



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



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.411.560.900	1.347.121.171	64.439.729	25,97%
11 EFECTIVO	6.960.537	93.439.785	-86.479.248	0,13%
1105 Caja	2.444.462	2.457.550	-13.088	0,04%
110501 Caja Principal	376.100	524.500	-148.400	
110502 Cajas Menores	2.068.362	1.933.050	135.312	
1110 Bancos y Corporaciones	4.516.075	90.982.235	-86.466.160	0,08%
111005 Bancos	4.447.741	90.826.496	-86.378.755	
111006 Cuentas de Ahorros	68.334	155.739	-87.405	
14 DEUDORES	939.614.021	803.507.098	136.106.923	17,29%
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radlc	114.041.841	113.804.800	237.041	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radlc	58.246.490	20.871.141	37.375.349	
140906 Servicios de Salud Compañías Aseguradoras	1.766.147	0	1.766.147	
140909 Servicios de Salud IPS Públicas Fact.Pend. Rad.	102.600	150.836	-48.236	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	10.539.069	5.056.503	5.482.566	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	0	1.227.566	-1.227.566	
140912 Riesgos Profesionales ARP	3.817.235	3.271.685	545.550	
140914 Atención Accidentes de Transito	1.332.416	1.927.096	-594.680	
140918 Plan de Intervenciones colectivas - salud pública	8.900.000	8.386.863	513.137	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	561.627.169	459.402.400	102.224.769	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	120.848.741	162.684.384	-41.835.643	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	2.459.596	3.244.160	-784.564	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	45.215.278	29.609.277	15.606.001	
140927 Atención Régimen Vinculado	97.512	6.345.186	-6.247.674	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	4.209.534	4.582.420	-372.886	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	6.310.393	8.485.217	-2.174.824	
147090 Otros deudores	100.000	80.000	20.000	
148014 Provisión para Deudores	0	-25.622.436	25.622.436	
15 INVENTARIOS	44.042.614	44.779.692	-737.078	0,81%
151801 Medicamentos	25.409.072	22.483.318	2.925.754	
151802 Material Médico Quirúrgico	11.345.735	15.204.680	-3.858.945	
151803 Material Laboratorio	2.604.284	2.492.042	112.242	
151804 Material Odontológico	4.750.062	4.417.183	332.879	
151821 Materiales de uso personal	299.476	548.484	-249.008	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	-366.015	-366.015	0	
19 OTROS ACTIVOS	420.943.728	405.394.596	15.549.132	7,74%
1905 Gastos Pagados por Anticipado	408.715.766	389.944.146	18.771.620	7,52%
19050102 Seguros	19.744.824	12.490.039	7.254.785	
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	7.512.132	48.757.325	-41.245.193	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	11.576.360	19.769.997	-8.193.637	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	195.759.828	216.426.658	-20.666.830	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	2.641.803	3.912.871	-1.271.068	
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	12.227.962	15.450.450	-3.222.488	0,22%
191001 Materiales y suministros	7.365.074	8.495.806	-1.130.732	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	1.054.379	1.141.000	-86.621	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	1.695.007	1.481.965	213.042	
191026 Mantenimiento	2.113.502	1.458.216	655.286	
	0	2.873.463	-2.873.463	
ACTIVOS NO CORRIENTES	4.024.022.832	3.019.321.909	1.004.700.923	74%
12 INVERSIONES	15.308.380	15.089.115	219.265	



