

**ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**DEL 01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2018**  
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9,693,074,561</b>	<b>9,438,035,284</b>	<b>255,039,277</b>	<b>3%</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>9,693,074,561</b>	<b>9,438,035,284</b>	<b>255,039,277</b>	<b>3%</b>
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,606,422,089	1,562,183,471	44,238,618	3%
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	38,355,714	37,151,363	1,204,351	3%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	665,152,123	431,139,955	234,012,168	54%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	573,320,646	629,366,008	-56,045,362	-9%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	81,294,253	62,710,577	18,583,676	30%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	272,924,679	308,357,957	-35,433,278	-11%
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	1,446,450,037	1,653,300,946	-206,850,909	-13%
431236	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	2,002,201,868	1,964,485,502	37,716,366	2%
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,144,816,621	1,068,345,554	76,471,067	7%
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	556,620,971	949,744,478	-393,123,507	-41%
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	112,864,422	119,784,549	-6,920,127	-6%
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	615,918,153	41,851,639	574,066,514	1372%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	522,764,808	377,590,806	145,174,002	38%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	54,115,478	232,022,479	-177,907,001	-77%
439512	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-147,301	0	-147,301	100%
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>7,466,616,016</b>	<b>7,290,516,508</b>	<b>176,099,508</b>	<b>2%</b>
631001	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	653,888,918	790,800,424	-136,911,506	-17%
631015	SERVICIOS AMBUL.COLCONSULTA EXTERNA-PROCEDI	1,202,611,607	1,236,959,622	-34,348,015	-3%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES SALUD	233,928,872	175,769,207	58,159,665	33%
631018	SERV.AMBULATORIOS-ACTIV.DE PROMOCION Y P	176,204,127	226,638,167	-50,434,040	-22%
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	1,328,358,644	1,356,325,970	-27,967,326	-2%
631035	QUIROFANOSY SALAS DE PARTOS-QUIROFANOS	1,345,773,998	1,636,330,695	-290,556,697	-18%
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	515,404,322	450,675,681	64,728,641	14%
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	308,621,585	293,378,526	15,243,059	5%
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	27,620,437	93,966,362	-66,345,925	-71%
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSMOS	1,431,105,326	764,714,215	666,391,111	87%
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y	60,022,857	101,663,920	-41,641,063	-41%
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIOS	183,075,323	163,293,718	19,781,605	12%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,317,998,001</b>	<b>1,863,765,862</b>	<b>454,232,139</b>	<b>24%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,792,508,973</b>	<b>1,540,181,310</b>	<b>252,327,663</b>	<b>16%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	651,471,985	567,053,101	84,418,884	15%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	65,330,608	41,305,442	24,025,166	58%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184,001,367	163,005,461	20,995,906	13%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	36,752,000	29,973,800	6,778,200	23%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	255,527,804	206,276,303	49,251,501	24%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43,673,514	361,913	43,311,601	11967%
5111	GENERALES	513,683,967	493,790,573	19,893,394	4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,067,728	38,414,717	3,653,011	10%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI</b>	<b>525,489,028</b>	<b>323,584,553</b>	<b>201,904,475</b>	<b>62%</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	221,910,101	105,151,026	116,759,075	111%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	213,134,222	211,703,354	1,430,868	1%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	90,444,705	3,041,588	87,403,117	2874%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	3,688,585	-3,688,585	-100%

**ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**DEL 01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2018**  
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	<b>EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-91,539,456</b>	<b>283,752,914</b>	<b>-375,292,370</b>	<b>-132%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>39,200,000</b>	<b>0</b>	<b>39,200,000</b>	<b>100%</b>
4430	SUBVENCIONES	39,200,000	0	39,200,000	100%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>241,856,690</b>	<b>215,905,035</b>	<b>25,951,655</b>	<b>12%</b>
4802	FINANCIEROS	6,136,018	6,306,411	-170,393	-3%
4808	INGRESOS DIVERSOS	235,720,672	209,598,624	26,122,048	12%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>186,443,316</b>	<b>119,839,239</b>	<b>66,604,076</b>	<b>56%</b>
5804	FINANCIEROS	186,442,570	4,606,278	181,836,291	3948%
5890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	746	115,232,961	-115,232,215	-100%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,073,918</b>	<b>379,818,710</b>	<b>-376,744,792</b>	<b>-99%</b>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE : NATALIA PARODI TRUJILLO  
TP 177749- T



FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE : ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE  
TP 76.750 -T

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2018**  
*(Cifras en pesos)*

