

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
INGRESOS OPERACIONALES	2.444.911	2.410.287	34.624	1%
SERVICIOS DE SALUD	2.444.911	2.410.287	34.624	1%
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	510.798	520.549	-9.750	-2%
URGENCIAS - OBSERVACION	9.255	10.050	-795	-8%
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	147.077	49.501	97.576	197%
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	126.120	158.045	-31.925	-20%
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD	20.793	14.923	5.870	39%
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION	169.683	53.059	116.624	220%
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	346.433	456.482	-110.049	-24%
QUIRUFANOS	452.996	473.882	-20.886	-4%
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO	254.420	250.470	3.950	2%
IMAGENOLOGIA	138.673	231.555	-92.881	-40%
APOYO TERAPIUTICO - REHABILITACION	27.251	26.447	803	3%
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	138.606	12.353	126.253	1022%
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS PROGRAMAS	102.807	119.684	-16.877	-14%
	0	33.289	-33.289	-100%
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	1.621.958	1.608.905	13.053	1%
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	130.262	380.378	-250.116	-66%
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	266.243	228.407	37.836	17%
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD	50.313	33.790	16.523	49%
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION	30.803	54.839	-24.036	-44%
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	296.957	404.685	-107.728	-27%
QUIRUFANOS Y SALAS DE PARTO	288.771	269.143	19.628	7%
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO	110.489	87.222	23.268	27%
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGICO	41.066	60.894	-19.828	-33%
APOYO TERAPIUTICO - REHABILITACION	7.666	18.762	-11.097	-59%
APOYO TERAPEUTICO FARMACIA	347.424	20.434	326.990	1600%
CENTROS DE SALUD	16.390	11.092	5.298	48%
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS PROGRAMAS	35.575	39.260	-3.685	-9%
GASTOS	616.164	491.365	124.798	25%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	429.733	438.818	-9.085	-2%
SUELDOS Y SALARIOS	211.640	202.906	8.734	4%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.447	10.197	-1.751	-17%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42.427	42.171	257	1%
APORTES SOBRE LA REMUNERACION	7.956	6.465	1.492	23%
GENERALES	142.238	174.129	-31.891	-18%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TANTAS	17.025	2.951	14.074	477%
DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	186.431	52.547	133.884	255%
PROVISION PARA DEUDORES	111.079	0	111.079	100%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	52.741	51.787	954	2%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	22.611	760	21.851	2874%
EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	206.790	310.017	-103.228	-33%
TRANSFERENCIAS	0	0	0	100%
OTRAS	0	0	0	100%

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
OTROS INGRESOS	92.547	54.323	38.225	70%
FINANCIEROS	1.714	589	1.126	191%
INGRESOS DIVERSOS	0	35.160	-35.160	-100%
EXTRAORDINARIOS	90.833	18.574	72.259	389%
OTROS GASTOS	7.269	33.635	-26.366	-78%
FINANCIEROS	2.026	2.109	-83	-4%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.243	31.526	-26.283	-83%
RESULTADO DEL EJERCICIO	292.068	330.705	-38.637	-12%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID

Sandra Carvajal Zapata

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO

Dora Hermelina Montes

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE : SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA

FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: DORA HERMELINA MONTES
TP: 42.608 - T

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Cifras en miles de pesos)

Nota	Valores
Saldo del Patrimonio Año Anterior	21.140.923
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	750.049
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>21.890.972</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual	Periodo Anterior	
	Enero, 2018	Enero, 2018	
INCREMENTOS			4.941.383
Resultado de Ejercicios Anteriores	6.362.097	5.573.411	788.686
Capital fiscal	14.702.957	10.550.260	4.152.697
DISMINUCIONES			-4.191.334
Resultados del Ejercicio	292.068	330.705	-38.637
Superávit por valorización	-	4.152.697	-4.152.697
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0
Reservas	380.235	380.235	0
Superávit por Donación	153.615	153.615	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO

Sandra Milena Carvajal Zapata

Dora Hermelina Montes

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE : SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
 TP 178322- T

FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: DORA HERMELINA MONTES
 TP: 42.608 - T

