405	6.148.793	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	97.085.460	149.477.908	-52.392.448	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	160.878.830	129.843.823	31.035.007	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	181.509.581	176.929.789	4.579.792	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenologia	50.539.235	60.300.440	-9.761.205	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	318.820.696	292.387.519	26.433.177	
431294 Servicio de Ambulancia	69.238.439	64.434.113	4.804.326	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	848.599.966	776.834.884	71.765.082	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	173.626.241	178.019.563	-4.393.322	109,24%
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	289.032.839	286.246.642	2.786.197	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	52.859.936	53.118.772	-258.836	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	29.799.535	30.555.507	-755.972	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	64.471.156	53.856.394	10.614.762	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	26.143.390	27.624.810	-1.481.420	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenologia	13.800.000	1.100.000	12.700.000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	179.323.874	126.098.419	53.225.455	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	<u>19.542.995</u>	<u>20.214.777</u>	<u>-671.782</u>	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	564.975.331	647.494.094	-82.518.763	87,26%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	694.753.088	683.490.147	18.816.724	
51 ADMINISTRACION	663.711.976	657.023.416	14.242.343	80,27%
5101 Sueldos y Salarios	387.087.812	318.289.111	68.798.701	
5102 Contribuciones Imputadas	354.017	3.017.183	36.481.063	98,99%
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	39.498.246	38.032.925	-30.125.125	
5104 Aportes sobre la Nomina	7.907.800	8.252.200	-344.400	
5111 Generales	208.580.095	285.672.961	-77.092.866	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>20.284.006</u>	<u>3.759.036</u>	<u>16.524.970</u>	
53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.	31.041.112 0	26.466.731 0	4.574.381	3,75%
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	31.041.112	24.657.425	6.383.687	
5345 Amortizacion de Intangibles	<u>0</u>	<u>1.809.306</u>	<u>-1.809.306</u>	
RESULTADO OPERACIONAL	-129.777.757	-35.996.053	-101.335.487	
44 TRANSFERENCIAS	0	61.305.130	-61.305.130	
442802 Para Proyectos de Inversión	0	0	0	
442802 Estampilla pro-hospital	<u>0</u>	<u>61.305.130</u>	<u>-61.305.130</u>	
48 OTROS INGRESOS	162.446.514	173.872.503	-10.136.733	10,31%
480522 Rendimientos Financieros	30	1.377.669	-1.377.639	
480805 Utilidad en venta de activos	0	27.444	-27.444	
480815 Fotocopias	668.677	341.650	327.027	
480817 Arrendamiento	0	480.000	151.354.141	
480819 Donaciones	2.854.250			
480822 Margen en Contratación de Servicios	151.834.141	144.296.546	-140.148.294	93,47%
481007 Sobrantes	4.746			
481008 Recuperaciones - incapacidades	4.148.252	74.493	4.073.759	

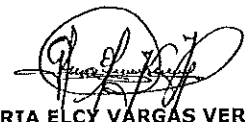


**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
JUNIO DE 2016**



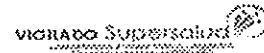
	JUNIO 2016	JUNIO 2015	Variacion	%
481047 Aprovechamientos	2.936.418	98.101	2.838.317	
481049 Indemnizaciones - Aseguradoras	0	27.176.600	-27.176.600	
58 OTROS GASTOS	132.145.593	198.563.703	-66.418.111	15,98%
580139 Intereses Créditos de Tesorería	4.913.054	0	4.913.054	
580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo	2.709.400	0	2.709.400	
580238 Gastos Financieros	4.946.262	3.610.805	1.335.457	
580290 Iva en gastos financieros	358.800	0	358.800	
580802 Glosas Aceptadas	1.302.798	46.754.399	-45.451.601	
580812 Sentencias y fallos judiciales	0	36.512.123	-36.512.123	
580814 Margen en Contratación de Servicios	114.526.154	98.277.535	16.248.619	86,67%
581588 Gastos de Administración	0	13.408.841	-13.408.841	
581589 Gastos de Operación	3.389.124		3.389.124	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-99.476.835	617.877	-106.359.239	110%


JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
 Gerente
 Ver: Certificado Anexo


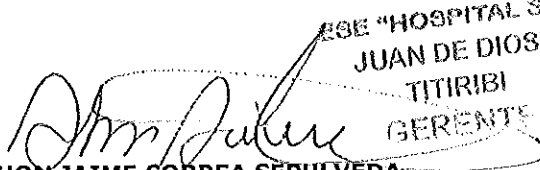

GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
 Contadora
 T.P. No. 89340-T
 Ver: Certificado Anexo



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS
JUNIO DE 2016**



	<u>2016</u>	<u>2015</u>
LIQUIDEZ		
Razón Corriente (Veces)	1,50	1,91 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,33	1,62 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	483.604.000	563.926.388 Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA		
Rotación Cartera (días)	66	49 Promedio deudores * periodo/ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	69	55 Promedio proveedores * periodo/cor
Rotación Inventarios (días)	22	18 Costo Mcfa Vendita/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	19,72%	16,75% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	91,40%	88,03% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,25	0,20 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,80	0,83 Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-9,18%	-2,53% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-7,04%	0,04% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-2,30%	0,02% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-1,85%	0,01% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,92	0,98 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