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



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
120750 En Entidades del Sector Solidario	15.308.380	15.089.115	219.265	
14 DEUDORES	105.597.031	0	105.597.031	1,94%
147511 Deudas de Difícil Cobro	164.407.805	33.188.338	131.219.467	
148014 Provisión para Deudores	-58.810.774	-33.188.338	-25.622.436	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.329.460.756	1.245.392.321	84.068.435	24,46%
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	5.245.430	5.083.695	161.735	0,10%
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	1.574.932	1.436.892	138.040	
163504 Equipo Comunicación y Computación	70.000	0	70.000	
163511 Equipo Comedor, Cocina y Despensa	321.898	368.203	-46.305	
1640 Edificaciones	643.769.222	652.715.427	-8.946.205	11,84%
164010 Clínicas y Hospitales	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-115.449.554	-106.503.349	-8.946.205	
1645 Plantas y Ductos	56.705.484	61.314.559	-4.609.075	1,04%
164501 Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-17.944.670	-13.335.595	-4.609.075	
1650 Redes, Líneas y Cables	19.728.174	19.728.174	0	2,00%
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	197.450.617	208.730.099	-11.279.482	3,63%
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	-225.471.041	-205.061.709	-20.409.332	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	157.557.522	165.477.895	-7.920.373	2,90%
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	-100.855.274	-91.542.901	-9.312.373	
1670 Equipo de Comun. y Computación	33.523.944	33.001.282	522.662	0,62%
167001 Equipo de Comunicación	24.112.238	24.112.238	0	
167002 Equipo de Computación	115.275.763	109.584.663	5.691.100	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	-105.864.057	-100.695.619	-5.168.438	
1675 Equipo de Transporte	205.975.670	89.478.501	116.497.169	3,79%
167502 Terrestre	274.850.000	243.392.536	31.457.464	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-68.874.330	-153.914.035	85.039.705	
1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.	3.444.559	3.802.555	-357.996	0,06%
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	-20.413.551	-20.055.555	-357.996	
19 OTROS ACTIVOS	2.573.656.665	1.758.840.473	814.816.192	47,35%



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



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	6.020.000	-6.020.000	0,00%
191502 Edificios (Mejoras Puestos de Salud)	0	6.020.000	-6.020.000	
1970 INTANGIBLES	0	2.787.833	-2.787.833	0,00%
197007 Licencias	9.261.781	8.359.301	902.480	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-9.261.781	-5.571.468	-3.690.313	
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	47,35%
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	5.435.583.732	4.366.443.080	1.069.140.652	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	986.943.980	728.679.873	30.783.617	84,29%
23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo	56.190.480	0	56.190.480	
2306 Créditos de Tesorería	56.190.480	0	56.190.480	
24 Cuentas por Pagar	403.262.773	367.887.988	35.374.785	34,44%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	256.758.469	228.607.369	28.151.100	21,93%
240101 Bienes y Servicios	256.758.469	228.607.369	28.151.100	
2425 Acreedores	135.766.343	126.697.221	9.069.122	11,60%
242502 Suscripción Aportes Cohan	6.674.949	5.309.979	1.364.970	
242504 Servicios Públicos	2.806.049	1.073.175	1.732.874	
242510 Seguros	4.863.533	748.484	4.115.049	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	215.000	215.000	0	
242518 Aportes a Fondos de Pension	7.233.574	7.144.172	89.402	
242519 Aportes a Salud	3.980.300	3.807.100	173.200	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	8.081.500	7.743.600	337.900	
242522 Cooperativas	846.000	846.000	0	
242523 Fondo de empleados	4.934.662	4.497.808	436.854	
242524 Embargos Judiciales	125.117	165.710	-40.593	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	387.000	379.236	7.764	
242535 Libranzas	383.030	294.726	88.304	
242552 Honorarios	40.477.746	41.992.160	-1.514.414	
242553 Servicios	54.757.883	52.480.071	2.277.812	
2436 Retención en la Fuente	1.903.723	3.149.008	-1.245.285	0,16%
243603 Honorarios	258.621	957.225	-698.604	
243605 Servicios	154.109	144.641	9.468	
243606 Arrendamiento	1.120	213.510	-212.390	
243608 Compras	467.454	336.811	130.643	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	950.000	1.053.000	-103.000	
243625 Impuesto a las Ventas	72.419	443.821	-371.402	
2440 Imptos, Contribuciones y tasas	8.834.238	9.434.390	-600.152	0,75%
244003 Impuesto Predial Unificado	7.563.048	7.588.140	-25.092	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	1.271.190	1.846.250	-575.060	
2460 Créditos Judiciales	36.512.123	0	36.512.123	3,12%
246002 Sentencias	36.512.123	0	36.512.123	
25 OBLIGACIONES LABORALES	118.737.175	41.943.367	-150.686.682	10,14%



