

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

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	INGRESOS OPERACIONALES	23,432,240,625	21,662,991,436	1,769,249,189	8%
4312	SERVICIOS DE SALUD	23,432,240,625	21,662,991,436	1,769,249,189	8%
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3,808,424,795	3,542,950,462	265,474,333	7%
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	89,269,419	81,503,272	7,766,147	10%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,485,300,980	1,250,652,328	234,648,652	19%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,319,579,220	1,371,407,470	-51,828,250	-4%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	187,164,726	131,786,544	55,378,182	42%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	2,222,944,424	943,196,240	1,279,748,184	136%
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	3,035,795,708	3,471,279,246	-435,483,538	-13%
431236	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	4,864,758,716	4,491,742,880	373,015,836	8%
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	2,780,384,570	2,399,095,984	381,288,586	16%
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,496,268,613	2,007,322,693	-511,054,080	-25%
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	264,598,233	297,623,406	-33,025,173	-11%
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1,507,861,092	271,150,745	1,236,710,347	456%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,130,689,622	920,332,234	210,357,388	23%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	417,235,840	487,933,818	-70,697,978	-14%
439512	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-1,178,035,333	-4,985,886	-1,173,049,447	100%
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	18,224,915,788	17,612,779,745	612,136,043	3%
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,959,077,779	1,480,412,907	478,664,872	32%
631015	PROCEDIMIENTOS	2,484,746,352	2,839,276,803	-354,530,451	-12%
631017	ORAL	438,789,863	388,450,602	50,339,261	13%
631018	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	710,904,437	582,981,129	127,923,308	22%
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	3,605,269,495	3,341,235,244	264,034,251	8%
631035	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	3,049,762,028	3,731,184,350	-681,422,322	-18%
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,140,147,496	1,010,049,909	130,097,587	13%
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGÍA	809,024,049	748,220,827	60,803,222	8%
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	53,990,292	228,149,195	-174,158,903	-76%
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSMOS	3,328,466,850	2,691,316,438	637,150,412	24%
631062	PUESTOS DE SALUD	218,371,875	226,411,018	-8,039,143	-4%
631066	AMBULANCIAS	426,365,272	345,091,323	81,273,949	24%
5	GASTOS	4,804,487,171	4,607,866,726	196,620,445	4%
51	ADMINISTRACION	3,782,547,936	3,532,360,098	250,187,838	7%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,466,523,107	1,392,268,654	74,254,453	5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	116,870,945	86,789,370	30,081,575	35%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	415,222,283	405,623,244	9,599,039	2%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	84,961,800	79,571,600	5,390,200	7%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	539,777,728	552,617,822	-12,840,094	-2%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	90,875,830	4,963,378	85,912,452	1731%
5111	GENERALES	1,025,914,835	967,149,977	58,764,858	6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,401,408	43,376,053	-974,645	-2%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	1,021,939,235	1,075,506,628	-53,567,393	-5%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	443,820,202	873,484,380	-429,664,178	-49%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	374,618,446	122,756,915	251,861,531	205%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	203,500,587	72,994,739	130,505,848	179%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6,270,594	-6,270,594	-100%
	EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	402,837,666	-557,655,035	960,492,701	100%

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

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	450,367,323	103,831,110	346,536,213	334%
4430	SUBVENCIONES	450,367,323	103,831,110	346,536,213	334%
48	OTROS INGRESOS	476,811,821	1,628,289,293	-1,151,477,472	-71%
4802	FINANCIEROS	12,964,392	33,607,742	-20,643,350	-61%
4808	INGRESOS DIVERSOS	463,847,429	1,594,681,551	-1,130,834,122	-71%
58	OTROS GASTOS	475,960,890	333,987,600	141,973,290	43%
5804	FINANCIEROS	227,071,464	189,677,985	37,393,479	20%
5890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	248,889,426	144,309,615	104,579,811	72%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	854,055,920	840,477,768	13,578,152	2%



