


**ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**ESTADO DE RESULTADO INDIVIDUAL**  
**DEL 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2018**  
(Cifras en de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20,311,039,029</b>	<b>19,279,244,406</b>	<b>1,031,794,623</b>	<b>5%</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>20,311,039,029</b>	<b>19,279,244,406</b>	<b>1,031,794,623</b>	<b>5%</b>
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3,138,954,457	3,174,988,211	-36,033,754	-1%
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	79,886,656	73,180,506	6,706,150	9%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,327,944,448	1,087,859,761	240,084,687	22%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,173,086,229	1,225,779,285	-52,693,056	-4%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	163,897,812	115,974,449	47,923,363	41%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	1,700,999,907	816,199,106	884,800,801	108%
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	2,688,786,525	3,114,281,049	-425,494,524	-14%
431236	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	4,254,537,612	3,986,800,368	267,737,244	7%
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	2,445,912,660	2,140,866,580	305,046,080	14%
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,298,191,208	1,881,009,287	-582,818,079	-31%
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	238,780,201	263,331,822	-24,551,621	-9%
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1,341,020,344	125,341,676	1,215,678,668	970%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,015,981,412	808,220,491	207,760,921	26%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	336,329,283	469,139,945	-132,810,662	-28%
439512	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-893,269,725	-3,728,130	-889,541,595	100%
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>16,142,945,219</b>	<b>15,084,409,748</b>	<b>1,058,535,472</b>	<b>7%</b>
631001	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,735,156,565	1,318,999,076	416,157,489	32%
631015	SERVICIOS AMBUL.CONSULTA EXTERNA-PROCEDI	2,198,861,936	2,523,577,049	-324,715,113	-13%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES SALUD	395,616,125	326,857,898	68,758,227	21%
631018	SERV.AMBULATORIOS-ACTIV.DE PROMOCION Y P	641,885,411	496,189,723	145,695,688	29%
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	3,246,810,486	2,922,964,567	323,845,919	11%
631035	QUIROFANOSY SALAS DE PARTOS-QUIROFANOS	2,639,007,361	3,444,457,242	-805,449,881	-23%
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	1,061,720,621	940,593,063	121,127,558	13%
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	722,737,161	650,628,031	72,109,130	11%
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	47,626,982	193,760,963	-146,133,981	-75%
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSMOS	2,953,537,685	1,777,798,824	1,175,738,860	66%
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y	176,617,278	183,531,299	-6,914,021	-4%
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIOS	323,367,609	305,052,012	18,315,597	6%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4,125,072,745</b>	<b>4,127,493,708</b>	<b>-2,420,963</b>	<b>0%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>3,387,775,543</b>	<b>3,147,939,166</b>	<b>239,836,377</b>	<b>8%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,303,148,417	1,229,102,837	74,045,580	6%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	104,799,387	77,791,245	27,008,142	35%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	371,299,779	359,101,940	12,197,839	3%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	76,700,400	69,233,500	7,466,900	11%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	489,790,251	480,002,449	9,787,802	2%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	90,603,910	13,867,895	76,736,015	553%
5111	GENERALES	909,031,991	860,912,931	48,119,060	6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,401,408	57,926,369	-15,524,961	-27%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI</b>	<b>737,297,202</b>	<b>979,554,542</b>	<b>-242,257,340</b>	<b>-25%</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	221,910,101	757,647,496	-535,737,395	-71%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	334,497,691	156,971,035	177,526,656	113%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	180,889,410	61,247,425	119,641,985	195%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	3,688,585	-3,688,585	-100%



**ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**ESTADO DE RESULTADO INDIVIDUAL**  
**DEL 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2018**  
(Cifras en de pesos)