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



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	118.737.175	41.943.367	-150.686.682	10,14%
25050101 Salarios	45.747.943	0	45.747.943	
25050105 Horas extras	42.637.613	25.060.233	17.577.380	170,14%
25050204 Cesantías Retroactivas	9.983.291	3.346.820	6.636.471	
25050205 Cesantías Ley 50	1.398.344	0	-1.070.924	
250503 Intereses a las Cesantías	52.163	0	-9.507.288	
250504 Vacaciones Consolidadas	4.743.298	2.469.268	3.235.703	
250505 Prima de Vacaciones	12.474.200	9.559.451	12.474.200	
250512 Bonificación por Recreación	1.700.323	1.507.595	-225.780.167	
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	314.393.974	227.480.490	86.913.484	26,85%
271501 Cesantías	72.967.649	65.068.635	7.899.014	
271502 Intereses a las Cesantías	8.756.119	523.566	8.232.553	
271503 Vacaciones	36.527.622	34.657.326	1.870.296	
271504 Prima de Servicios	46.760.944	23.143.687	23.617.257	
271506 Prima de Vacaciones	36.527.622	34.657.326	1.870.296	
271507 Bonificación especial de recreación	4.905.388	0	4.905.388	
271509 Prima de Navidad	72.403.075	64.775.729	7.627.346	
271512 Bonificación por servicios técnicos	35.545.555	4.654.221	30.891.334	
29 OTROS PASIVOS	57.847.455	91.368.028	-33.520.573	4,94%
29050202 Estampilla Prohospital	5.273.146	8.727.299	-3.454.153	
29050203 Estampilla Pro-CBA	32.701.922	64.929.341	-32.227.419	
29050204 Estampilla Procultura	8.196.686	16.228.859	-8.032.173	
29058001 Consignaciones por identificar	11.675.701	1.482.529	10.193.172	
PASIVO NO CORRIENTE	183.958.017	84.613.633	99.344.384	15,71%
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	
29 OTROS PASIVOS	92.559.212	0	92.559.212	
29050202 Estampilla Prohospital	5.374.269	0	5.374.269	
29050203 Estampilla Pro-CBA	69.749.375	0	69.749.375	
29050204 Estampilla Procultura	17.435.568	0	17.435.568	
TOTAL PASIVO	1.170.901.997	813.293.506	130.128.001	100%
3 PATRIMONIO	-1.170.901.997			
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	28,45%
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	13,66%
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	-158.560.678	41.672.763	-200.233.441	-3,72%
323001 Superávit del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-158.560.678	41.672.763	-200.233.441	
3235 Superávit por Donación	54.049.630	54.049.630	0	1,27%




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




	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
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	60,34%
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	4.265.556.285	3.554.823.494	710.732.791	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.436.458.282	4.368.117.000	1.068.341.282	

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


E.S.E. "HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS"
TITIRIBI
GERENTE
JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente
Ver: Certificado Anexo


GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
Contadora
T.P. 89340-T



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



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.411.560.900	1.347.121.171	64.439.729	25,97%
11 EFECTIVO	6.960.537	93.439.785	-86.479.248	0,13%
1105 Caja	2.444.462	2.457.550	-13.088	0,04%
110501 Caja Principal	376.100	524.500	-148.400	
110502 Cajas Menores	2.068.362	1.933.050	135.312	
1110 Bancos y Corporaciones	4.516.075	90.982.235	-86.466.160	0,08%
111005 Bancos	4.447.741	90.826.496	-86.378.755	
111006 Cuentas de Ahorros	68.334	155.739	-87.405	
14 DEUDORES	939.614.021	803.507.098	136.106.923	17,29%
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	114.041.841	113.804.800	237.041	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	58.246.490	20.871.141	37.375.349	
140906 Servicios de Salud Compañías Aseguradoras	1.766.147	0	1.766.147	
140909 Servicios de Salud IPS Públicas Fact.Pend. Rad.	102.600	150.836	-48.236	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	10.539.069	5.056.503	5.482.566	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	0	1.227.566	-1.227.566	
140912 Riesgos Profesionales ARP	3.817.235	3.271.685	545.550	
140914 Atención Accidentes de Tránsito	1.332.416	1.927.096	-594.680	
140918 Plan de Intervenciones colectivas - salud pública	8.900.000	8.386.863	513.137	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	561.627.169	459.402.400	102.224.769	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	120.848.741	162.684.384	-41.835.643	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	2.459.596	3.244.160	-784.564	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	45.215.278	29.609.277	15.606.001	
140927 Atención Regimen Vinculado	97.512	6.345.186	-6.247.674	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	4.209.534	4.582.420	-372.886	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	6.310.393	8.485.217	-2.174.824	
147090 Otros deudores	100.000	80.000	20.000	
148014 Provisión para Deudores	0	-25.622.436	25.622.436	
15 INVENTARIOS	44.042.614	44.779.692	-737.078	0,81%
151801 Medicamentos	25.409.072	22.483.318	2.925.754	
151802 Material Médico Quirúrgico	11.345.735	15.204.680	-3.858.945	
151803 Material Laboratorio	2.604.284	2.492.042	112.242	
151804 Material Odontológico	4.750.062	4.417.183	332.879	
151821 Materiales de uso personal	299.476	548.484	-249.008	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	-366.015	-366.015	0	
19 OTROS ACTIVOS	420.943.728	405.394.596	15.549.132	7,74%
1905 Gastos Pagados por Anticipado	408.715.766	389.944.146	18.771.620	7,52%
19050102 Seguros	19.744.824	12.490.039	7.254.785	
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	7.512.132	48.757.325	-41.245.193	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	11.576.360	19.769.997	-8.193.637	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	195.759.828	216.426.658	-20.666.830	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	2.641.803	3.912.871	-1.271.068	
19051105 SGP Aportes Patronales Salud Concilliac. 2011	23.564.337	23.564.337	0	
19051106 SGP Aportes Patronales Pensión Concilliac. 2011	61.953.349	61.953.349	0	
19051108 SGP Aportes Patronales ARL Concilliac. 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	12.227.962	15.450.450	-3.222.488	0,22%
191001 Materiales y suministros	7.365.074	8.495.806	-1.130.732	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	1.054.379	1.141.000	-86.621	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	1.695.007	1.481.965	213.042	
191026 Mantenimiento	2.113.502	1.458.216	655.286	
	0	2.873.463	-2.873.463	
ACTIVOS NO CORRIENTES	4.024.022.832	3.019.321.909	1.004.700.923	74%
12 INVERSIONES	15.308.380	15.089.115	219.265	



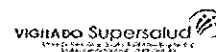
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
SEPTIEMBRE DE 2016**



