

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados el 01/03/2019 y 31/03/2018  
 (Cifras en pesos colombianos)

	Marzo 2019	Marzo 2018	Variación	Variación %
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>20,240,720,386</b>	<b>17,203,549,360</b>	<b>3,037,171,026</b>	<b>18%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	1,358,836,790	1,175,742,535	183,094,255	16%
Inversiones en Instrumentos derivados	81,073,751	79,181,473	1,892,278	2%
Cuentas por cobrar	17,261,014,891	14,223,693,870	3,037,321,021	21%
Prestamos por cobrar	46,219,960	55,712,867	-9,492,907	-17%
Inventarios	1,493,574,994	1,669,218,615	-175,643,621	-11%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17,702,404,437</b>	<b>14,544,076,696</b>	<b>3,158,327,741</b>	<b>22%</b>
Cuentas por cobrar	12,876,005,204	11,083,215,351	1,792,789,853	16%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-6,430,237,618	-6,870,765,338	440,527,720	100%
Propiedades, planta y equipo	9,713,394,936	8,290,238,058	1,423,156,878	17%
Otros activos	1,543,241,915	2,041,388,625	-498,146,710	-24%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37,943,124,823</b>	<b>31,747,626,056</b>	<b>6,195,498,767</b>	<b>20%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>16,127,534,915</b>	<b>11,176,699,724</b>	<b>4,950,835,191</b>	<b>44%</b>
Cuentas por pagar	14,732,285,581	9,493,630,623	5,238,654,958	55%
Beneficios a los empleados	1,281,708,613	825,355,098	456,353,515	55%
Otros pasivos	113,540,721	857,714,003	-744,173,282	-87%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>718,685,413</b>	<b>788,151,125</b>	<b>-69,465,712</b>	<b>-9%</b>
Beneficios a los empleados	460,845,800	460,845,800	0	0%
Provisiones	257,839,613	327,305,325	-69,465,712	-21%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>16,846,220,328</b>	<b>11,964,850,849</b>	<b>4,881,369,479</b>	<b>41%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>21,096,904,495</b>	<b>19,782,775,207</b>	<b>1,314,129,288</b>	<b>7%</b>
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	955,547,045	47,979,636	907,567,409	1892%
Impactos por transición	5,723,532,402	5,723,532,402	0	0%
Ganancias o pérdidas en inversiones de admin	-45,600	-45,600	0	100%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>37,943,124,823</b>	<b>31,747,626,056</b>	<b>6,195,498,767</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Deudoras de control	695,784,208	341,286,658	354,497,550	104%
Deudoras por contra (cr)	-695,784,208	-341,286,658	-354,497,550	100%
Pasivos contingentes	5,966,800,000	8,652,277,170	-2,685,477,170	-31%
Acreedoras de control	1,127,171,295	1,273,062,554	-145,891,259	-11%
Acreedoras por el contrario (db)	-7,093,971,295	-9,925,339,724	2,831,368,429	100%

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ

  
 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
 ANGEL ERNESTO FRANCO

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NATALIA PARODI TRUJILLO

  
 FIRMA DEL REVISOR  
 ADRIANA PATRICIA ARPE AEF 457 CUITIEDDEZ

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados el 01/03/2019 y 31/03/2018  
 (Cifras en pesos colombianos)

	Marzo 2019	Marzo 2018	Variación	Variación %
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>20,240,720,386</b>	<b>17,203,549,360</b>	<b>3,037,171,026</b>	<b>18%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	1,358,836,790	1,175,742,535	183,094,255	16%
Inversiones en Instrumentos derivados	81,073,751	79,181,473	1,892,278	2%
Cuentas por cobrar	17,261,014,891	14,223,693,870	3,037,321,021	21%
Prestamos por cobrar	46,219,960	55,712,867	-9,492,907	-17%
Inventarios	1,493,574,994	1,669,218,615	-175,643,621	-11%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17,702,404,437</b>	<b>14,544,076,696</b>	<b>3,158,327,741</b>	<b>22%</b>
Cuentas por cobrar	12,876,005,204	11,083,215,351	1,792,789,853	16%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-6,430,237,618	-6,870,765,338	440,527,720	100%
Propiedades, planta y equipo	9,713,394,936	8,290,238,058	1,423,156,878	17%
Otros activos	1,543,241,915	2,041,388,625	-498,146,710	-24%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37,943,124,823</b>	<b>31,747,626,056</b>	<b>6,195,498,767</b>	<b>20%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>16,127,534,915</b>	<b>11,176,699,724</b>	<b>4,950,835,191</b>	<b>44%</b>
Cuentas por pagar	14,732,285,581	9,493,630,623	5,238,654,958	55%
Beneficios a los empleados	1,281,708,613	825,355,098	456,353,515	55%
Otros pasivos	113,540,721	857,714,003	-744,173,282	-87%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>718,685,413</b>	<b>788,151,125</b>	<b>-69,465,712</b>	<b>-9%</b>
Beneficios a los empleados	460,845,800	460,845,800	0	0%
Provisiones	257,839,613	327,305,325	-69,465,712	-21%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>16,846,220,328</b>	<b>11,964,850,849</b>	<b>4,881,369,479</b>	<b>41%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>21,096,904,495</b>	<b>19,782,775,207</b>	<b>1,314,129,288</b>	<b>7%</b>
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	955,547,045	47,979,636	907,567,409	1892%
Impactos por transición	5,723,532,402	5,723,532,402	0	0%
Ganancias o pérdidas en inversiones de admin	-45,600	-45,600	0	100%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>37,943,124,823</b>	<b>31,747,626,056</b>	<b>6,195,498,767</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Deudoras de control	695,784,208	341,286,658	354,497,550	104%
Deudoras por contra (cr)	-695,784,208	-341,286,658	-354,497,550	100%
Pasivos contingentes	5,966,800,000	8,652,277,170	-2,685,477,170	-31%
Acreedoras de control	1,127,171,295	1,273,062,554	-145,891,259	-11%
Acreedoras por el contrario (db)	-7,093,971,295	-9,925,339,724	2,831,368,429	100%

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ


  
 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
 ANGEL ERNESTO FRANCO

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NATALIA PARODI TRUJILLO

  
 FIRMA DEL REVISOR  
 ADRIANA PATRICIA ARRI AEF 6761126627

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados el 01/03/2019 y 31/03/2018  
 (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	47,979,636	5,723,532,402	-45,600	19,782,775,207
Apropiación del resultado del periodo 2018			47,979,636	- 47,979,636			
Valoración de Inversiones de admon de liquidez							
Resultados del periodo 2018				955,547,045			
Saldo al 31/12/2018	10,868,618,129	380,235,308	3,169,017,211	955,547,045	5,723,532,402	-45,600	21,096,904,495

  
 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