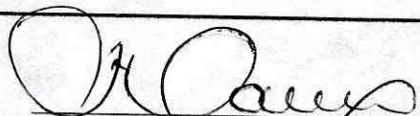


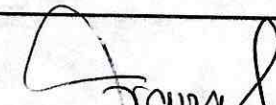



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30/04/2019 y 30/04/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

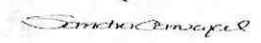


| | ABRIL 2019 | ABRIL 2018 | Variación | Variación % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE | 20,249,048,766 | 17,568,493,256 | 2,680,555,509 | 15.26% |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 886,815,791 | 1,115,128,556 | -228,312,766 | -20.47% |
| Inversiones en Instrumentos derivados | 81,073,751 | 79,187,295 | 1,886,456 | 2.38% |
| Cuentas por cobrar | 17,706,963,321 | 14,674,745,793 | 3,032,217,528 | 20.66% |
| Prestamos por cobrar | 43,728,003 | 51,416,536 | -7,688,533 | -14.95% |
| Inventarios | 1,530,467,900 | 1,648,015,076 | -117,547,176 | -7.13% |
| NO CORRIENTE | 17,547,468,454 | 15,181,080,412 | 2,366,388,043 | 15.59% |
| Cuentas por cobrar | 12,808,774,143 | 11,489,657,291 | 1,319,116,852 | 11.48% |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar | -6,430,237,618 | -6,759,934,085 | 329,696,467 | 4.88% |
| Propiedades, planta y equipo | 9,681,300,979 | 8,452,343,726 | 1,228,957,253 | 14.54% |
| Otros activos | 1,487,630,950 | 1,999,013,479 | -511,382,530 | -25.58% |
| TOTAL ACTIVO | 37,796,517,220 | 32,749,573,668 | 5,046,943,552 | 15.41% |
| PASIVOS | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | 16,146,590,049 | 12,085,159,872 | 4,061,430,177 | 33.61% |
| Cuentas por pagar | 14,796,189,875 | 10,033,374,334 | 4,762,815,541 | 47.47% |
| Beneficios a los empleados | 1,247,168,924 | 885,460,182 | 361,708,742 | 40.85% |
| Otros pasivos | 103,231,250 | 1,166,325,356 | -1,063,094,106 | -91.15% |
| PASIVOS NO CORRIENTES | 885,465,487 | 998,222,970 | -112,757,483 | -11.30% |
| Beneficios a los empleados | 460,845,800 | 460,845,800 | 0 | 0% |
| Provisiones | 424,619,687 | 537,377,170 | -112,757,483 | -20.98% |
| TOTAL PASIVOS | 17,032,055,536 | 13,083,382,842 | 3,948,672,694 | 30.18% |
| PATRIMONIO | 20,764,461,684 | 19,666,190,826 | 1,098,270,858 | 5.58% |
| Capital fiscal | 10,868,618,129 | 10,868,618,129 | 0 | 0.00% |
| Reservas | 380,235,308 | 380,235,308 | 0 | 0.00% |
| Resultado de ejercicios anteriores | 8,892,549,614 | 2,762,455,332 | 6,130,094,282 | 221.91% |
| Resultado del ejercicio | 623,104,233 | -68,604,744 | 691,708,977 | 100.00% |
| Impactos por transición | 0 | 5,723,532,402 | -5,723,532,402 | -100.00% |
| Ganancias o pérdidas en inversiones de admini | -45,600 | -45,600 | 0 | 0.00% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 37,796,517,220 | 32,749,573,668 | 5,046,943,552 | 15.41% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Deudoras de control | 840,481,824 | 94,525,093 | 745,956,731 | |
| Deudoras por contra (cr) | -840,481,824 | -94,525,093 | -745,956,731 | |
| Pasivos contingentes | -5,966,800,000 | -4,492,277,170 | -1,474,522,830 | |
| Acreedoras de control | 1,127,171,295 | 1,190,356,490 | -63,185,195 | |
| Acreedoras por el contrario (db) | 4,839,628,705 | 3,301,920,680 | 1,537,708,025 | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ


 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 ANGEL ERNESTO FRANCO


 FIRMA DEL CONTADOR
 GONZALO DUQUE GIL
 TP 137816 - T


 FIRMA DEL REVISOR
 SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
 TP 178322-T



ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE RESULTADO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/04/2019 y 30/04/2018
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

| | Nota | ABRIL 2019 | ABRIL 2018 | Variación | Variación % |
|---|------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Ingresos por prestación de servicios | 14 | 10,895,466,183 | 9,566,643,943 | 1,328,822,240 | 13.89% |
| Margen en la contratacion a favor | | 75,614,435 | 82,461,499 | -6,847,064 | -8.30% |
| Margen en la contratacion en contra | | -172,826,267 | -111,970,079 | -60,856,188 | 54.35% |
| Costo por prestación de servicios | 15 | 8,266,197,701 | 7,461,309,349 | 804,888,352 | 10.79% |
| UTILIDAD BRUTA | | 2,532,056,650 | 2,075,826,014 | 456,230,636 | 21.98% |
| Gastos de administracion y operación | 16 | 1,685,262,220 | 1,493,791,841 | 191,470,380 | 12.82% |
| Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 17 | 779,290,862 | 525,489,028 | 253,801,834 | 48.30% |
| EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL | | 67,503,568 | 56,545,146 | 10,958,422 | 19.38% |
| OTROS INGRESOS | 18 | 882,538,926 | 159,395,192 | 723,143,734 | 453.68% |
| Subvenciones | | 795,266,433 | 0 | 795,266,433 | 100% |
| Ingresos financieros | | 3,193,782 | 9,099,498 | -5,905,716 | -64.90% |
| Ingresos diversos | | 84,078,711 | 150,295,694 | -66,216,983 | -44.06% |
| OTROS GASTOS | 19 | 326,938,261 | 284,545,082 | 42,393,179 | 14.90% |
| Gastos financieros | | 87,372,966 | 7,976,011 | 79,396,955 | 995% |
| Otros gastos no operacionales | | 110,046 | 223,233,919 | -223,123,873 | -99.95% |
| Servicios de salud | | 239,455,249 | 53,335,152 | 186,120,097 | 349% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 623,104,233 | -68,604,744 | 691,708,977 | -1,008.08 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
ANGEL ERNESTO FRANCO

FIRMA DEL CONTADOR
GONZALO DUQUE GIL
TP 137816 - T

FIRMA REVISORIA FISCAL
SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
TP 178322-T