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
120750 En Entidades del Sector Solidario	15.308.380	15.089.115	219.265	
14 DEUDORES	105.597.031	0	105.597.031	1,94%
147511 Deudas de Difícil Cobro	164.407.805	33.188.338	131.219.467	
148014 Provisión para Deudores	-58.810.774	-33.188.338	-25.622.436	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.329.460.756	1.245.392.321	84.068.435	24,46%
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	5.245.430	5.083.695	161.735	0,10%
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	1.574.932	1.436.892	138.040	
163504 Equipo Comunicación y Computación	70.000	0	70.000	
163511 Equipo Comedor, Cocina y Despensa	321.898	368.203	-46.305	
1640 Edificaciones	643.769.222	652.715.427	-8.946.205	11,84%
164010 Clínicas y Hospitales	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-115.449.554	-106.503.349	-8.946.205	
1645 Plantas y Ductos	56.705.484	61.314.559	-4.609.075	1,04%
164501 Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-17.944.670	-13.335.595	-4.609.075	
1650 Redes, Líneas y Cables	19.728.174	19.728.174	0	2,00%
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	197.450.617	208.730.099	-11.279.482	3,63%
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	-225.471.041	-205.061.709	-20.409.332	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	157.557.522	165.477.895	-7.920.373	2,90%
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	-100.855.274	-91.542.901	-9.312.373	
1670 Equipo de Comun. y Computación	33.523.944	33.001.282	522.662	0,62%
167001 Equipo de Comunicación	24.112.238	24.112.238	0	
167002 Equipo de Computación	115.275.763	109.584.663	5.691.100	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	-105.864.057	-100.695.619	-5.168.438	
1675 Equipo de Transporte	205.975.670	89.478.501	116.497.169	3,79%
167502 Terrestre	274.850.000	243.392.536	31.457.464	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-68.874.330	-153.914.035	85.039.705	
1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.	3.444.559	3.802.555	-357.996	0,06%
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	-20.413.551	-20.055.555	-357.996	
19 OTROS ACTIVOS	2.573.656.665	1.758.840.473	814.816.192	47,35%



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



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	6.020.000	-6.020.000	0,00%
191502 Edificios (Mejoras Puestos de Salud)	0	6.020.000	-6.020.000	
1970 INTANGIBLES	0	2.787.833	-2.787.833	0,00%
197007 Licencias	9.261.781	8.359.301	902.480	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-9.261.781	-5.571.468	-3.690.313	
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	47,35%
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	5.435.583.732	4.366.443.080	1.069.140.652	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	986.943.980	728.679.873	30.783.617	84,29%
23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo	56.190.480	0	56.190.480	
2306 Créditos de Tesorería	56.190.480	0	56.190.480	
24 Cuentas por Pagar	403.262.773	367.887.988	35.374.785	34,44%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	256.758.469	228.607.369	28.151.100	21,93%
240101 Bienes y Servicios	256.758.469	228.607.369	28.151.100	
2425 Acreedores	135.766.343	126.697.221	9.069.122	11,60%
242502 Suscripción Aportes Cohan	6.674.949	5.309.979	1.364.970	
242504 Servicios Públicos	2.806.049	1.073.175	1.732.874	
242510 Seguros	4.863.533	748.484	4.115.049	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	215.000	215.000	0	
242518 Aportes a Fondos de Pension	7.233.574	7.144.172	89.402	
242519 Aportes a Salud	3.980.300	3.807.100	173.200	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	8.081.500	7.743.600	337.900	
242522 Cooperativas	846.000	846.000	0	
242523 Fondo de empleados	4.934.662	4.497.808	436.854	
242524 Embargos Judiciales	125.117	165.710	-40.593	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	387.000	379.236	7.764	
242535 Libranzas	383.030	294.726	88.304	
242552 Honorarios	40.477.746	41.992.160	-1.514.414	
242553 Servicios	54.757.883	52.480.071	2.277.812	
2436 Retención en la Fuente	1.903.723	3.149.008	-1.245.285	0,16%
243603 Honorarios	258.621	957.225	-698.604	
243605 Servicios	154.109	144.641	9.468	
243606 Arrendamiento	1.120	213.510	-212.390	
243608 Compras	467.454	336.811	130.643	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	950.000	1.053.000	-103.000	
243625 Impuesto a las Ventas	72.419	443.821	-371.402	
2440 Imptos, Contribuciones y tasas	8.834.238	9.434.390	-600.152	0,75%
244003 Impuesto Predial Unificado	7.563.048	7.588.140	-25.092	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	1.271.190	1.846.250	-575.060	
2460 Crédtos Judiciales	36.512.123	0	36.512.123	3,12%
246002 Sentencias	36.512.123	0	36.512.123	
25 OBLIGACIONES LABORALES	118.737.175	41.943.367	-150.686.682	10,14%