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE	19.022.922	19.069.029	-46.107	0%	CORRIENTE	12.328.656	11.879.694	448.962	4%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.474.906	2.054.086	420.819	20%	CUENTAS POR PAGAR	10.218.700	9.646.480	572.220	6%
CAJA	17.856	11.305	6.551	58%	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.325.316	6.780.731	-455.415	-7%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.457.049	2.042.781	414.268	20%	ACREEDORES	157.525	250.566	-93.041	-37%
INVERSIONES PATRIMONIALES EN EFECTIVO	76.040	20.142	55.898	278%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	59.189	13.220	45.969	348%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1.591	20.142	-18.551	-92%	IMP. CONTR. Y TASAS POR PAGAR	274.649	281.979	-7.330	-3%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	74.449				AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.249.544	2.319.985	929.559	40%
DEUDORES	15.914.070	16.367.393	-453.323	-3%	CREDITOS JUDICIALES	152.478	0	152.478	100%
SERVICIOS DE SALUD	15.787.098	16.273.105	-486.008	-3%	OBLIGACIONES LABORALES	1.004.230	877.017	127.212	15%
OTROS DEUDORES	126.973	94.288	32.685	35%	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.004.230	877.017	127.212	15%
INVENTARIOS	331.668	329.337	2.331	1%	PASIVOS ESTIMADOS	894.804	1.209.463	-314.659	-26%
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	331.668	329.337	2.331	1%	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	789.798	1.104.856	-315.058	-29%
OTROS ACTIVOS	226.238	298.070	-71.832	-24%	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	105.006	104.607	398	0%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR RECIBIR	199.542	272.324	-72.782	-27%	OTROS PASIVOS	210.922	146.733	64.189	44%
CARGOS DIFERIDOS	26.697	25.746	950	4%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29.352	41.261	-11.909	-29%
NO CORRIENTE	15.657.546	14.412.434	1.245.112	9%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPACION	181.570	105.472	76.098	72%
DEUDORES	6.793.751	5.898.031	895.720	15%	NO CORRIENTE	460.846	460.846	0	0%
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	11.107.885	10.126.601	981.284	10%	OBLIGACIONES LABORALES	460.846	460.846	0	0%
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4.314.134	-4.228.571	-85.563	100%	BONOS PENSIONALES	460.846	460.846	0	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.522.734	3.124.236	4.398.498	141%	TOTAL PASIVOS	12.789.502	12.340.539	448.962	4%
TERRENOS	2.754.887	97	2.754.790	2825657%	PATRIMONIO	21.890.972	21.140.923	750.049	4%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.949	969	8.980	927%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.890.972	21.140.923	750.049	4%
EDIFICACIONES	3.776.595	2.382.288	1.394.306	59%	CAPITAL FISCAL	14.702.957	10.550.260	4.152.697	39%
MAQUINARIA Y EQUIPO	285.489	285.489	0	0%	RESERVAS	380.235	380.235	0	0%
EQUIPO M/DICO Y CIENTÍFICO	3.083.344	2.692.481	390.863	15%	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	6.362.097	5.573.411	788.686	14%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.087.543	961.937	125.605	13%	UTILIDAD DEL EJERCICIO	292.068	330.705	-38.637	-12%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	136.642	128.749	7.893	6%	SUPERAVIT POR DONACION	153.615	153.615	0	0%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	924.307	922.378	1.929	0%	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	4.152.697	-4.152.697	-100%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	64.567	64.567	0	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.680.474	33.481.463	1.199.011	4%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.600.589	-4.193.895	-406.694	100%					
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PPYE	0	-120.825	120.825	100%					
OTROS ACTIVOS	1.341.062	5.390.168	-4.049.106	0					
INTANGIBLES	2.002.588	1.760.011	242.577	14%					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-661.526	-522.539	-138.987	100%					
VALORIZACIONES	0	4.152.697	-4.152.697	-100%					
TOTAL ACTIVO	34.680.468	33.481.463	1.199.005	4%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0		RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	-8.652.277	-4.160.000	-4.492.277	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-8.652.277	-4.160.000	-4.492.277	
DEUDORAS DE CONTROL	380.567	194.062	186.505		ACREEDORAS DE CONTROL	1.190.356	872.550	317.806	
FACTURAS GLOSADAS VTA SERV SALUD	380.567	194.062	186.505		MERCANCÍA RECIBIDA EN CONSIGNACIÓN	1.190.356	872.550	317.806	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0		BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-380.567	-194.062	-186.505		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.461.921	3.287.450	4.174.471	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0		RESPONSABILIDAD CONTINGENTES POR CONTRA	8.652.277	4.160.000	4.492.277	
DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR)	-380.567	-194.062	-186.505		ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA	-1.190.356	-872.550	-317.806	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID

