

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

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>26,217,601,304</b>	<b>24,075,599,245</b>	<b>2,142,002,059</b>	<b>9%</b>
4312	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>26,217,601,304</b>	<b>24,075,599,245</b>	<b>2,142,002,059</b>	<b>9%</b>
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4,316,849,640	3,978,779,722	338,069,918	8%
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	99,932,374	89,273,449	10,658,925	12%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,767,165,190	1,390,859,482	376,305,708	27%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,486,901,615	1,514,886,088	-27,984,473	-2%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	210,238,709	147,787,267	62,451,442	42%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	2,705,931,815	1,041,543,555	1,664,388,260	160%
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	3,355,509,639	3,810,135,196	-454,625,557	-12%
431236	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	5,432,642,839	5,011,498,816	421,144,023	8%
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	3,103,105,705	2,668,145,108	434,960,597	16%
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	2,737,425,512	2,115,792,894	621,632,618	29%
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	300,400,409	326,640,414	-26,240,005	-8%
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	548,477,680	406,354,781	142,122,899	35%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,237,700,529	1,067,260,269	170,440,260	16%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	417,235,840	511,854,347	-94,618,507	-18%
439512	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-1,501,916,192	-5,212,143	-1,496,704,049	100%
63	<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>20,603,115,097</b>	<b>19,682,164,899</b>	<b>920,950,198</b>	<b>5%</b>
631001	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,186,724,256	1,620,616,018	566,108,238	35%
631015	SERVICIOS AMBUL.CONSULTA EXTERNA-PROCEDI	2,789,970,094	3,146,892,325	-356,922,231	-11%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES SALUD	498,902,212	426,464,162	72,438,050	17%
631018	SERV.AMBULATORIOS-ACTIV.DE PROMOCION Y P	789,102,153	672,625,101	116,477,052	17%
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	3,960,009,464	3,704,757,972	255,251,492	7%
631035	QUIROFANOSY SALAS DE PARTOS-QUIROFANOS	3,376,392,724	4,227,999,494	-851,606,770	-20%
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	1,462,221,052	1,201,656,860	260,564,192	22%
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	955,680,479	833,743,271	121,937,208	15%
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	60,573,229	244,392,885	-183,819,656	-75%
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSMOS	3,790,810,286	2,957,485,030	833,325,255	28%
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y	257,320,932	253,828,301	3,492,631	1%
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIOS	475,408,217	391,703,480	83,704,737	21%
5	<b>GASTOS</b>	<b>5,326,281,770</b>	<b>5,090,351,896</b>	<b>235,929,874</b>	<b>5%</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>4,255,619,798</b>	<b>3,914,159,285</b>	<b>341,460,513</b>	<b>9%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,633,050,231	1,552,441,600	80,608,631	5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	126,367,141	93,207,126	33,160,015	36%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	459,994,228	450,544,066	9,450,162	2%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	94,875,500	88,462,600	6,412,900	7%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	592,823,188	608,217,560	-15,394,372	-3%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	92,318,008	5,323,378	86,994,630	1634%
5111	GENERALES	1,213,137,621	1,072,586,902	140,550,718	13%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,053,882	43,376,053	-322,171	-1%
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI</b>	<b>1,070,661,971</b>	<b>1,176,192,611</b>	<b>-105,530,640</b>	<b>-9%</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	443,820,202	873,484,380	-429,664,178	-49%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412,477,320	189,967,860	222,509,461	117%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	214,364,449	106,469,777	107,894,672	101%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6,270,594	-6,270,594	-100%
	<b>EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>288,204,437</b>	<b>-696,917,550</b>	<b>985,121,987</b>	<b>100%</b>

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

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
4430	SUBVENCIONES	610,451,824	103,831,110	506,620,714	488%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>				
4802	FINANCIEROS	448,545,185	1,927,579,058	-1,479,033,873	-77%
4808	INGRESOS DIVERSOS	14,185,284	34,440,208	-20,254,924	-59%
		434,359,901	1,893,138,850	-1,458,778,949	-77%
58	<b>OTROS GASTOS</b>				
5804	FINANCIEROS	520,127,240	371,183,010	148,944,230	40%
5890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	236,753,283	15,196,071	221,557,213	1458%
		283,373,957	355,986,940	-72,612,983	-20%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>827,074,205</b>	<b>963,309,607</b>	<b>-136,235,402</b>	<b>-14%</b>