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 SEPTIEMBRE 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					
20,268,372,368						15,958,920,256					
17,571,927,078						12,299,790,094					
2,696,445,290						3,659,130,162					
15%						30%					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						24 CUENTAS POR PAGAR					
1,010,486,891						14,057,375,848					
435,308,244						9,715,452,187					
575,178,647						4,361,572,361					
132%						45%					
1105 CAJA	8,308,826	17,295,347	-8,986,521	-52%	2401 NACIONALES	10,305,177,678	6,848,334,788	3,456,842,890	50%		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	963,485,481	418,012,897	545,472,584	130%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,166,915,511	1,869,221,275	1,297,694,236	69%		
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	38,692,584	0	38,692,584	100%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	143,237,710	187,102,935	-43,865,225	-23%		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS						RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE					
77,573,791						2436 TIMBRE					
699,164,619						22,818,964					
-621,590,828						24,843,804					
-89%						-2,024,840					
VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR					
0						2440 PAGAR					
699,164,619						0					
-699,164,619						181,773,623					
-100%						-181,773,623					
1222 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO						2460 CRÉDITOS JUDICIALES					
77,573,791						399,864,185					
0						565,165,262					
77,573,791						-165,301,077					
100%						-29%					
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL						2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
0						19,361,800					
0						39,010,500					
0						-19,648,700					
0%						-50%					
13 CUENTAS POR COBRAR						25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
17,272,745,132						1,303,123,872					
14,721,637,420						1,114,659,248					
2,551,107,712						188,464,624					
17%						17%					
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	17,253,327,516	14,667,032,198	2,586,295,318	18%	2511 PLAZO	1,303,123,872	1,114,659,248	188,464,624	17%		
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD											
1322 SOCIAL EN SALUD	0	14,488,540	-14,488,540	-100%							
1364 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						27 PROVISIONES					
19,417,616						209,951,859					
40,116,682						477,490,943					
-20,699,066						-267,539,084					
-52%						-56%					
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR						2701 LITIGIOS Y DEMANDAS					
53,539,782						209,951,859					
47,465,300						477,490,943					
6,074,482						-267,539,084					
13%						-56%					
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	53,539,782	47,465,300	6,074,482	13%							
15 INVENTARIOS						29 OTROS PASIVOS					
1,854,026,772						388,468,677					
1,668,351,495						992,187,716					
185,675,277						-603,719,039					
11%						-61%					
1514 MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,854,026,772	1,668,351,495	185,675,277	11%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11,722,011	340,605,493	-328,883,482	-97%		
NO CORRIENTE						NO CORRIENTE					
16,740,245,179						460,845,800					
15,327,861,866						460,845,800					
1,412,383,313						0					
9%						0%					
13 CUENTAS POR COBRAR						25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
6,731,721,287						460,845,800					
4,652,270,357						460,845,800					
2,079,450,930						0					
45%						0%					
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13,435,865,851	12,170,123,196	1,265,742,655	10%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	460,845,800	460,845,800	0	0%		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-6,704,144,564	-7,517,852,839	813,708,275	100%							
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						TOTAL PASIVOS					
8,228,745,770						16,419,766,056					
8,665,075,035						12,760,635,894					
-436,329,265						3,659,130,162					
-5%						29%					
1605 TERRENOS	3,804,216,000	3,804,216,000	0	0%	PATRIMONIO						
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	90,000,000	168,680,000	-78,680,000	-47%	20,588,851,491						
1625 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,722,115	48,677,366	-36,955,251	-76%	20,139,153,050						
1640 EDIFICACIONES	3,028,144,713	3,028,144,713	0	0%	449,698,441						
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	941,449,093	941,449,093	0	0%	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS						
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,574,612,991	1,539,671,858	34,941,133	2%	20,588,851,491						
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	446,924,613	401,567,591	45,357,022	11%	20,139,153,050						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	434,074,561	414,630,446	19,444,115	5%	3208 CAPITAL FISCAL						
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCION Y ELEVACION	688,648,475	688,648,475	0	0%	10,868,618,129						
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,791,046,791	-2,370,610,507	-420,436,284	100%	3215 RESERVAS						
19 OTROS ACTIVOS						3,265,335,043					
1,779,778,122						2,762,455,332					
2,010,516,474						2,326,335,043					
-230,738,352						436,120,289					
1						19%					
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	219,505,894	404,513,396	-184,907,502	-46%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO						
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,402,587,726	2,200,776,710	201,811,016	9%	854,055,920						
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-842,415,498	-594,773,632	-247,641,866	100%	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO						
TOTAL ACTIVO						5,723,532,402					
37,008,617,547						5,723,532,402					
32,899,788,944						-45,600					
4,108,828,603						0					
12%						100%					
Cuentas de Orden Deudoras (9)						Cuentas de Orden Acreedoras					
0						0					
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTES						
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0	0	8,652,277,170						
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,973,044,746	268,414,365	1,704,630,381	0	8,320,000,000						
8333 FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD	1,973,044,746	268,414,365	1,704,630,381	0	332,277,170						
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	8,320,000,000						
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,973,044,746	-268,414,365	-1,704,630,381	0	395,648,753						
8905 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0	0	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS						
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-1,973,044,746	-268,414,365	-1,704,630,381	0	99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						-9,920,476,283					
37,008,617,547						-9,920,476,283					
32,899,788,944						-8,652,277,170					
4,108,828,603						-8,320,000,000					
12%						-332,277,170					
Cuentas de Orden Deudoras (9)						Cuentas de Orden Acreedoras					
0						0					
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS						
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0	0	8,652,277,170						
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,973,044,746	268,414,365	1,704,630,381	0	8,320,000,000						
8333 FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD	1,973,044,746	268,414,365	1,704,630,381	0	332,277,170						
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	872,550,360						
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,973,044,746	-268,414,365	-1,704,630,381	0	395,648,753						
8905 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0	0	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS						
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-1,973,044,746	-268,414,365	-1,704,630,381	0	99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						-9,920,476,283					
37,008,617,547						-9,920,476,283					
32,899,788,944						-8,652,277,170					
4,108,828,603						-8,320,000,000					
12%						-332,277,170					
Cuentas de Orden Deudoras (9)						Cuentas de Orden Acreedoras					
0						0					
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS						
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0	0	8,652,277,170						
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,973,044,746	268,414,365	1,704,630,381	0	8,320,000,000						
8333 FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD	1,973,044,746	268,414,365	1,704,630,381	0	332,277,170						
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	872,550,360						
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,973,044,746	-268,414,365	-1,704,630,381	0	395,648,753						
8905 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0	0	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS						
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-1,973,044,746	-268,414,365	-1,704,630,381	0	99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						-9,920,476,283					
37,008,617,547						-9,920,476,283					
32,899,788,944						-8,652,277,170					
4,108,828,603						-8,320,000,000					
12%						-332,277,170					


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ


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


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO


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