Jean Carlo David

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
 TP 178322- T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO

Angel Ernesto Franco

FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: DORA HERMELINA MONTES

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%
---------------------	----------------	------------------	--------------	------------	---------------------	----------------	------------------	--------------	------------

**ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ANALISIS FINANCIERO**

(Cifras en miles de pesos)

ene-17 ene-17

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	25,50	21,78 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	616.164	491.365	
+ Gastos no Operacionales	7.269	33.635	
/ Ingresos Operacionales	2.444.911	2.410.287	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	66,64	68,15 %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Costo de Ventas	1.621.958	1.608.905	
+ Gastos Operacionales	7.269	33.635	
/ Ingresos Operacionales	2.444.911	2.410.287	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,54	1,61	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
+ Activo Corriente	19.022.922	19.069.029	
/ Pasivo Corriente	12.328.656	11.879.694	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,20	0,17	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen
+ Efectivo	2.474.906	2.054.086	
/ Pasivo Corriente	12.328.656	11.879.694	
2. PRUEBA ACIDA	1,52	1,58	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	19.022.922	19.069.029	
- Inventarios	331.668	329.337	
/ Pasivo Corriente	12.328.656	11.879.694	
3. ROTACION DE CARTERA	0,11	0,11	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	2.444.911	2.410.287	
/ Deudores Cliente	22.707.821	22.265.424	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	278,63	277,13	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr:	0,11	0,11	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	6,13	6,14	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	331.668	329.337	
/ Costo De Ventas	1.621.958	1.608.905	
* Dias Del Periodo	30	30	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,20	0,20	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	331.668	329.337	
/ Costo De Ventas	1.621.958	1.608.905	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.444.911	2.410.287	
/ ACTIVO TOTAL	34.680.468	33.481.463	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4,83	4,34	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.444.911	2.410.287	
/ ACTIVO CORRIENTE	19.022.922	19.069.029	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.444.911	2.410.287	
/ ACTIVO FIJO NETO	7.522.734	3.124.236	

9. ROTACION DE PASIVOS	0,18	0,17
+ Gastos Y Costos Operacionales	2.245.391	2.133.905
/ Pasivo	12.789.502	12.340.539
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	170,88	173,49
+ Numero de Dias del Periodo	30	30
/ Indice de Rotacion	0,18	0,17

Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado

Indica los dias para pagar

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	8,46%	12,86% %
+ Excedente O Déficit Operacional	206.790	310.017
/ Ingresos Operacionales	2.444.911	2.410.287
2. MARGEN NETO	11,95%	13,72% %
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	292.068	330.705
/ Ingresos Operacionales	2.444.911	2.410.287
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	1,33%	1,56% %
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	292.068	330.705
/ Total Patrimonio	21.890.972	21.140.923
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0,84%	0,99% %
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	292.068	330.705
/ Total Activo	34.680.468	33.481.463

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

Indica el rendimiento total de la Empresa.

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	36,88%	36,86% %
+ Pasivo Total	12.789.502	12.340.539
/ Total Activo	34.680.468	33.481.463
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	58,42%	58,37% %
+ Pasivo Total	12.789.502	12.340.539
/ Patrimonio	21.890.972	21.140.923
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	4,22%	4,00% %
+ Obligaciones Laborales	1.465.075	1.337.863
/ Total Activo	34.680.468	33.481.463
4. CARGA LABORAL	6,69%	6,33% %
+ Obligaciones Laborales	1.465.075	1.337.863
/ Patrimonio	21.890.972	21.140.923

Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.

Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas

Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID

Sandra Milena Carvajal

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: SANDRA MILENA CARVAJAL
TP 178322- T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO

Dora Hermelina Montes

FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: DORA HERMELINA MONTES
TP: 42.608 - T

