

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

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	INGRESOS OPERACIONALES	28,826,548,631	26,418,880,891	2,407,667,740	9%
4312	SERVICIOS DE SALUD	28,826,548,631	26,418,880,891	2,407,667,740	9%
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDI	4,920,375,086	4,395,014,851	525,360,235	12%
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	110,107,362	97,814,316	12,293,046	13%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU	1,935,982,400	1,525,650,413	410,331,987	27%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU	1,631,229,263	1,650,004,890	-18,775,627	-1%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD	234,019,917	160,477,521	73,542,396	46%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS-PROMOCI	3,162,898,139	1,148,093,379	2,014,804,760	175%
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GEN	3,752,795,525	4,132,741,586	-379,946,061	-9%
431236	QUIRÓFANOS	5,982,309,817	5,507,925,054	474,384,763	9%
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORI	3,412,164,017	2,908,176,900	503,987,117	17%
431249	IMAGENOLOGIA	2,934,694,874	2,227,558,403	707,136,471	32%
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITA	329,563,023	354,435,951	-24,872,928	-7%
431289	CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	577,161,723	542,036,367	35,125,356	6%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -	1,374,507,697	1,200,523,584	173,984,113	14%
431295	OTROS PROGRAMAS	234,083,210	573,653,406	-339,570,196	-59%
439512	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-1,765,343,422	-5,225,730	-1,760,117,692	100%
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	22,592,047,658	21,641,969,879	950,077,780	4%
631001	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,338,212,793	1,744,125,251	594,087,542	34%
631015	SERVICIOS AMBUL.CONSULTA EXTERNA-PROCEDE	3,079,174,211	3,430,527,145	-351,352,934	-10%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES SALUD	546,105,671	476,750,995	69,354,676	15%
631018	SERV.AMBULATORIOS-ACTIV.DE PROMOCION Y P	907,251,783	789,629,568	117,622,215	15%
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	4,323,338,577	4,074,391,337	248,947,240	6%
631035	QUIROFANOSY SALAS DE PARTOS-QUIROFANOS	3,801,261,511	4,537,240,241	-735,978,730	-16%
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	1,526,935,179	1,267,883,471	259,051,708	20%
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1,043,695,966	909,893,400	133,802,566	15%
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	64,562,458	262,160,876	-197,598,418	-75%
631056	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA	4,131,048,721	3,439,913,190	691,135,531	20%
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y	302,551,624	277,862,296	24,689,328	9%
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIOS	524,595,665	431,592,109	93,003,556	22%
5	GASTOS	6,402,085,037	5,575,816,335	826,268,702	15%
51	DE ADMINISTRACIÓN	5,148,250,651	4,324,136,829	824,113,822	19%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,827,505,670	1,707,914,742	119,590,928	7%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	570,200,392	99,939,983	470,260,409	471%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	501,730,090	494,509,673	7,220,417	1%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	102,636,400	96,820,500	5,815,900	6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	644,890,622	659,694,759	-14,804,137	-2%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	92,318,008	5,323,378	86,994,630	1634%
5111	GENERALES	1,363,236,754	1,213,417,448	149,819,307	12%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	45,732,715	46,516,346	-783,631	-2%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	1,253,834,386	1,251,679,506	2,154,881	0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	554,775,253	873,484,380	-318,709,127	-36%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P	450,336,194	242,843,578	207,492,616	85%
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	248,722,939	129,080,953	119,641,986	93%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6,270,594	-6,270,594	-100%
	EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	-167,584,064	-798,905,322	631,321,258	100%
44	TRANSFERENCIAS	809,442,824	103,831,110	705,611,714	680%
4430	SUBVENCIONES	809,442,824	103,831,110	705,611,714	680%

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

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
48	OTROS INGRESOS	518,304,533	1,972,250,452	-1,453,945,919	-74%
4802	FINANCIEROS	15,108,115	46,407,740	-31,299,625	-67%
4808	INGRESOS DIVERSOS	503,196,418	1,925,842,712	-1,422,646,294	-74%
58	OTROS GASTOS	630,464,271	394,542,385	235,921,886	60%
5804	FINANCIEROS	337,074,834	16,791,091	320,283,742	1907%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	293,389,437	377,751,294	-84,361,857	-22%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	529,699,022	882,633,855	-352,934,833	-40%