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TIIYIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
SEPTIEMBRE DE 2016**



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	118.737.175	41.943.367	-150.686.682	10,14%
25050101 Salarios	45.747.943	0	45.747.943	
25050105 Horas extras	42.637.613	25.060.233	17.577.380	170,14%
25050204 Cesantías Retroactivas	9.983.291	3.346.820	6.636.471	
25050205 Cesantías Ley 50	1.398.344	0	-1.070.924	
250503 Intereses a las Cesantías	52.163	0	-9.507.288	
250504 Vacaciones Consolidadas	4.743.298	2.469.268	3.235.703	
250505 Prima de Vacaciones	12.474.200	9.559.451	12.474.200	
250512 Bonificación por Recreación	1.700.323	1.507.595	-225.780.167	
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	314.393.974	227.480.490	86.913.484	26,85%
271501 Cesantías	72.967.649	65.068.635	7.899.014	
271502 Intereses a las Cesantías	8.756.119	523.566	8.232.553	
271503 Vacaciones	36.527.622	34.657.326	1.870.296	
271504 Prima de Servicios	46.760.944	23.143.687	23.617.257	
271506 Prima de Vacaciones	36.527.622	34.657.326	1.870.296	
271507 Bonificación especial de recreación	4.905.388	0	4.905.388	
271509 Prima de Navidad	72.403.075	64.775.729	7.627.346	
271512 Bonificación por servicios técnicos	35.545.555	4.654.221	30.891.334	
29 OTROS PASIVOS	57.847.455	91.368.028	-33.520.573	4,94%
29050202 Estampilla Prohospital	5.273.146	8.727.299	-3.454.153	
29050203 Estampilla Pro-CBA	32.701.922	64.929.341	-32.227.419	
29050204 Estampilla Procultura	8.196.686	16.228.859	-8.032.173	
29058001 Consignaciones por Identificar	11.675.701	1.482.529	10.193.172	
PASIVO NO CORRIENTE	183.958.017	84.613.633	99.344.384	15,71%
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	
29 OTROS PASIVOS	92.559.212	0	92.559.212	
29050202 Estampilla Prohospital	5.374.269	0	5.374.269	
29050203 Estampilla Pro-CBA	69.749.375	0	69.749.375	
29050204 Estampilla Procultura	17.435.568	0	17.435.568	
TOTAL PASIVO	1.170.901.997	813.293.506	130.128.001	100%
3 PATRIMONIO	-1.170.901.997			
3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	28,45%
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	13,66%
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	-158.560.678	41.672.763	-200.233.441	-3,72%
323001 Superávit del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-158.560.678	41.672.763	-200.233.441	
3235 Superávit por Donación	54.049.630	54.049.630	0	1,27%




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

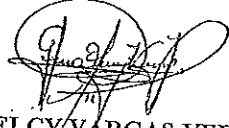


	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
323502 En Especie	54.049.630	54.049.630	0	
3240 Superávit por Valorización	2.573.656.665	1.750.032.640	823.624.025	60,34%
324038 Inversiones Entidades Sector Solidario	2.280.441	2.280.441	0	
324052 Terrenos	933.000.000	665.000.000	268.000.000	
324062 Edificaciones	1.638.376.224	1.082.752.199	555.624.025	
TOTAL PATRIMONIO	4.265.556.285	3.554.823.494	710.732.791	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.436.458.282	4.368.117.000	1.068.341.282	

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


ESE "HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS"
TITIRIBI
GERENTE
JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
 Gerente
 Ver: Certificado Anexo


GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
 Contadora
 T.P. 89340-T