

ESE SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/01/2019 y 31/01/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

	Enero 2019	Enero 2018	Variación	Variación %
ACTIVO				
CORRIENTE	19,466,692,833	18,719,962,732	746,730,101	4%
Efectivo y equivalentes al efectivo	864,383,661	2,480,763,213	-1,616,379,552	-65%
Inversiones en Instrumentos derivados	77,761,287	76,045,871	1,715,416	2%
Cuentas por cobrar	17,009,360,977	14,572,320,670	2,437,040,307	17%
Prestamos por cobrar	51,635,371	61,850,184	-10,214,813	-17%
Inventarios	1,463,551,537	1,528,982,794	-65,431,257	-4%
NO CORRIENTE	17,374,331,003	14,906,492,315	2,467,838,688	17%
Cuentas por cobrar	12,354,388,623	11,107,884,785	1,246,503,838	11%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-6,356,185,052	-6,759,934,085	403,749,033	100%
Propiedades, planta y equipo	9,823,860,433	8,617,938,088	1,205,922,345	14%
Otros activos	1,552,266,999	1,940,603,527	-388,336,528	-20%
TOTAL ACTIVO	36,841,023,836	33,626,455,047	3,214,568,789	10%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES	15,857,132,493	12,628,064,842	3,229,067,651	26%
Cuentas por pagar	15,105,844,159	10,453,575,035	4,652,269,124	45%
Beneficios a los empleados	633,884,341	1,114,463,460	-480,579,119	-43%
Otros pasivos	117,403,993	1,060,026,347	-942,622,354	-89%
PASIVOS NO CORRIENTES	550,845,800	998,222,970	-447,377,170	-45%
Beneficios a los empleados	460,845,800	460,845,800	0	0%
Provisiones	90,000,000	537,377,170	-447,377,170	-83%
TOTAL PASIVOS	16,407,978,293	13,626,287,812	2,781,690,481	20%
PATRIMONIO	20,433,045,543	20,000,167,235	432,878,308	2%
Capital fiscal	10,868,618,129	10,868,618,129	0	0%
Reservas	380,235,308	380,235,308	0	0%
Resultado de ejercicios anteriores	3,169,017,211	2,762,455,332	406,561,879	15%
Resultado del ejercicio	291,688,093	265,371,664	26,316,429	10%
Impactos por transición	5,723,532,402	5,723,532,402	0	0%
Ganancias o pérdidas en inversiones de admini	-45,600	-45,600	0	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	36,841,023,836	33,626,455,047	3,214,568,789	10%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	
Deudoras de control	631,961,299	380,567,018	251,394,281	66%
Deudoras por contra (cr)	-631,961,299	-380,567,018	-251,394,281	100%
Pasivos contingentes	-8,858,812,420	8,652,277,170	-17,511,089,590	-202%
Acreedoras de control	1,127,171,295	1,490,356,490	-63,185,195	-5%
Acreedoras por el contrario (db)	7,731,641,125	-9,842,633,660	17,574,274,785	100%


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ


 FIRMA DEL CONTADOR
 NATALIA PARODI TRUJILLO
 TP 177749- T


 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 ANGEL ERNESTO FRANCO


 FIRMA DEL REVISOR
 ADRIANA PATRICIA ARBELAEZ GUTIERREZ
 TP 150363-T

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/01/1019 y 31/01/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Reserva Legal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones	Total Patrimonio
Saldo al 31/12/2017	10,868,618,129	380,235,308	2,762,455,332	265,371,664	5,723,532,402	-45,600	20,000,167,235
Apropiación del resultado del periodo 2018			265,371,664	- 265,371,664			
Valoración de inversiones de admon de liquidez							
Resultados del periodo 2018				291,688,093			
Saldo al 31/12/2018	10,868,618,129	380,235,308	3,169,017,211	291,688,093	5,723,532,402	-45,600	20,433,045,543


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ


 FIRMA DEL CONTADOR
 NATALIA PARODI TRUJILLO
 TP 177749- T

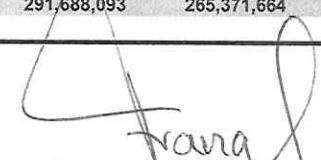

 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 ANGEL ERNESTO FRANCO


 FIRMA REVISORIA FISCAL
 ADRIANA PATRICIA ARBELAEZ GUTIERREZ
 TP 150363-T

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE RESULTADO INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/01/1019 y 31/01/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

	Enero 2019	Enero 2018	Variación	Variación %
Ingresos por prestación de servicios	2,731,107,276	2,444,911,379	286,195,897	12%
Margen en la contratacion a favor	9,677,700	0	9,677,700	100%
Margen en la contratacion en contra	41,989,732	0	41,989,732	100%
Costo por prestación de servicios	1,945,952,234	1,621,958,092	323,994,142	20%
UTILIDAD BRUTA	752,843,010	822,953,287	-70,110,277	-9%
Gastos de administracion y operación	393,443,502	456,429,522	-62,986,020	-14%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	117,984,020	186,430,723	-68,446,703	-37%
EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	241,415,488	180,093,043	61,322,445	34%
OTROS INGRESOS	62,682,202	92,547,761	-29,865,559	-32%
Subvenciones	45,216,433	0	45,216,433	100%
Ingresos financieros	603,784	1,714,411	-1,110,627	-65%
Ingresos diversos	16,861,985	90,833,350	-73,971,365	-81%
OTROS GASTOS	12,409,597	7,269,140	5,140,457	71%
Gastos financieros	0	2,025,998	-2,025,998	-100%
Otros gastos no operacionales	12,409,597	5,243,142	7,166,455	137%
RESULTADO DEL EJERCICIO	291,688,093	265,371,664	26,316,429	10%


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ


 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 ANGEL ERNESTO FRANCO


 FIRMA DEL CONTADOR
 NATALIA PARODI TRUJILLO
 TP 177749- T


 FIRMA REVISORIA FISCAL
 ADRIANA PATRICIA ARBELAEZ GUTIERREZ
 TP 150363-T