


ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	INGRESOS OPERACIONALES	7.041.652	7.210.573	-168.921	-2%
4312	SERVICIOS DE SALUD	7.041.652	7.210.573	-168.921	-2%
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.155.526	1.282.690	-127.164	-10%
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	28.504	29.306	-802	-3%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIM	470.255	313.775	156.479	50%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	412.336	471.660	-59.324	-13%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	59.411	47.901	11.510	24%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	185.345	203.456	-18.110	-9%
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	1.104.648	1.257.470	-152.822	-12%
431236	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	1.467.140	1.518.440	-51.300	-3%
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	818.176	817.973	203	0%
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓST	398.534	715.836	-317.302	-44%
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	80.067	90.754	-10.687	-12%
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE S/	446.179	32.326	413.854	1280%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA	361.448	294.431	67.017	23%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	54.115	134.555	-80.440	-60%
439512	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-33	0	-33	100%
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	5.386.629	5.526.814	-140.185	-3%
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	472.008	661.864	-189.856	-29%
631015	PROCEDIMIENTOS	870.119	901.708	-31.589	-4%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	165.909	123.943	41.966	34%
631018	PREVENCIÓN	115.092	176.615	-61.523	-35%
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	968.682	1.066.840	-98.157	-9%
631035	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	942.334	1.216.445	-274.111	-23%
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	416.067	351.410	64.657	18%
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGÍA	223.380	225.945	-2.566	-1%
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	21.298	77.167	-55.869	-72%
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSMOS	1.026.160	512.559	513.602	100%
631062	SALUD	37.720	76.294	-38.574	-51%
631066	AMBULANCIAS	127.859	136.023	-8.164	-6%
5	GASTOS	1.761.983	1.424.596	337.387	24%
51	ADMINISTRACION	1.311.986	1.159.297	152.689	13%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	488.548	422.302	66.246	16%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.749	30.839	1.911	6%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137.920	122.694	15.226	12%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	27.271	22.225	5.046	23%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	195.869	166.583	29.286	18%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.407	362	35.045	9683%
5111	GENERALES	375.825	378.255	-2.430	-1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.397	16.038	2.360	15%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	449.996	265.299	184.698	70%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	221.910	105.151	116.759	111%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160.253	154.178	6.075	4%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	67.834	2.281	65.552	2874%
5368		0	3.689	-3.689	-100%
	EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	-106.960	259.163	-366.123	-141%

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39.200	0	39.200	100%
4430	SUBVENCIONES	39.200	0	39.200	100%
48	OTROS INGRESOS	132.708	169.480	-36.772	-22%
4802	FINANCIEROS	4.641	5.180	-539	-10%
4808	INGRESOS DIVERSOS	128.067	164.300	-36.233	-22%
4830		0	0	0	100%
58	OTROS GASTOS	16.969	94.147	-77.178	-82%
5804	FINANCIEROS	16.968	3.109	13.860	446%
5890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1	91.038	-91.038	-100%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.980	334.496	-286.517	-86%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO



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
AL 31 DE MARZO DE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

(Cifras en miles de pesos)

Nota	Valores
Saldo del Patrimonio Año Anterior	19.633.172
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	149.604
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>19.782.775</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual Marzo, 2018	Periodo Anterior Marzo, 2017	
INCREMENTOS			436.120
Resultado de Ejercicios Anteriores	2.762.455	2.326.335	436.120
DISMINUCIONES			-286.517
Resultados del Ejercicio	47.980	334.496	-286.517
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0
Capital fiscal	10.868.618	10.868.618	0
Reservas	380.235	380.235	0
Superávit por Donación	5.723.532	5.723.532	0
Ganancias o pérdidas en inversiones	-46	-46	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JEAN CARLO DAVID

Sandra Milena Carvajal Zapata

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE : SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE						CORRIENTE					
		17.203.549	18.573.566	-1.370.016	-7%			11.504.005	13.466.247	-1.962.242	-15%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						24 CUENTAS POR PAGAR					
		1.175.743	1.291.132	-115.390	-9%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	6.930.320	9.934.348	-3.004.028	-30%
1105	CAJA	28.785	8.783	20.002	228%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.009.667	0	2.009.667	100%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.146.958	1.282.349	-135.392	-11%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	138.571	249.623	-111.052	-44%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS						2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE					
		79.181	677.028	-597.846	-88%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POI	0	46.398	-46.398	-43%
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	1.608	677.028	-675.420	-100%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	364.666	364.666	0	0%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL	77.574	0	77.574	100%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.892	0	23.892	100%
13 CUENTAS POR COBRAR						25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
		14.223.694	13.617.315	606.379	4%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	825.355	847.566	-22.211	-3%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14.158.573	13.562.276	596.297	4%						
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	34.282	-34.282	-100%						
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.121	20.757	44.364	214%	27 PROVISIONES					
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR						2701 LITIGIOS Y DEMANDAS					
		55.713	47.154	8.559	18%			327.305	780.000	-452.695	-58%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	55.713	47.154	8.559	18%	29 OTROS PASIVOS					
15 INVENTARIOS						2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO					
		1.669.219	2.940.936	-1.271.718	-43%			857.714	961.666	-103.952	-11%
1514	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1.669.219	2.941.421	-1.272.202	-43%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	572.747	755.413	-182.667	-24%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	-485	485	100%	NO CORRIENTE					
NO CORRIENTE						460.846					
		14.544.077	14.986.699	-442.622	-3%			460.846	460.846	0	0%
13 CUENTAS POR COBRAR						25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
		4.212.450	4.111.514	100.936	2%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	460.846	460.846	0	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.083.215	10.816.185	267.030	2%	TOTAL PASIVOS					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	-6.870.765	-6.704.672	-166.094	100%			11.964.851	13.927.093	-1.962.242	-14%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						PATRIMONIO					
		8.290.238	9.050.515	-760.277	-8%			19.782.775	19.633.172	149.604	1%
1605	TERRENOS	3.804.216	3.804.216	0	0%	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS					
1625	BIENES MUEBLES EN BODEGA	504	94.308	-93.804	-99%			10.868.618	10.868.618	0	0%
1640	EDIFICACIONES	3.028.145	3.028.145	0	0%	3215	RESERVAS	380.235	380.235	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	941.449	611.708	329.741	54%	3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	2.762.455	2.326.335	436.120	19%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.549.275	1.819.036	-269.761	-15%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	47.980	334.496	-286.517	-86%
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	401.568	366.784	34.784	9%	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	5.723.532	5.723.532	0	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	434.075	405.746	28.328	7%	3271	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES C	-46	-46	0	100%
1675	EQUIPO DE TRANSPOR.TRACCION Y ELEVACION	688.648	688.648	0	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.557.642	-1.768.076	-789.565	100%			31.747.626	33.560.265	-1.812.638	-5%
19 OTROS ACTIVOS											
		2.041.389	1.824.670	216.719	2						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345.549	165.725	179.824	109%						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.402.588	2.183.005	219.583	10%						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-706.748	-524.060	-182.688	100%						
TOTAL ACTIVO											
		31.747.626	33.560.265	-1.812.638	-5%						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
		0	0	0				0	0	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES						91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTES					
		0	0	0				8.652.277	8.320.000	332.277	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	8.652.277	8.320.000	332.277	
83 DEUDORAS DE CONTROL						93 ACREEDORAS DE CONTROL					
		341.287	436.433	-95.146				1.273.063	872.550	400.512	
8333	FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD	341.287	436.433	-95.146		9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN	1.273.063	872.550	400.512	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0		9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)						99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
		-341.287	-436.433	95.146				-9.925.340	-9.192.550	-732.789	
8905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0		9905	RESPONSABILIDADES Y CONTINGENCIAS PC	-8.652.277	-8.320.000	-332.277	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-341.287	-436.433	95.146		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-1.273.063	-872.550	-400.512	

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
 TP: 42.608 - T

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ANALISIS FINANCIERO**

(Cifras en miles de pesos)

mar-18 mar-17

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	25,26	21,06 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	1.761.983	1.424.596	
+ Gastos no Operacionales	16.969	94.147	
/ Ingresos Operacionales	7.041.652	7.210.573	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	76,74	77,95 %	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	5.386.629	5.526.814	
+ Gastos Operacionales	16.969	94.147	
/ Ingresos Operacionales	7.041.652	7.210.573	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,50	1,38	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	17.203.549	18.573.566	
/ Pasivo Corriente	11.504.005	13.466.247	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,10	0,10	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	1.175.743	1.291.132	
/ Pasivo Corriente	11.504.005	13.466.247	
2. PRUEBA ACIDA	1,35	1,16	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	17.203.549	18.573.566	
- Inventarios	1.669.219	2.940.936	
/ Pasivo Corriente	11.504.005	13.466.247	
3. ROTACION DE CARTERA	0,38	0,41	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	7.041.652	7.210.573	
/ Deudores Cliente	18.436.144	17.728.829	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	235,63	221,29	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,38	0,41	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	27,89	47,89	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	1.669.219	2.940.936	
/ Costo De Ventas	5.386.629	5.526.814	
* Dias Del Periodo	90	90	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,31	0,53	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	1.669.219	2.940.936	
/ Costo De Ventas	5.386.629	5.526.814	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.041.652	7.210.573	
/ ACTIVO TOTAL	31.747.626	33.560.265	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4,83	4,34	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.041.652	7.210.573	
/ ACTIVO CORRIENTE	17.203.549	18.573.566	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.041.652	7.210.573	
/ ACTIVO FIJO NETO	8.290.238	9.050.515	
9. ROTACION DE PASIVOS	0,60	0,51	Indica las veces en que se ha pagado las

+ Gastos Y Costos Operacionales	7.165.581	7.045.557
/ Pasivo	11.964.851	13.927.093

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	150,28	177,90
---	---------------	---------------

Indica los días para pagar

+ Numero de Dias del Periodo	90	90
/ Indice de Rotacion	0,60	0,51

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-1,52%	3,59% %
+ Excedente O Déficit Operacional	-106.960	259.163
/ Ingresos Operacionales	7.041.652	7.210.573

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

2. MARGEN NETO	0,68%	4,64% %
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	47.980	334.496
/ Ingresos Operacionales	7.041.652	7.210.573

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	0,24%	1,70% %
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	47.980	334.496
/ Total Patrimonio	19.782.775	19.633.172

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0,15%	1,00% %
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	47.980	334.496
/ Total Activo	31.747.626	33.560.265

Indica el rendimiento total de la Empresa.

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	37,69%	41,50% %
+ Pasivo Total	11.964.851	13.927.093
/ Total Activo	31.747.626	33.560.265

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

2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	60,48%	70,94% %
+ Pasivo Total	11.964.851	13.927.093
/ Patrimonio	19.782.775	19.633.172

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

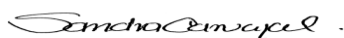
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	4,05%	3,90% %
+ Obligaciones Laborales	1.286.201	1.308.412
/ Total Activo	31.747.626	33.560.265

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

4. CARGA LABORAL	6,50%	6,66% %
+ Obligaciones Laborales	1.286.201	1.308.412
/ Patrimonio	19.782.775	19.633.172

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

