
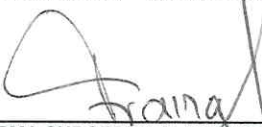
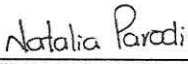
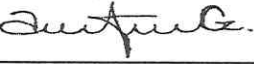


ESE SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 28/02/1019 y 28/01/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

	Febrero 2019	Febrero 2018	Variación	Variación %
ACTIVO				
CORRIENTE	20,856,354,953	17,154,314,064	3,702,040,889	22%
Efectivo y equivalentes al efectivo	1,333,765,126	1,393,748,687	-59,983,561	-4%
Inversiones en Instrumentos derivados	81,073,751	76,051,163	5,022,588	7%
Cuentas por cobrar	17,958,493,833	15,239,538,532	2,718,955,301	18%
Prestamos por cobrar	48,365,211	57,300,995	-8,935,784	-16%
Inventarios	1,434,657,032	387,674,687	1,046,982,345	270%
NO CORRIENTE	17,480,468,353	15,437,651,596	2,042,816,756	13%
Cuentas por cobrar	12,467,874,086	11,460,973,845	1,006,900,241	9%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-6,356,185,052	-6,759,934,085	403,749,033	100%
Propiedades, planta y equipo	9,769,926,435	8,561,780,446	1,208,145,989	14%
Otros activos	1,598,852,884	2,174,831,391	-575,978,507	-26%
TOTAL ACTIVO	38,336,823,305	32,591,965,661	5,744,857,644	18%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES	16,611,373,142	11,717,003,422	4,894,369,720	42%
Cuentas por pagar	15,510,877,327	9,876,920,008	5,633,957,319	57%
Beneficios a los empleados	989,038,856	748,786,366	240,252,490	32%
Otros pasivos	111,456,959	1,091,297,048	-979,840,089	-90%
PASIVOS NO CORRIENTES	550,845,800	995,044,148	-444,198,348	-45%
Beneficios a los empleados	460,845,800	460,845,800	0	0%
Provisiones	90,000,000	534,198,348	-444,198,348	-83%
TOTAL PASIVOS	17,162,218,942	12,712,047,570	4,450,171,372	35%
PATRIMONIO	21,174,604,363	19,879,918,091	1,294,686,272	7%
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	1,033,246,913	145,122,520	888,124,392	612%
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	38,336,823,305	32,591,965,661	5,744,857,644	18%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	
Deudoras de control	593,403,956	405,207,505	188,196,451	46%
Deudoras por contra (cr)	-593,403,956	-405,207,505	-188,196,451	100%
Pasivos contingentes	-8,858,812,420	8,652,277,170	-17,511,089,590	-202%
Acreedoras de control	1,127,171,295	1,190,356,490	-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 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO ANGEL ERNESTO FRANCO				
 FIRMA DEL CONTADOR NATALIA PARODI TRUJILLO TP 177749- T				
 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 28/02/1019 y 28/01/2018
 (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	145,122,520	5,723,532,402	-45,600	19,879,918,091
Apropiación del resultado del período 2018			145,122,520	- 145,122,520			
Valoración de inversiones de admon de liquidez							
Resultados del período 2018				1,033,246,913			
Saldo al 31/12/2018	10,868,618,129	380,235,308	3,169,017,211	1,033,246,913	5,723,532,402	-45,600	21,174,604,363


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRIGUEZ


 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 ANGEL ERNESTO FRANCO


 FIRMA DEL CONTADOR
 NATALIA PARODI TRUJILLO
 TP 177749- T

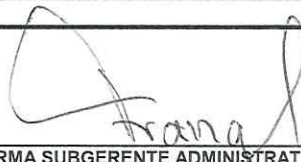

 FIRMA REVISORIA FISCAL
 ADRIANA PATRICIA ARBELAEZ GUTIERREZ
 TP 150363-T

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE RESULTADO INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 28/02/1019 y 28/01/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

	Enero 2019	Enero 2018	Variación	Variación %
Ingresos por prestación de servicios	5,413,326,234	4,490,151,686	923,174,548	21%
Margen en la contratacion a favor	41,574,697	0	41,574,697	100%
Margen en la contratacion en contra	58,156,362	0	58,156,362	100%
Costo por prestación de servicios	4,136,010,366	3,324,456,763	811,553,604	24%
UTILIDAD BRUTA	1,260,734,203	1,165,694,923	95,039,279	8%
Gastos de administracion y operación	806,610,857	860,836,602	-54,225,745	-6%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	201,970,059	263,813,478	-61,843,419	-23%
EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	252,153,286	41,044,843	211,108,443	514%
OTROS INGRESOS	825,793,552	116,999,238	708,794,314	606%
Subvenciones	795,216,433	0	795,216,433	100%
Ingresos financieros	1,500,252	3,337,992	-1,837,740	-55%
Ingresos diversos	29,076,867	113,661,246	-84,584,379	-74%
OTROS GASTOS	44,699,926	12,921,561	31,778,365	246%
Gastos financieros	3,038,232	3,661,515	-623,283	-17%
Otros gastos no operacionales	41,661,694	9,260,046	32,401,648	350%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,033,246,913	145,122,520	888,124,392	612%



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