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>						<b>CORRIENTE</b>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,104,867,964	598,746,293	506,121,671	85%	24	CUENTAS POR PAGAR	10,481,618,894	11,140,710,930	-679,460,536	-6%
1105	CAJA	10,577,392	13,328,210	-2,750,818	-21%		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,504,973,152	9,835,428,729	-2,330,455,577	-24%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,094,290,572	585,418,083	508,872,489	87%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,417,936,336	380,292,797	2,037,643,539	536%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	79,187,295	677,027,962	-597,840,667	-88%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	137,377,636	251,655,254	-114,277,618	-45%
	VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO)	1,613,504	677,027,962	-675,414,458	-100%		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36,296,812	26,688,790	9,608,022	36%
1224	COSTO	77,573,791	0	77,573,791	100%	2436	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	281,978,902	-281,978,902	-100%
13	CUENTAS POR COBRAR	14,982,538,985	14,307,208,869	675,330,116	5%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	364,666,458	364,666,458	0	0%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,917,286,119	14,271,292,022	645,994,097	5%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,368,500	0	20,368,500	100%
1322	SOCIAL EN SALUD	0	18,900,329	-18,900,329	-100%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	904,565,532	892,383,748	12,181,784	1%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,252,866	17,016,518	48,236,348	283%	2511	PLAZO	904,565,532	892,383,748	12,181,784	1%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	51,416,536	44,395,985	7,020,551	16%	27	PROVISIONES	327,305,325	780,000,000	-452,694,675	-58%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	51,416,536	44,395,985	7,020,551	16%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	327,305,325	780,000,000	-452,694,675	-58%
15	INVENTARIOS	1,729,041,140	2,878,714,828	-1,149,673,688	-40%	29	OTROS PASIVOS	889,967,759	1,005,073,120	-115,105,361	-11%
1514	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,729,041,140	2,879,199,507	-1,150,158,367	-40%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	317,221,093	249,659,787	67,561,306	27%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	-484,679	484,679	100%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	572,746,666	755,413,333	-182,666,667	-24%
	<b>NO CORRIENTE</b>	14,855,120,880	15,451,413,652	-596,292,772	-4%		<b>NO CORRIENTE</b>	460,845,800	460,845,800	0	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,618,891,953	4,632,915,381	-14,023,428	0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	460,845,800	460,845,800	0	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11,489,657,291	11,337,587,209	152,070,082	1%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	460,845,800	460,845,800	0	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-6,870,765,338	-6,704,671,828	-166,093,510	100%		<b>TOTAL PASIVOS</b>	13,064,303,310	14,279,013,598	-1,214,710,288	-9%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,237,215,448	8,992,989,790	-755,774,342	-8%		<b>PATRIMONIO</b>	19,737,869,489	19,678,493,992	59,375,497	0%
1605	TERRENOS	3,804,216,000	3,804,216,000	0	0%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	19,737,869,489	19,678,493,992	59,375,497	0%
1625	BIENES MUEBLES EN BODEGA	504,201	94,308,400	-93,804,199	-99%	3208	CAPITAL FISCAL	10,868,618,129	10,868,618,129	0	0%
1640	EDIFICACIONES	3,028,144,713	3,028,144,713	0	0%	3215	RESERVAS	380,235,308	380,235,308	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	941,449,093	611,708,232	329,740,861	54%	3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	2,762,455,332	2,326,335,043	436,120,289	19%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,552,666,658	1,819,035,745	-266,369,087	-15%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,073,918	379,818,710	-376,744,792	-99%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	401,567,591	366,783,955	34,783,636	9%	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO	5,723,532,402	5,723,532,402	0	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	434,074,561	405,746,167	28,328,394	7%	3271	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE	-45,600	-45,600	0	100%
1675	EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCION Y ELEVACION	688,648,475	688,648,475	0	0%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	32,802,172,800	33,957,507,590	-1,155,334,790	-3%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA ( CR)	-2,614,055,844	-1,825,601,897	-788,453,947	100%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	0	
19	OTROS ACTIVOS	1,999,013,479	1,825,508,481	173,504,998	2	91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	8,652,277,170	8,320,000,000	332,277,170	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325,785,369	163,761,645	162,023,724	99%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	8,652,277,170	8,320,000,000	332,277,170	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,402,587,726	2,186,567,317	216,020,409	10%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,273,062,554	872,550,360	400,512,194	
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-729,359,616	-524,820,481	-204,539,135	100%	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN	1,273,062,554	872,550,360	400,512,194	
1975	INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0%	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	32,802,172,800	33,957,507,590	-1,155,334,790	-3%	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-9,925,339,724	-9,192,550,360	-732,789,364	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	0	0	0	0%	9905	RESPONSABILIDADES Y CONTINGENCIAS POR	-8,652,277,170	-8,320,000,000	-332,277,170	
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,273,062,554	-872,550,360	-400,512,194	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0	0%						
83	DEUDORAS DE CONTROL	500,867,671	431,754,019	69,113,652							
8333	FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD	500,867,671	431,754,019	69,113,652							
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-500,867,671	-431,754,019	-69,113,652							
8905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0							
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-500,867,671	-431,754,019	-69,113,652							

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**NOMBRE: JEAN CARLO DAVID**

*Natalia Parodi*  
 FIRMA DEL CONTADOR  
**NOMBRE: NATALIA PARODI TRUJILLO**  
 TP 17749-T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
**NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO**

Página 1 de 1  
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
**NOMBRE: ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE**  
 TP 76.750-T