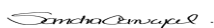


ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE	17.589.059	18.292.135	-703.075	-4%	CORRIENTE	11.289.852	11.337.595	-47.743	0%
ACTIVOS	1.393.749	1.952.801	-559.052	-29%	CUENTAS POR PAGAR	9.512.254	9.319.161	193.092	2%
CAJA	32.802	8.339	24.463	293%	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.709.462	6.401.169	-691.708	-11%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	1.360.946	1.944.462	-583.515	-30%	ACREEDORES	26.613	254.388	-227.775	-90%
INVERSIONES PATRIMONIALES EN E	76.051	20.142	55.909	278%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	71.068	23.735	47.333	199%
INVERSIONES PATRIMONIALES EN E	76.051	20.142	55.909	278%	IMP. CONTR. Y TASAS POR PAGAR	0	281.979	-281.979	-100%
DEUDORES	15.296.840	15.723.824	-426.984	-3%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.552.632	2.357.890	1.194.742	51%
SERVICIOS DE SALUD	15.174.416	15.630.729	-456.313	-3%	CREDITOS JUDICIALES	152.478	0	152.478	100%
OTROS DEUDORES	122.424	93.095	29.329	32%	OBLIGACIONES LABORALES	541.412	564.643	-23.231	-4%
INVENTARIOS	387.675	409.503	-21.829	-5%	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	541.412	564.643	-23.231	-4%
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN	387.675	409.503	-21.829	-5%	PASIVOS ESTIMADOS	993.994	1.309.020	-315.026	-24%
OTROS ACTIVOS	434.745	185.865	248.881	134%	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	786.620	1.104.856	-318.236	-29%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR CARGOS DIFERIDOS	420.099	167.689	252.410	151%	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIAL	207.374	204.164	3.210	2%
	14.647	18.176	-3.529	-19%	OTROS PASIVOS	242.193	144.771	97.422	67%
NO CORRIENTE	15.931.867	14.741.541	1.190.326	8%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	60.567	39.884	20.683	52%
DEUDORES	7.146.840	6.181.381	965.459	16%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPACION	181.626	104.887	76.739	73%
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	11.460.974	10.515.103	945.871	9%	NO CORRIENTE	460.846	460.846	0	0%
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4.314.134	-4.333.722	19.588	100%	OBLIGACIONES LABORALES	460.846	460.846	0	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.466.576	3.166.380	4.300.196	136%	BONOS PENSIONALES	460.846	460.846	0	0%
TERRENOS	2.754.887	97	2.754.790	2825657%	TOTAL PASIVOS	11.750.698	11.798.441	-47.743	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	94.308	-94.308	-100%	PATRIMONIO	21.770.228	21.235.235	534.993	3%
EDIFICACIONES	3.776.595	2.382.288	1.394.306	59%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.770.228	21.235.235	534.993	3%
MAQUINARIA Y EQUIPO	285.489	285.489	0	0%	CAPITAL FISCAL	14.702.957	10.550.260	4.152.697	39%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.083.344	2.692.481	390.863	15%	RESERVAS	380.235	380.235	0	0%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OTRAS ACTIVIDADES	1.087.543	961.937	125.605	13%	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	6.362.097	5.573.411	788.686	14%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	367.269	128.749	238.520	185%	UTILIDAD DEL EJERCICIO	171.324	425.017	-253.693	-60%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	924.307	922.378	1.929	0%	SUPERAVIT POR DONACION	153.615	153.615	0	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE OTRAS ACTIVIDADES	64.567	64.567	0	0%	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	4.152.697	-4.152.697	-100%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.877.424	-4.245.090	-632.334	100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.520.926	33.033.676	487.250	1%
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PPYE	0	-120.825	120.825	100%					
OTROS ACTIVOS	1.318.450	5.393.779	-4.075.329	0					
INTANGIBLES	2.002.588	1.764.383	238.205	14%					
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-684.137	-523.300	-160.838	100%					
VALORIZACIONES	0	4.152.697	-4.152.697	-100%					
TOTAL ACTIVO	33.520.926	33.033.676	487.250	1%					
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 SOLUCION DE CONTROVERSIAS	0	0	0		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-8.652.277	-4.160.000	-4.492.277	
DEUDORAS DE CONTROL	370.099	239.401	130.698		ACREEDORAS DE CONTROL	1.190.356	872.550	317.806	
FACT GLOSADA VTA SERV SALUD	370.099	239.401	130.698		MERCANCIA RECIBIDA EN CONSIGNACION	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)	-370.099	-239.401	-130.698		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.461.921	3.287.450	4.174.471	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	0	0	0		RESPONSABILIDAD CONTINGENTES POR EL CONTRATO	8.652.277	4.160.000	4.492.277	
DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR)	-370.099	-239.401	-130.698		ACREEDORES DE CONTROL POR EL CONTRATO	-1.190.356	-872.550	-317.806	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID



