



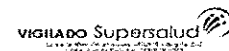
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NOVIEMBRE DE 2016**



	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.117.778.611	1.270.638.236	-152.859.625	21,20%
11 EFECTIVO	5.082.637	81.848.692	-76.766.055	0,10%
1105 Caja	2.930.812	3.037.050	-106.238	0,04%
110501 Caja Principal	862.450	1.104.000	-241.550	
110502 Cajas Menores	<u>2.068.362</u>	<u>1.933.050</u>	<u>135.312</u>	
1110 Bancos y Corporaciones	2.151.825	78.811.642	-76.659.817	0,04%
111005 Bancos	2.083.491	78.682.072	-76.598.581	
111006 Cuentas de Ahorros	<u>68.334</u>	<u>129.570</u>	<u>-61.236</u>	
14 DEUDORES	858.021.535	720.827.583	137.193.952	16,27%
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	117.441.228	97.385.026	20.056.202	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	17.197.056	19.787.848	-2.590.792	
140906 Servicios de Salud Compañías Aseguradoras	187.999	0	187.999	
140909 Servicios de Salud IPS Públicas Fact.Pend. Rad.	30.300	103.942	-73.642	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	7.068.136	5.178.668	1.889.468	
140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta - vinculados	0	3.208.769	-3.208.769	
140912 Riesgos Profesionales ARP	2.497.258	3.332.609	-835.351	
140914 Atención Accidentes de Transito	823.648	471.789	351.859	
140918 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	27.500.000	0	27.500.000	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	461.737.911	435.814.354	25.923.557	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	154.896.934	124.865.989	30.030.945	
140924 Compañías Aseguradoras facturación radicada	1.810.441	0	1.810.441	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	2.677.275	2.899.221	-221.946	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	46.969.340	32.492.368	14.476.972	
140927 Atención Reglmen Vinculado	0	1.816.847	-1.816.847	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	4.279.814	3.792.872	486.942	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	4.436.430	9.475.480	-5.039.050	
140932 Atencion con cargo a recursos	8.017.765	0	8.017.765	
147090 Otros deudores	450.000	154.535	295.465	
148014 Provisión para Deudores	<u>0</u>	<u>-19.952.734</u>	<u>19.952.734</u>	
15 INVENTARIOS	45.362.390	52.169.269	-6.806.879	0,86%
151801 Medicamentos	26.321.715	31.263.012	-4.941.297	
151802 Material Médico Quirúrgico	12.560.168	13.879.090	-1.318.922	
151803 Material Laboratorio	3.856.831	2.261.941	1.594.890	
151804 Material Odontológico	2.717.414	4.256.880	-1.539.466	
151821 Materiales de uso personal	272.277	874.361	-602.084	
158009 Provisión Para Protección Inventarios	<u>-366.015</u>	<u>-366.015</u>	<u>0</u>	
19 OTROS ACTIVOS	209.312.048	415.792.692	-206.480.644	3,97%
1905 Gastos Pagados por Anticipo	196.010.024	400.205.840	-204.195.816	3,72%
19050102 Seguros	11.059.388	7.373.973	3.685.415	
19050103 IVA en pollzas y seguros	2.034.267	0	2.034.267	
19051101 SGP Aportes Patronales Salud	9.735.067	55.557.054	-45.821.987	
19051102 SGP Aportes Patronales Pensión	14.803.276	27.728.115	-12.924.839	
19051103 SGP Aportes Patronales Cesantías	154.316.568	216.737.773	-62.421.205	
19051104 SGP Aportes Patronales ARL	3.297.937	4.221.669	-923.732	
19051105 SGP Aportes Patronales Salud Conciliac. 2011	0	23.564.337	-23.564.337	
19051106 SGP Aportes Patronales Pensión Conciliac. 2011	0	61.953.349	-61.953.349	
19051108 SGP Aportes Patronales ARL Conciliac. 2011	0	3.069.570	-3.069.570	
19051109 SGP Aportes Patronales Salud - 2012 a 2015	4.710.757	0	4.710.757	
19051110 SGP Aportes Patronales Pensión - 2012 a 2015	<u>-3.947.235</u>	<u>0</u>	<u>-3.947.235</u>	
1910 Cargos Diferidos	13.302.024	15.586.852	-2.284.828	0,25%
191001 Materiales y suministros	6.907.801	9.408.101	-2.500.300	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	1.052.867	1.481.587	-428.720	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	2.040.424	2.020.206	20.218	
191026 Mantenimiento	<u>3.300.932</u>	<u>2.676.958</u>	<u>623.974</u>	
ACTIVOS NO CORRIENTES	4.155.913.982	3.005.729.496	1.150.184.486	79%