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO



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



FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: ADRIANA PATRICIA ARBELAEZ GUTIERREZ
TP 150363-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 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					
		19,307,197,455	18,898,918,607	408,278,848	2%			15,221,063,788	12,860,382,261	2,360,681,527	18%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,099,786,662	2,020,322,664	-920,536,002	-46%	24	CUENTAS POR PAGAR	13,691,888,664	10,092,070,788	3,621,037,176	36%
1105	CAJA	7,432,647	23,485,125	-16,052,478	-68%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	8,969,933,676	5,541,052,684	3,428,880,992	62%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	999,271,011	1,996,837,539	-997,566,528	-50%	2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	4,161,192,483	3,569,835,087	591,357,396	17%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	93,083,004	0	93,083,004	100%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	141,968,101	188,283,103	-46,315,002	-25%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	77,573,791	50,585,102	26,988,689	53%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,625,119	22,647,735	7,977,384	35%
1222	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ	0	50,585,102	-50,585,102	-100%	2440	PAGAR	0	181,773,623	-181,773,623	-100%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL EXTERIOR	77,573,791	0	77,573,791	100%	2460	CREDITOS JUDICIALES	369,864,185	548,954,156	-179,089,971	-33%
13	CUENTAS POR COBRAR	17,619,911,605	16,459,948,540	1,159,963,065	7%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,305,100	39,524,400	-21,219,300	-54%
1319	PRESTAC. SERVICIOS DE SALUD	17,601,124,792	16,406,291,318	1,194,833,474	7%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,321,404,507	1,310,558,875	10,845,632	1%
1322	SOCIAL EN SALUD	0	14,488,540	-14,488,540	-100%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CARGO	1,321,404,507	1,310,558,875	10,845,632	1%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,786,813	39,168,682	-20,381,869	-52%	27	PROVISIONES	207,770,617	471,212,924	-263,442,307	-56%
14	DEUDORES	58,998,238	57,381,539	1,616,699	3%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	207,770,617	471,212,924	-263,442,307	-56%
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	58,998,238	57,381,539	1,616,699	3%	29	OTROS PASIVOS	0	986,539,674	-986,539,674	-100%
15	INVENTARIOS	450,927,159	310,680,762	140,246,397	45%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPACION	0	334,957,451	-334,957,451	-100%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	450,927,159	310,680,762	140,246,397	45%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	651,582,223	-651,582,223	-100%
	NO CORRIENTE	16,934,189,564	14,603,618,591	2,330,570,973	16%		NO CORRIENTE	460,845,800	460,845,800	0	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,925,731,957	4,061,252,342	2,864,479,615	71%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	460,845,800	460,845,800	0	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRAR	13,118,640,313	10,711,589,634	2,407,050,679	22%	2514	BENEFICIO POSEMPLEO PENSIONES	460,845,800	460,845,800	0	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC	-6,192,908,356	-6,650,337,292	457,428,936	100%		TOTAL PASIVOS	15,681,909,588	13,321,228,061	2,360,681,527	18%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,346,696,864	8,561,810,730	-215,113,866	-3%		PATRIMONIO	20,559,477,431	20,181,309,137	378,168,295	2%
1605	TERRENOS	3,804,216,000	3,804,216,000	0	0%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20,559,477,431	20,181,309,137	378,168,295	2%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	281,587,729	168,680,000	112,907,729	67%	3208	CAPITAL FISCAL	10,868,618,129	10,868,618,129	0	0%
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ENTRANDO	0	47,197,250	-47,197,250	-100%	3215	RESERVAS	380,235,308	380,235,308	0	0%
1640	EDIFICACIONES	3,028,144,713	3,028,144,713	0	0%	3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	3,057,438,170	2,326,335,043	731,103,127	31%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	941,449,093	941,449,093	0	0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	529,699,022	882,633,855	-352,934,833	-40%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,578,032,581	1,539,671,858	38,360,723	2%	3268	IMPACTOS TRANSIC. MARCO DE REGIMEN	5,723,532,402	5,723,532,402	0	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	464,655,613	401,567,591	63,088,022	16%	3271	GAN. O PERD. INV. ADMON LIQUIDEZ A VALOR	-45,600	-45,600	0	100%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	434,074,561	417,600,446	16,474,115	4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,241,387,019	33,502,537,198	2,738,849,821	8%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	688,648,475	689,246,069	-597,594	0%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,874,111,901	-2,475,962,290	-398,149,611	100%	91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	-8,652,277,170	8,320,000,000	-16,972,277,170	
19	OTROS ACTIVOS	1,661,760,743	1,980,555,520	-318,794,776	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-8,652,277,170	8,320,000,000	-16,972,277,170	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	146,810,867	404,513,396	-257,702,529	-64%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,268,199,113	872,550,360	395,648,753	
1970	INTANGIBLES	2,402,587,726	2,226,901,970	175,685,756	8%	9313	MERCANCIA RECIBIDA EN CONSIGNACION	1,268,199,113	872,550,360	395,648,753	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-887,837,850	-650,859,846	-236,778,004	100%	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0	
	TOTAL ACTIVO	36,241,387,019	33,502,537,198	2,738,849,821	8%	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7,384,078,057	-9,192,550,360	16,576,628,417	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0		9905	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES POR ANTICIPACION	8,652,277,170	-8,320,000,000	16,972,277,170	
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0		9915	ACREEDORES DE CONTROL POR EL CARGO	-1,268,199,113	-872,550,360	-395,648,753	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOBRANCIAS	0	0	0							
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,933,681,908	520,218,336	1,413,463,572							
8333	FACT GLOSADA VTA SERV SALUD	1,933,681,908	520,218,336	1,413,463,572							
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,933,681,908	-520,218,336	-1,413,463,572							
8905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOBRANCIAS	0	0	0							
8915	DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR)	-1,933,681,908	-520,218,336	-1,413,463,572							

Natalia Parodi
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ

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

Angel Ernesto Franco
 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO

Adriana Patricia Arbelaez Gutierrez
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: ADRIANA PATRICIA ARBELAEZ GUTIERREZ
 TP 150363.-T