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

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO



FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: DORA HERMELINA MONTES

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Cifras en miles de pesos)

Nota	Valores
Saldo del Patrimonio Año Anterior	21.235.235
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	534.993
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>21.770.228</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual Febrero, 2018	Periodo Anterior Febrero, 2017	
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			-4.406.390
Resultados del Ejercicio	171.324	425.017	-253.693
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
ANALISIS FINANCIERO**

(Cifras en miles de pesos)

feb-18 feb-17

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	25,17	22,40	%	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	1.123.680	998.301		
+ Gastos no Operacionales	12.922	56.927		
/ Ingresos Operacionales	4.515.383	4.710.468		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	73,91	72,76	%	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	3.324.457	3.370.361		
+ Gastos Operacionales	12.922	56.927		
/ Ingresos Operacionales	4.515.383	4.710.468		

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,56	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	17.589.059	18.292.135		
/ Pasivo Corriente	11.289.852	11.337.595		
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,12	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	1.393.749	1.952.801		
/ Pasivo Corriente	11.289.852	11.337.595		
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	17.589.059	18.292.135		
- Inventarios	387.675	409.503		
/ Pasivo Corriente	11.289.852	11.337.595		
3. ROTACION DE CARTERA	0,20	0,22		Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	4.515.383	4.710.468		
/ Deudores Cliente	22.443.679	21.905.205		
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	298,23	279,02		Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	60	60		
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr:	0,20	0,22		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	7,00	7,29		Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	387.675	409.503		
/ Costo De Ventas	3.324.457	3.370.361		
* Dias Del Periodo	60	60		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,12	0,12		Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	387.675	409.503		
/ Costo De Ventas	3.324.457	3.370.361		
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35		Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.515.383	4.710.468		
/ ACTIVO TOTAL	33.520.926	33.033.676		
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4,83	4,34		Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.515.383	4.710.468		
/ ACTIVO CORRIENTE	17.589.059	18.292.135		
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,92	6,66		Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.515.383	4.710.468		
/ ACTIVO FIJO NETO	7.466.576	3.166.380		
9. ROTACION DE PASIVOS	0,38	0,38		Indica las veces en que se ha pagado las

+ Gastos Y Costos Operacionales	4.461.059	4.425.589
/ Pasivo	11.750.698	11.798.441

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

10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	158,04	159,96
---	---------------	---------------

Indica los días para pagar

+ Numero de Dias del Periodo	60	60
/ Indice de Rotacion	0,38	0,38

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	1,49%	7,26% %
+ Excedente O Déficit Operacional	67.246	341.806
/ Ingresos Operacionales	4.515.383	4.710.468

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

2. MARGEN NETO	3,79%	9,02% %
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	171.324	425.017
/ Ingresos Operacionales	4.515.383	4.710.468

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	0,79%	2,00% %
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	171.324	425.017
/ Total Patrimonio	21.770.228	21.235.235

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0,51%	1,29% %
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	171.324	425.017
/ Total Activo	33.520.926	33.033.676

Indica el rendimiento total de la Empresa.

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	35,05%	35,72% %
+ Pasivo Total	11.750.698	11.798.441
/ Total Activo	33.520.926	33.033.676

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

2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	53,98%	55,56% %
+ Pasivo Total	11.750.698	11.798.441
/ Patrimonio	21.770.228	21.235.235

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

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	2,99%	3,10% %
+ Obligaciones Laborales	1.002.258	1.025.489
/ Total Activo	33.520.926	33.033.676

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

4. CARGA LABORAL	4,60%	4,83% %
+ Obligaciones Laborales	1.002.258	1.025.489
/ Patrimonio	21.770.228	21.235.235

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO



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

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

