

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

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	INGRESOS OPERACIONALES	14,972,436,266	14,207,615,052	764,821,214	5%
4312	SERVICIOS DE SALUD	14,972,436,266	14,207,615,052	764,821,214	5%
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,456,640,587	2,294,990,983	161,649,604	7%
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	61,823,348	54,377,750	7,445,598	14%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,008,766,010	745,358,272	263,407,738	35%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	859,578,223	944,409,367	-84,831,144	-9%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	118,404,816	88,930,991	29,473,825	33%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	856,006,120	458,657,679	397,348,441	87%
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	2,035,688,344	2,440,603,301	-404,914,957	-17%
431236	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	3,112,365,208	2,932,622,130	179,743,078	6%
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,784,611,527	1,625,596,263	159,015,264	10%
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	934,062,421	1,435,099,951	-501,037,530	-35%
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	176,381,065	194,029,923	-17,648,858	-9%
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	984,002,856	65,616,548	918,386,308	1400%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	761,416,028	594,297,666	167,118,362	28%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	107,898,738	336,728,614	-228,829,876	-68%
439512	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-285,209,025	-3,704,386	-281,504,639	100%
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	11,533,859,911	11,742,002,972	-208,143,061	-2%
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,082,139,952	1,021,622,738	60,517,214	6%
631015	PROCEDIMIENTOS	1,806,108,572	1,913,175,266	-107,066,694	-6%
631017	ORAL	324,810,788	237,022,214	87,788,574	37%
631018	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	367,682,547	346,026,740	21,655,807	6%
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	2,070,212,189	2,114,995,607	-44,783,418	-2%
631035	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	2,200,752,660	2,540,723,981	-339,971,321	-13%
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	836,547,885	687,551,213	148,996,672	22%
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGÍA	482,212,473	472,101,120	10,111,353	2%
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	36,506,083	147,794,811	-111,288,728	-75%
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSMOS	1,946,121,097	1,886,546,023	59,575,074	3%
631062	PUESTOS DE SALUD	132,696,512	142,634,084	-9,937,572	-7%
631066	AMBULANCIAS	248,069,153	231,809,175	16,259,978	7%
5	GASTOS	3,206,582,263	2,863,347,859	343,234,404	12%
51	ADMINISTRACION	2,590,824,961	2,259,799,077	331,025,884	15%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	982,327,115	846,267,237	136,059,878	16%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86,077,996	59,415,775	26,662,221	45%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	278,568,870	248,088,684	30,480,186	12%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	55,548,600	49,322,000	6,226,600	13%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	373,440,908	351,928,238	21,512,670	6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59,894,752	1,755,887	58,138,865	3311%
5111	GENERALES	712,898,992	648,325,768	64,573,224	10%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,067,728	54,695,488	-12,627,760	-23%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	615,757,302	603,548,782	12,208,520	2%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	221,910,101	514,264,045	-292,353,944	-57%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	258,180,143	69,611,963	188,568,180	271%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	135,667,058	15,984,189	119,682,869	749%
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 JUNIO DE 2018
 (Cifras en pesos)


CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	231,994,092	-397,735,779	629,729,871	100%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	235,200,000	64,631,110	170,568,890	264%
4430	SUBVENCIONES	235,200,000	64,631,110	170,568,890	264%
48	OTROS INGRESOS	317,021,622	978,287,903	-661,266,281	-68%
4802	FINANCIEROS	9,307,416	7,564,571	1,742,845	23%
4808	INGRESOS DIVERSOS	307,714,206	970,723,332	-663,009,126	-68%
58	OTROS GASTOS	315,469,249	231,380,167	84,089,082	36%
5804	FINANCIEROS	176,875,917	7,637,798	169,238,119	2216%
5890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	138,593,332	223,742,369	-85,149,037	-38%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	468,746,465	413,803,067	54,943,398	13%