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 31 DE OCTUBRE 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	18,890,386,774	18,890,006,593	-9,619,819	0%	24	CUENTAS POR PAGAR	14,749,977,456	12,929,783,679	1,820,193,777	14%
1105	CAJA	5,224,088	16,247,920	-11,023,832	-68%		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,920,156,419	10,268,608,272	2,668,801,747	26%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	887,595,224	939,529,286	-51,934,062	-6%	2401	NACIONALES	8,608,701,659	5,804,484,511	2,804,217,148	48%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	92,753,654	0	92,753,654	100%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,759,178,170	3,489,919,689	269,258,481	8%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	77,573,791	699,170,630	-621,596,839	-89%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	141,015,190	184,066,974	-43,051,784	-23%
1222	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO)	0	699,170,630	-699,170,630	-100%		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL	77,573,791	0	77,573,791	100%	2436	TIMBRE	19,640,315	20,398,819	-758,504	-4%
13	CUENTAS POR COBRAR	17,435,281,481	16,849,435,581	585,845,900	3%	2440	PAGAR	0	181,773,623	-181,773,623	-100%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	17,417,001,865	16,794,830,359	622,171,506	4%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	369,864,185	548,954,156	-179,089,971	-33%
1322	SOCIAL EN SALUD	0	14,488,540	-14,488,540	-100%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,756,900	39,010,500	-17,253,600	-44%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,279,616	40,116,682	-21,837,066	-54%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,232,116,743	1,202,148,725	29,968,018	2%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	62,371,008	47,465,300	14,905,708	31%	2511	PLAZO	1,232,116,743	1,202,148,725	29,968,018	2%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	62,371,008	47,465,300	14,905,708	31%	27	PROVISIONES	209,170,617	476,376,943	-267,206,326	-56%
15	INVENTARIOS	319,587,528	338,157,877	-18,570,349	-5%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	209,170,617	476,376,943	-267,206,326	-56%
1514	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	319,587,528	338,157,877	-18,570,349	-5%	29	OTROS PASIVOS	398,533,677	982,649,739	-594,116,062	-60%
<b>NO CORRIENTE</b>						<b>NO CORRIENTE</b>					
13	CUENTAS POR COBRAR	6,942,078,714	4,171,615,505	2,770,463,209	66%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11,787,011	331,067,516	-319,280,505	-96%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13,643,201,959	11,689,468,344	1,953,733,615	17%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	376,746,666	651,582,223	-274,835,557	-42%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-6,701,123,245	-7,517,852,839	816,729,594	100%	<b>NO CORRIENTE</b>					
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,201,077,255	8,613,950,834	-412,873,580	-5%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	460,845,800	460,845,800	0	0%
1605	TERRENOS	3,804,216,000	3,804,216,000	0	0%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	460,845,800	460,845,800	0	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	90,000,000	168,680,000	-78,680,000	-47%	<b>TOTAL PASIVOS</b>					
1625	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,435,565	47,197,250	-42,761,685	-91%	15,210,823,256	13,390,629,479	1,820,193,777	14%		
1640	EDIFICACIONES	3,028,144,713	3,028,144,713	0	0%	<b>PATRIMONIO</b>					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	941,449,093	941,449,093	0	0%	20,561,869,776	20,261,984,889	299,884,887	1%		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,578,032,581	1,539,671,858	38,360,723	2%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20,561,869,776	20,261,984,889	299,884,887	1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	464,655,613	401,567,591	63,088,022	16%	3208	CAPITAL FISCAL	10,868,618,129	10,868,618,129	0	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	434,074,561	417,600,446	16,474,115	4%	3215	RESERVAS	380,235,308	380,235,308	0	0%
1675	EQUIPO DE TRANSPOR.TRACCION Y ELEVACION	688,648,475	688,648,475	0	0%	3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	2,762,455,332	2,326,335,043	436,120,289	19%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA ( CR)	-2,832,579,346	-2,423,224,592	-409,354,755	100%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	827,074,205	963,309,607	-136,235,402	-14%
19	OTROS ACTIVOS	1,749,150,290	1,977,041,436	-227,891,146	1	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	5,723,532,402	5,723,532,402	0	0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	199,841,924	404,513,396	-204,671,472	-51%	3271	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE	-45,600	-45,600	0	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,402,587,726	2,200,776,710	201,811,016	9%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-853,279,360	-628,248,670	-225,030,690	100%	35,772,693,032	33,652,614,368	2,120,078,664	6%		
<b>TOTAL ACTIVO</b>						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
35,772,693,032						35,772,693,032					
33,652,614,368						33,652,614,368					
2,120,078,664						2,120,078,664					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	0	0	0	0
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	0	0	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8,652,277,170	8,320,000,000	332,277,170	
8333	FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD	1,843,215,118	499,662,360	1,343,552,758		9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN	1,268,199,113	872,550,360	395,648,753	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	872,550,360	395,648,753	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-9,920,476,283	-9,192,550,360	-727,925,923	
8905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-1,843,215,118	-499,662,360	-1,343,552,758		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)	-1,843,215,118	-499,662,360	-1,343,552,758		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 VANEGAS RODRIGUEZ

*Natalia Parodi*

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

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO

*Adriana*

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: ADRIANA PATRICIA ARBELAEZ GUTIERREZ