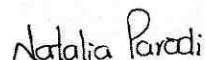
CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	<b>EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>43,021,065</b>	<b>67,340,951</b>	<b>-24,319,886</b>	<b>-36%</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>450,367,323</b>	<b>64,631,110</b>	<b>385,736,213</b>	<b>597%</b>
4430	SUBVENCIONES	450,367,323	64,631,110	385,736,213	597%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>386,478,083</b>	<b>1,292,568,994</b>	<b>-906,090,911</b>	<b>-70%</b>
4802	FINANCIEROS	11,768,179	19,921,110	-8,152,931	-41%
4808	INGRESOS DIVERSOS	374,709,904	1,272,647,884	-897,937,980	-71%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>383,427,760</b>	<b>287,571,206</b>	<b>95,856,554</b>	<b>33%</b>
5804	FINANCIEROS	195,097,051	11,913,962	183,183,089	1538%
5890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	188,330,709	275,657,244	-87,326,535	-32%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>496,438,711</b>	<b>1,136,969,849</b>	<b>-640,531,138</b>	<b>-56%</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 31 DE AGOSTO 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	19,428,766,965	19,248,893,723	179,873,242	1%	24	CUENTAS POR PAGAR	15,545,274,235	14,090,139,504	1,455,134,731	10%
1105	CAJA	851,809,484	547,835,778	303,973,706	55%	2401	NACIONALES	13,693,593,132	12,334,351,124	1,360,053,508	11%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,435,703	16,314,279	9,121,424	56%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,519,871,438	8,220,983,239	1,298,888,199	16%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON	826,373,781	531,521,499	294,852,282	55%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,585,079,725	3,062,806,027	522,273,698	17%
1222	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO	79,421,313	876,754,408	-797,333,095	-91%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	138,045,764	191,268,656	-53,222,892	-28%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL	1,847,522	876,754,408	-874,906,886	-100%	2440	TIMBRE	25,964,820	36,765,362	-10,800,542	-29%
13	CUENTAS POR COBRAR	77,573,791	0	77,573,791	100%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	181,773,624	-181,773,624	-100%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16,702,720,548	16,235,622,219	467,098,329	3%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	399,864,185	615,175,515	-215,311,330	-35%
1322	SOCIAL EN SALUD	16,636,916,682	16,164,326,217	472,590,465	3%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24,767,200	25,578,700	-811,500	-3%
1328	SERVICIOS	0	13,447,550	-13,447,550	-100%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,235,254,088	917,181,437	318,072,651	35%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,803,866	39,527,334	26,276,532	66%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,235,254,088	917,181,437	318,072,651	35%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	58,777,747	51,339,810	7,437,937	14%	27	PROVISIONES	213,858,069	476,753,226	-262,895,157	-56%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	58,777,747	51,339,810	7,437,937	14%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	213,858,069	476,753,226	-262,895,157	-56%
15	INVENTARIOS	1,736,037,872	1,537,341,507	198,696,365	13%	29	OTROS PASIVOS	402,568,946	361,853,717	40,715,229	11%
1514	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,736,037,872	1,537,341,507	198,696,365	13%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25,822,280	346,767,284	-320,945,004	-93%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	100%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	376,746,666	15,086,433	361,660,233	2397%
<b>NO CORRIENTE</b>						<b>NO CORRIENTE</b>					
13	CUENTAS POR COBRAR	16,808,587,352	15,688,464,175	1,120,123,177	7%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	460,845,800	411,573,264	49,272,536	12%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,777,992,246	5,085,537,022	1,692,455,225	33%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	460,845,800	411,573,264	49,272,536	12%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	13,474,102,182	12,556,257,251	917,844,931	7%	<b>TOTAL PASIVOS</b>					
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-6,696,109,936	-7,470,720,229	774,610,293	100%	16,006,120,035	14,501,712,768	1,504,407,267	10%		
1605	TERRENOS	8,208,441,835	8,580,663,366	-372,221,531	-4%	<b>PATRIMONIO</b>					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,804,216,000	3,804,216,000	0	0%	20,231,234,282	20,435,645,131	-204,410,849	-1%		
1625	BIENES MUEBLES EN BODEGA	90,000,000	168,680,000	-78,680,000	-47%	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>					
1640	EDIFICACIONES	4,970,357	47,197,251	-42,226,894	-89%	3208	CAPITAL FISCAL	10,868,618,129	10,868,618,129	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,028,144,713	3,028,144,713	0	0%	3215	RESERVAS	380,235,308	380,235,308	0	0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	941,449,093	941,449,093	0	0%	3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	2,762,455,332	2,326,335,043	436,120,289	19%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,555,781,781	1,531,434,082	24,347,699	2%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	496,438,711	1,136,969,849	-640,531,138	-56%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	410,671,091	401,567,591	9,103,500	2%	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO	5,723,532,402	5,723,532,402	0	0%
1675	EQUIPO DE TRANSPOR, TRACCION Y ELEVACION	434,074,561	414,630,446	19,444,115	5%	<b>ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO</b>					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA ( CR)	688,648,475	688,648,475	0	0%	3271	RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO	-45,600	-45,600	0	100%
19	OTROS ACTIVOS	-2,749,514,236	-2,445,304,285	-304,209,951	100%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,822,153,271	2,022,263,788	-200,110,517	-11%	36,237,354,317	34,937,357,898	1,299,996,418	4%		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	239,369,866	404,513,396	-165,143,530	-41%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
1975	INTANGIBLES (CR)	2,402,587,726	2,200,776,710	201,811,016	9%	0	0	0	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>						<b>31 RESPONSABILIDAD CONTINGENTES</b>					
36,237,354,317	34,937,357,898	1,299,996,419	4%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS							
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>						8,652,277,170					
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	8,320,000,000					
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0	0	332,277,170					
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>					
8333	FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD	1,415,385,090	444,409,078	970,976,012	0	9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN					
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,415,385,090	444,409,078	970,976,012	0	1,268,199,113					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	872,550,360					
8905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-1,415,385,090	-444,409,078	-970,976,012	0	395,648,753					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	0	0	0	0	<b>99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>						9905 RESPONSABILIDADES Y CONTINGENCIAS POR I					
36,237,354,317	34,937,357,898	1,299,996,419	4%	-8,652,277,170							
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)					
<b>91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTES</b>						-1,268,199,113					
<b>9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>						-872,550,360					
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>						-395,648,753					
<b>9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN</b>						-727,925,923					
<b>99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						-8,320,000,000					
<b>9905 RESPONSABILIDADES Y CONTINGENCIAS POR I</b>						-332,277,170					
<b>9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>						-395,648,753					

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID

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

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO

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