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

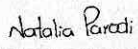


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
 TP 76.750 -T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 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%
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE						CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	951,731,911	1,170,201,091	-218,469,180	-19%	24	CUENTAS POR PAGAR	9,480,641,498	9,647,146,503	-188,973,605	-2%
1105	CAJA	13,657,454	9,682,174	3,975,280	41%	2401	NACIONALES	8,842,847,405	8,132,367,603	710,479,802	9%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	938,074,457	1,160,518,917	-222,444,460	-19%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	76,588,477	497,746,269	-421,157,792	-85%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON	279,213,697	674,077,094	-394,863,397	-59%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,168,533	37,618,591	-5,450,058	-14%
1222	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO	201,639,906	674,077,094	-472,437,188	-70%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	205,126,342	-205,126,342	-100%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL	77,573,791	0	77,573,791	100%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	364,778,458	514,697,218	-149,918,760	-29%
13	CUENTAS POR COBRAR	16,684,604,759	13,407,425,788	3,277,178,971	24%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,468,600	0	22,468,600	100%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	16,619,031,893	13,357,283,248	3,261,748,645	24%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,216,470,453	710,431,917	506,038,536	71%
1322	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	26,352,484	-26,352,484	-100%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,216,470,453	710,431,917	506,038,536	71%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,572,866	23,790,056	41,782,810	176%	27	PROVISIONES	319,115,252	477,490,943	-158,375,691	-33%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	38,501,739	56,766,394	-18,264,655	-32%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	319,115,252	477,490,943	-158,375,691	-33%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	38,501,739	56,766,394	-18,264,655	-32%	29	OTROS PASIVOS	2,776,673,197	1,044,810,499	1,731,862,698	166%
15	INVENTARIOS	1,712,443,296	1,558,840,311	153,602,985	10%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,399,926,531	354,028,276	2,045,898,255	578%
1514	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,712,443,296	1,558,840,311	153,602,985	10%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	376,746,666	690,782,223	-314,035,557	-45%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	100%	NO CORRIENTE					
NO CORRIENTE						NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	4,608,543,642	4,554,435,104	54,108,538	1%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	460,845,800	460,845,800	0	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11,479,308,980	11,781,984,582	-302,675,602	-3%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	460,845,800	460,845,800	0	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-6,870,765,338	-7,227,549,478	356,784,140	100%	TOTAL PASIVOS					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	90,000,000	70,800,000	19,200,000	27%	TOTAL PASIVOS					
1625	BIENES MUEBLES EN BODEGA	677,802	47,197,251	-46,519,449	-98%	PATRIMONIO					
1640	EDIFICACIONES	3,028,144,713	3,028,144,713	0	0%	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	941,449,093	941,449,093	0	0%	3208	CAPITAL FISCAL	10,868,618,129	10,868,618,129	0	0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,553,016,518	1,527,119,284	25,897,234	2%	3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	2,762,455,332	2,326,335,043	436,120,289	19%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	401,567,591	399,306,591	2,261,000	1%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	468,746,465	413,803,067	54,943,398	13%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	434,074,561	414,630,446	19,444,115	5%	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	5,723,532,402	5,723,532,402	0	0%
1675	EQUIPO DE TRANSPOR.TRACCION Y ELEVACION	688,648,475	688,648,475	0	0%	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,666,449,126	-2,357,945,213	-308,503,913	100%	3271	RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO	-45,600	-45,600	0	100%
19	OTROS ACTIVOS	1,906,903,565	2,067,891,589	-160,988,024	1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	278,897,808	408,440,522	-129,542,714	-32%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,402,587,726	2,197,214,149	205,373,577	9%	34,457,288,236					
1975	INTANGIBLES (CR)	-774,581,969	-537,763,082	-236,818,887	100%	32,053,204,011					
TOTAL ACTIVO						2,404,084,225					
TOTAL ACTIVO						2,404,084,225					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	8,652,277,170	8,320,000,000	332,277,170	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	8,652,277,170	8,320,000,000	332,277,170	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,014,750,427	426,359,181	588,391,246		93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,268,199,113	872,550,360	395,648,753	
8333	FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD	1,014,750,427	426,359,181	588,391,246		9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN	1,268,199,113	872,550,360	395,648,753	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0		9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,014,750,427	-426,359,181	-588,391,246		99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-9,920,476,283	-9,192,550,360	-727,925,923	
8905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0		9905	RESPONSABILIDADES Y CONTINGENCIAS POR E	-8,652,277,170	-8,320,000,000	-332,277,170	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-1,014,750,427	-426,359,181	-588,391,246		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,268,199,113	-872,550,360	-395,648,753	


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID


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


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO