

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

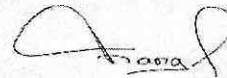
CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	INGRESOS OPERACIONALES	12,454,727,108	11,731,364,987	723,362,121	6%
4312	SERVICIOS DE SALUD	12,454,727,108	11,731,364,987	723,362,121	6%
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,000,801,818	1,820,829,143	179,972,675	10%
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	50,072,347	45,582,364	4,489,983	10%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	854,561,018	576,617,262	277,943,756	48%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	706,403,999	790,942,758	-84,538,759	-11%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	97,788,857	72,701,627	25,087,230	35%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	489,439,837	393,670,631	95,769,206	24%
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	1,801,826,214	2,089,168,502	-287,342,288	-14%
431236	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	2,549,784,894	2,432,327,761	117,457,133	5%
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,479,326,324	1,346,358,316	132,968,008	10%
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO				
431256	DIAGNÓSTICO	752,150,671	1,179,154,922	-427,004,251	-36%
	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	145,999,984	158,098,638	-12,098,654	-8%
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	805,949,455	53,389,606	752,559,849	1410%
	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE				
431294	AMBULANCIAS	634,433,593	492,638,711	141,794,882	29%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	86,335,398	279,884,746	-193,549,348	-69%
439512	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-147,301	0	-147,301	100%
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	9,717,948,620	9,161,431,211	556,517,409	6%
631001	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	901,742,647	870,587,516	31,155,131	4%
631015	SERVICIOS AMBUL.CONSULTA EXTERNA-PROCEDE	1,527,633,955	1,566,751,767	-39,117,812	-2%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES SALUD	279,174,742	206,628,924	72,545,818	35%
631018	SERV.AMBULATORIOS-ACTIV.DE PROMOCION Y P	322,360,857	288,782,613	33,578,244	12%
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	1,684,780,009	1,750,483,826	-65,703,817	-4%
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS-QUIROFANOS	1,778,171,865	2,051,989,368	-273,817,503	-13%
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	747,229,069	578,321,860	168,907,209	29%
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	401,841,150	398,012,436	3,828,714	1%
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	30,728,979	126,319,333	-95,590,354	-76%
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSMOS	1,733,727,806	1,002,404,631	731,323,175	73%
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y	97,293,634	121,573,050	-24,279,416	-20%
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIOS	213,263,907	199,575,887	13,688,020	7%
5	GASTOS	2,774,326,178	2,384,730,234	389,595,944	16%
51	ADMINISTRACION	2,173,485,275	1,879,452,402	294,032,873	16%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	817,740,604	709,202,094	108,538,510	15%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	75,106,474	51,215,161	23,891,313	47%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	230,408,491	205,237,299	25,171,192	12%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	45,051,100	37,968,500	7,082,600	19%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	306,424,442	264,343,976	42,080,466	16%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57,174,010	1,373,063	55,800,947	4064%
5111	GENERALES	599,512,426	571,697,593	27,814,833	5%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,067,728	38,414,717	3,653,011	10%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	600,840,903	505,277,831	95,563,072	19%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	221,910,101	227,809,240	-5,899,139	-3%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	265,874,920	269,978,021	-4,103,101	-2%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	113,055,881	3,801,985	109,253,896	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 31 DE MAYO DE 2018
 (Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	-37,547,690	185,203,543	-222,751,233	-120%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39,200,000	0	39,200,000	100%
4430	SUBVENCIONES	39,200,000	0	39,200,000	100%
48	OTROS INGRESOS	270,245,635	444,579,569	-174,333,934	-39%
4802	FINANCIEROS	7,871,544	6,758,979	1,112,565	16%
4808	INGRESOS DIVERSOS	262,374,091	437,820,590	-175,446,499	-40%
58	OTROS GASTOS	236,214,611	135,412,052	100,802,559	74%
5804	FINANCIEROS	236,213,042	5,965,651	230,247,391	3860%
5890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,569	129,446,401	-129,444,832	-100%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,683,334	494,371,059	-458,687,726	-93%