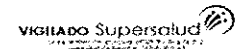
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NOVIEMBRE DE 2016**



	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
12 INVERSIONES	12.744.918	12.744.918	0	
120750 En Entidades del Sector Solidario	<u>12.744.918</u>	<u>12.744.918</u>	<u>0</u>	
14 DEUDORES	248.660.567	0	248.660.567	4,72%
147511 Deudas de Difícil Cobro	319.624.699	38.858.040	280.766.659	
148014 Provisión para Deudores	<u>-70.964.132</u>	<u>-38.858.040</u>	<u>-32.106.092</u>	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.320.851.832	1.240.015.995	80.835.837	25,05%
1605 Terrenos	5.000.000	5.000.000	0	0,09%
160501 Urbanos	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	
1635 Bienes Muebles en Bodega	5.175.430	6.603.295	-1.427.865	0,10%
163501 Maquinaria y Equipo	3.278.600	3.278.600	0	
163502 Equipo Médico Científico	1.574.932	2.956.492	-1.381.560	
163511 Equipo Comedor, Cocina y Despensa	<u>321.898</u>	<u>368.203</u>	<u>-46.305</u>	
1640 Edificaciones	642.278.188	651.224.393	-8.946.205	12,18%
164010 Clínicas y Hospitales	759.218.776	759.218.776	0	
168501 Depreciación Edificaciones	<u>-116.940.588</u>	<u>-107.994.383</u>	<u>-8.946.205</u>	
1645 Plantas y Ductos	55.890.197	60.886.082	-4.995.885	1,06%
164501 Plantas y Ductos	74.650.154	74.650.154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	<u>-18.759.957</u>	<u>-13.764.072</u>	<u>-4.995.885</u>	
1650 Redes, Líneas y Cables	19.728.174	19.728.174	0	1,86%
165002 Redes distribución de Oxígeno	<u>19.728.174</u>	<u>19.728.174</u>	<u>0</u>	
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	<u>-2.164.130</u>	<u>-2.164.130</u>	<u>0</u>	
1660 Equipo Médico Científico	194.034.320	205.380.682	-11.346.362	3,68%
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	<u>-228.887.339</u>	<u>-208.411.126</u>	<u>-20.476.213</u>	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	156.138.420	164.957.623	-8.819.203	2,96%
166501 Muebles y Enseres	240.331.868	240.331.868	0	
166502 Equipo y maquinaria de oficina	18.080.928	18.080.928	0	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	<u>-102.274.376</u>	<u>-93.455.173</u>	<u>-8.819.203</u>	
1670 Equipo de Comun. y Computación	34.904.988	32.025.306	2.879.682	0,66%
167001 Equipo de Comunicación	24.112.238	24.112.238	0	
167002 Equipo de Computación	117.455.763	109.584.663	7.871.100	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	<u>-106.663.013</u>	<u>-101.671.595</u>	<u>-4.991.418</u>	
1675 Equipo de Transporte	203.257.088	89.407.417	113.849.671	3,85%
167502 Terrestre	274.850.000	243.392.536	31.457.464	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	<u>-71.592.912</u>	<u>-153.985.119</u>	<u>82.392.207</u>	
1680 Equipo de Comedor, Cocina y Despe.	3.384.893	3.742.889	-357.996	0,06%
168002 Maquinaria y Equipo de Restaurante	22.925.560	22.925.560	0	
168004 Maquinaria y Equipo de Lavandería	<u>932.550</u>	<u>932.550</u>	<u>0</u>	



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



	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
168509 Depreciación Equipo de Comedor y Cocina	-20.473.217	-20.115.221	-357.996	
19 OTROS ACTIVOS	2.573.656.665	1.752.968.583	820.688.082	48,80%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2.006.666	-2.006.666	
191502 Edificios (Mejoras Puestos de Salud)	0	2.006.666	-2.006.666	
1970 INTANGIBLES	0	929.277	-929.277	0,00%
197007 Licencias	9.261.781	8.359.301	902.480	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-9.261.781	-7.430.024	-1.831.757	
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	48,80%
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	5.273.692.592	4.276.367.732	997.324.860	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1.063.071.048	618.960.372	227.999.826	90,74%
23 Operaciones Financieras Internas Corto Plazo	18.730.164	0	18.730.164	
2306 Créditos de Tesorería	18.730.164	0	18.730.164	
24 Cuentas por Pagar	449.612.401	293.183.388	156.429.013	38,38%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	275.464.017	174.819.909	100.644.108	23,51%
240101 Bienes y Servicios	275.464.017	174.819.909	100.644.108	
2425 Acreedores	168.988.788	114.371.928	54.616.860	14,42%
242502 Suscripción Aportes Cohan	6.674.949	2.732.579	3.942.370	
242504 Servicios Públicos	4.449.552	754.837	3.694.715	
242510 Seguros	4.863.533	8.681	4.854.852	
242513 Saldo a Favor del C.B.A.	210.000	215.000	-5.000	
242518 Aportes a Fondos de Pensión	7.104.074	7.347.800	-243.726	
242519 Aportes a Salud	4.043.560	4.010.494	33.066	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	7.445.600	8.327.900	-882.300	
242522 Cooperativas	881.000	846.000	35.000	
242523 Fondo de empleados	4.067.994	4.604.241	-536.247	
242524 Embargos Judiciales	0	125.117	-125.117	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	375.800	406.542	-30.742	
242535 Libranzas	383.030	294.726	88.304	
242552 Honorarios	62.894.698	34.540.357	28.354.341	
242553 Servicios	65.594.998	50.157.654	15.437.344	
2436 Retención en la Fuente	1.914.948	2.235.064	-320.116	0,16%
243603 Honorarios	258.621	0	258.621	
243605 Servicios	104.002	189.105	-85.103	
243606 Arrendamiento	1.120	213.520	-212.400	
243608 Compras	553.394	325.573	227.821	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	900.000	1.404.000	-504.000	
243625 Impuesto a las Ventas	97.811	102.866	-5.055	
2440 Imptos, Contribuciones y tasas	3.244.648	1.756.487	1.488.161	0,28%
244003 Impuesto Predial Unificado	1.973.458	0	1.973.458	
244014 Cuota de Fiscalización y Auditoría	0	485.297	-485.297	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	1.271.190	1.271.190	0	



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



	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
2460 Créditos Judiciales	36.512.123	0	36.512.123	3,12%
246002 Sentencias	<u>36.512.123</u>	<u>0</u>	<u>36.512.123</u>	
25 OBLIGACIONES LABORALES	104.360.018	28.470.673	-140.221.505	8,91%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	104.360.018	28.470.673	-140.221.505	8,91%
25050101 Salarios	39.196.323	0	39.196.323	
25050105 Horas extras	49.499.581	22.655.461	26.844.120	
250503 Intereses a las Cesantías	48.840	0	48.840	
250504 Vacaciones Consolidadas	3.093.754,00	0	3.093.754	
250505 Prima de Vacaciones	11.002.598	4.847.827	6.154.771	
250512 Bonificación por Recreación	<u>1.518.922</u>	<u>967.385</u>	<u>-215.559.313</u>	
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	364.231.295	217.078.235	147.153.060	31,09%
271501 Cesantías	75.595.836	66.623.357	8.972.479	
271502 Intereses a las Cesantías	10.535.447	502.964	10.032.483	
271503 Vacaciones	43.950.391	35.472.474	8.477.917	
271504 Prima de Servicios	54.183.713	0	54.183.713	
271506 Prima de Vacaciones	43.950.391	38.432.636	5.517.755	
271507 Bonificación especial de recreación	5.902.211	5.073.209	829.002	
271509 Prima de Navidad	87.144.982	70.973.595	16.171.387	
271512 Bonificación por servicios tecnicos	<u>42.968.324</u>	<u>0</u>	<u>42.968.324</u>	
29 OTROS PASIVOS	89.625.047	80.228.076	9.396.971	7,65%
29050202 Estampilla Prohospital	7.363.503	3.057.305	4.306.198	
29050203 Estampilla Pro-CBA	40.981.226	60.481.530	-19.500.304	
29050204 Estampilla Procultura	10.294.766	15.118.604	-4.823.838	
29058001 Consignaciones por identificar	<u>30.985.552</u>	<u>1.570.637</u>	<u>29.414.915</u>	
PASIVO NO CORRIENTE	108.512.096	87.960.453	20.551.643	9,26%
2425 Acreedores	3.438.352	0	3.438.352	
242552 Honorarios	<u>3.438.352</u>	<u>0</u>	<u>3.438.352</u>	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12.514.532	87.960.453	-75.445.921	
250502 Cesantías Consolidadas Retroactivas	<u>12.514.532</u>	<u>87.960.453</u>	<u>-75.445.921</u>	
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	<u>-1.394.623.785</u>	<u>-1.394.623.785</u>	<u>0</u>	
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	<u>17.435.568</u>	<u>0</u>	<u>17.435.568</u>	
TOTAL PASIVO	1.171.583.144	706.920.825	248.551.469	100%

3 PATRIMONIO

3208 Capital Fiscal	1.213.539.070	1.213.539.070	0	29,58%
320801 Capital Fiscal	<u>1.213.539.070</u>	<u>1.213.539.070</u>	<u>0</u>	
3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	582.871.598	495.529.391	87.342.207	14,21%
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	582.871.598	495.529.391	87.342.207	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	



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



	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015	VARIACIÓN	%
3230 Resultados del Ejercicio	-322.007.515	56.296.176	-378.303.691	-7,85%
323001 Superávit del Ejercicio	0	56.296.176	-56.296.176	
323002 Déficit del Ejercicio	-322.007.515	0	-322.007.515	
3235 Superávit por Donación	54.049.630	54.049.630	0	1,32%
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	62,74%
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	4.102.109.448	3.569.446.907	532.662.541	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.273.692.592	4.276.367.732	997.324.860	

CUENTAS DE ORDEN

8 Cuentas de Orden Deudoras	0	-23.100.000	23.100.000
8315 Activos depreciados y dados de baja	58.141.222	58.141.222	0
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	0	0	0
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	-36.512.123	0
9905 Litigios y demandas	36.512.123	36.512.123	0

ESE "HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS"
TITIRIBI
GERENTE

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
NOVIEMBRE DE 2016**



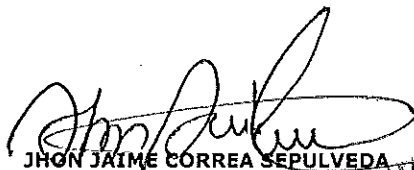
	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	2.627.603.328	2.616.315.644	11.287.684	100,43%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2.627.603.328	2.616.315.644	11.287.684	100,43%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	303.450.033	322.460.597	-19.010.564	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	348.238.117	334.493.235	13.744.882	-0,43%
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	350.493.281	354.140.651	-3.647.370	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	222.612.266	269.002.380	-46.390.114	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	292.331.532	261.744.247	30.587.285	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	308.306.185	312.762.872	-4.456.687	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	87.433.888	104.216.162	-16.782.274	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	600.478.057	539.710.611	60.767.446	
431294 Servicio de Ambulancia	114.259.969	117.784.889	-3.524.920	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	0	0	0	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.598.672.094	1.448.658.201	150.013.893	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	314.326.808	302.596.070	11.730.738	110,36%
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	557.200.402	553.682.187	3.518.215	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	97.224.093	104.119.447	-6.895.354	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	54.425.219	54.490.938	-65.719	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	112.898.080	102.445.239	10.452.841	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	51.429.816	50.295.497	1.134.319	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	26.100.000	2.250.000	23.850.000	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	349.318.097	240.591.523	108.726.574	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	35.749.579	38.187.300	-2.437.721	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	1.028.931.234	1.167.657.443	-138.726.209	88,12%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	1.309.774.880	1.353.219.585	-43.444.705	
51 ADMINISTRACION	1.238.819.074	1.300.171.777	-61.352.703	74,13%
5101 Sueldos y Salarios	719.907.039	611.922.706	107.984.333	
5102 Contribuciones Imputadas	820.639	3.337.557	-2.516.918	104,95%
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	72.595.072	71.301.321	1.293.751	
5104 Aportes sobre la Nomina	14.298.000	14.934.400	-636.400	
5111 Generales	414.453.284	581.027.855	-166.574.571	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	16.745.040	17.647.938	-902.898	
53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.	70.955.806 0	53.047.808 0	17.907.998	4,25%
5304 Provisión deudores	12.153.358	0	12.153.358	
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	57.899.968	47.453.596	10.446.372	
5345 Amortizacion de Intangibles	902.480	5.594.212	-4.691.732	
RESULTADO OPERACIONAL	-280.843.646	-185.562.142	-95.281.504	
44 TRANSFERENCIAS	9.598.179	164.518.680	-154.920.501	
442802 Para Proyectos de Inversión	9.598.179	75.000.000	-65.401.821	
442802 Estampilla pro-hospital	0	89.518.680	-89.518.680	
48 OTROS INGRESOS	310.709.069	336.108.565	-25.399.496	10,57%
480522 Rendimientos Financieros	4.045.675	1.382.808	2.662.867	
480805 Utilidad en venta de activos		27.444	-27.444	
480815 Fotocopias	1.118.327	460.350	657.977	
480819 Donaciones	2.854.250	6.667.528	-3.813.278	
480822 Margen en Contratación de Servicios	278.911.086	266.072.411	12.838.675	89,77%
481007 Sobrantes	4.746	0	4.746	
481008 Recuperaciones - Incapacidades	17.994.651	1.685.860	16.308.791	



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



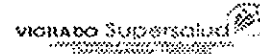
	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015	Varlaclon	%
481047 Aprovechamientos	5.780.334	1.086.346	4.693.988	
481049 Indemnizaciones - Aseguradoras	0	27.176.600	-27.176.600	
481557 Transferencias	0	31.549.218	-31.549.218	
58 OTROS GASTOS	361.471.117	258.768.927	102.702.190	21,63%
580139 Intereses Créditos de Tesorería	10.010.134	0	10.010.134	
580232 Operac. Financiam. Intern. Corto Plazo	2.709.400	0	2.709.400	
580238 Gastos Financieros	8.417.459	7.732.723	684.736	
580290 Iva en gastos financieros	358.800	0	358.800	
580802 Glosas Aceptadas	5.508.955	52.851.413	-47.342.458	
580814 Margen en Contratación de Servicios	211.796.982	184.657.991	27.138.991	58,59%
581588 Gastos de Administración	118.941.684	13.526.800	105.414.884	
581589 Gastos de Operación - Glosas vig. Anter	3.727.703	0	3.727.703	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-322.007.515	56.296.176	-378.303.691	111%


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

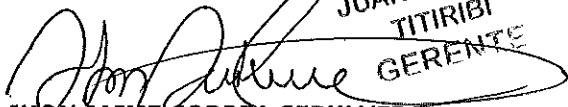

GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
Contadora
T.P. No. 89340-T
Ver: Certificado Anexo



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



	<u>2016</u>	<u>2015</u>
LIQUIDEZ		
Razón Corriente (Veces)	1,05	2,05 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,92	1,72 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	54.707.563	651.677.864 Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA		
Rotación Cartera (días)	51	38 Promedio deudores * periodo/Ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	75	57 Promedio proveedores * periodo/cor
Rotación Inventarios (días)	23	18 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	22,22%	16,53% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	90,74%	87,56% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,29	0,20 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,78	0,83 Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-10,69%	-7,09% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-12,25%	2,15% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-7,85%	1,58% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-6,11%	1,32% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,90	0,93 Ventas Netas del periodo / Gastos de funcionamiento (51 y 6)


**E.S.E. "HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS"
TITIRIBI
GERENTE**
JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
GERENTE


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