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 MAYO 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	18,671,382,193	18,593,434,655	77,947,538	0%	24	CUENTAS POR PAGAR	13,460,323,101	14,511,061,318	-1,050,738,217	-7%
1105	CAJA	9,076,541	9,378,564	-302,023	-3%	2401	NACIONALES	11,296,890,597	12,045,550,776	-767,715,679	-6%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,214,679,142	889,707,892	324,971,251	37%	2402	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,513,368,754	9,540,150,964	-1,026,782,210	-11%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON	79,192,365	677,027,962	-597,835,597	-88%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,227,443,797	1,469,584,924	757,858,873	52%
1222	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO	1,618,574	677,027,962	-675,409,388	-100%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	142,803,647	254,350,146	-111,546,499	-44%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL	77,573,791	0	77,573,791	100%	2436	TIMBRE	26,440,441	16,598,023	9,842,418	59%
13	CUENTAS POR COBRAR	15,564,867,316	14,092,644,804	1,472,222,512	10%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0	281,978,902	-281,978,902	-100%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,499,614,450	14,074,757,631	1,424,856,819	10%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	367,778,458	482,887,817	-115,109,359	-24%
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	870,655	-870,655	-100%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,019,564,598	943,095,991	76,468,607	8%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,252,866	17,016,518	48,236,348	283%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,019,564,598	943,095,991	76,468,607	8%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	51,416,536	44,934,670	6,481,866	#;REF!	27	PROVISIONES	324,193,325	661,778,641	-337,585,316	-51%
15	INVENTARIOS	1,752,150,293	2,879,740,763	-1,127,590,470	-39%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	324,193,325	661,778,641	-337,585,316	-51%
1514	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,752,150,293	2,880,225,442	-1,128,075,149	-39%	29	OTROS PASIVOS	819,674,581	860,635,910	-40,961,329	-5%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	-484,679	484,679	100%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	246,927,915	105,222,577	141,705,338	135%
NO CORRIENTE						NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	15,020,265,613	16,171,518,804	-1,151,253,191	-7%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	572,746,666	755,413,333	-182,666,667	-24%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,884,685,831	5,438,491,428	-553,805,597	-10%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	460,845,800	460,845,800	0	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	11,755,451,169	12,265,821,470	-510,370,301	-4%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	460,845,800	460,845,800	0	0%
1605	TERRENOS	3,804,216,000	3,804,216,000	0	0%	TOTAL PASIVOS					
1625	BIENES MUEBLES EN BODEGA	504,201	53,039,535	-52,535,334	-99%	PATRIMONIO					
1640	EDIFICACIONES	3,028,144,713	3,028,144,713	0	0%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	19,770,478,905	19,793,046,341	-22,567,437	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	941,449,093	611,708,232	329,740,861	54%	3208	CAPITAL FISCAL	10,868,618,129	10,868,618,129	0	0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,552,666,658	1,826,247,145	-273,580,487	-15%	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	35,683,334	494,371,059	-458,687,726	-93%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	434,074,561	405,746,167	28,328,394	7%	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	5,723,532,402	5,723,532,402	0	0%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTACION Y ELEVACION	688,648,475	688,648,475	0	0%	3271	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	-45,600	-45,600	0	100%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,670,470,223	-1,883,876,564	-786,593,659	100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
19	OTROS ACTIVOS	1,954,778,714	1,799,847,082	154,931,632	2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	304,161,780	135,298,080	168,863,700	125%	81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,402,587,726	2,190,129,880	212,457,846	10%	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0	0
1975	INTANGIBLES (CR)	-751,970,792	-525,580,878	-226,389,914	100%	83	DEUDORAS DE CONTROL	679,840,788	515,352,204	164,488,584	0
TOTAL ACTIVO		33,691,647,806	34,764,953,459	-1,073,305,653	-3%	8333	FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD	679,840,788	515,352,204	164,488,584	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	0	0	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	0	0	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-679,840,788	-515,352,204	-164,488,584	0
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		0	0	0	0	8905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		679,840,788	515,352,204	164,488,584	0	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-679,840,788	-515,352,204	-164,488,584	0
8333 FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD		679,840,788	515,352,204	164,488,584	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0	0	0	0	91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	8,652,277,170	8,320,000,000	332,277,170	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-679,840,788	-515,352,204	-164,488,584	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	8,652,277,170	8,320,000,000	332,277,170	0
8905 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		0	0	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,273,062,554	872,550,360	400,512,194	0
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)		-679,840,788	-515,352,204	-164,488,584	0	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN	1,273,062,554	872,550,360	400,512,194	0
91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTES		8,652,277,170	8,320,000,000	332,277,170	0	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0	0
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		8,652,277,170	8,320,000,000	332,277,170	0	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-9,925,339,724	-9,192,550,360	-732,789,364	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL		1,273,062,554	872,550,360	400,512,194	0	9905	RESPONSABILIDADES Y CONTINGENCIAS POR E	-8,652,277,170	-8,320,000,000	-332,277,170	0
9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN		1,273,062,554	872,550,360	400,512,194	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,273,062,554	-872,550,360	-400,512,194	0
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-9,925,339,724	-9,192,550,360	-732,789,364	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9905 RESPONSABILIDADES Y CONTINGENCIAS POR E		-8,652,277,170	-8,320,000,000	-332,277,170	0	91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	8,652,277,170	8,320,000,000	332,277,170	0
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-1,273,062,554	-872,550,360	-400,512,194	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	8,652,277,170	8,320,000,000	332,277,170	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33,691,647,806	34,764,953,459	-1,073,305,653	-3%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33,691,647,806	34,764,953,459	-1,073,305,653	-3%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					

Jean Carlo David

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID

Natalia Parodi

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

Angel Ernesto Franco

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO