



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

SEGOVIA-ANTIOQUIA-NIT 800.080.586-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2017-2016

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripcion	Notas	2017	2016	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
ACTIVOS							
CORRIENTE							
			5.326.567	4.117.688	1.208.879	29,36%	70,54%
11	Efectivo		156.358	523.919	-367.561	-8,93%	2,07%
1105	Caja	(001)	2.500	612	1.888	0,05%	0,03%
1110	Bancos y corporaciones	(002)	153.858	523.307	-369.449	-8,97%	2,04%
12	Inversiones C.P.		0	0	0	0,00%	0,00%
1202	Administración de liquidez		0	0	0	0,00%	0,00%
14	Deudores		4.567.996	2.939.649	1.628.347	39,55%	60,50%
1409	servicios de salud	(003)	4.548.052	2.919.705	1.628.347	39,55%	60,23%
1413	Transferencias por Cobrar		0	0	0	0,00%	0,00%
1470	Otros deudores	(004)	19.944	19.944	0	0,00%	0,26%
1480	Provisión para deudores		0	0	0	0,00%	0,00%
15	Inventarios		90.900	101.442	-10.542	-0,26%	1,20%
1518	Materiales para la prestación de servicio	(006)	96.239	106.781	-10.542	-0,26%	1,27%
1580	Provisión para protección de inventarios	(007)	-5.339	-5.339	0	0,00%	-0,07%
19	Otros activos		511.313	552.678	-41.365	-1,00%	6,77%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	(008)	466.705	495.607	-28.902	-0,70%	6,18%
1910	Cargos Diferidos	(009)	44.608	57.071	-12.463	-0,30%	0,59%
NO CORRIENTE							
			2.224.430	2.464.819	-240.389	-5,84%	29,46%
12	Inversiones		18.503	16.321	2.182	0,05%	0,25%
1202	Administración de liquidez	(010)	18.503	16.321	2.182	0,05%	0,25%
14	Deudores		0	0	0	0,00%	0,00%
1475	servicios de salud	(003)	1.872.971	1.872.971	0	0,00%	24,80%
1480	Provisión para deudores	(005)	-1.872.971	-1.872.971	0	0,00%	-24,80%
16	Propiedades, planta y equipo	(011)	2.121.975	2.357.883	-235.908	-5,73%	28,10%
1605	Terrenos		986.051	986.051	0	0,00%	13,06%
1615	Construcciones en curso		0	0	0	0,00%	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega		0	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones		0	0	0	0,00%	0,00%
1645	Plantas, ductos y tuneles		85.000	85.000	0	0,00%	1,13%
1655	Maquinaria y equipo		120.955	120.955	0	0,00%	1,60%
1660	Equipo médico y científico		1.532.683	1.532.683	0	0,00%	20,30%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		232.089	232.089	0	0,00%	3,07%
1670	Equipos de comunicación y computación		405.447	400.768	4.679	0,11%	5,37%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		708.964	708.964	0	0,00%	9,39%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		40	40	0	0,00%	0,00%
1685	Depreciación acumulada		-1.949.254	-1.708.667	-240.587	-5,84%	-25,81%
19	Otros activos		83.952	90.615	-6.663	-0,16%	1,11%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	0	0	0,00%	0,00%
1920	Bienes entregados a Terceros		0	0	0	0,00%	0,00%
1925	Amortización Acumulada de Bienes entregados a Te		0	0	0	0,00%	0,00%
1970	Intangibles	(012)	133.258	133.258	0	0,00%	1,76%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-51.488	-44.825	-6.663	-0,16%	-0,68%
1999	Valorizaciones	(013)	2.182	2.182	0	0,00%	0,03%
TOTAL ACTIVO							
			7.550.997	6.582.507	968.490	23,52%	100,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)							
		(014)	0	0	0	0,00%	0,00%
81	Derechos contingentes		27.582	27.582	0	0,00%	0,37%
83	Deudoras de control		0	0	0	0,00%	0,00%
89	Deudoras por contra (cr)		-27.582	-27.582	0	0,00%	-0,37%
PASIVOS							
CORRIENTE							
			4.164.397	4.013.154	151.243	3,67%	55,15%
24	Cuentas por pagar		2.346.350	2.682.920	-336.570	-8,17%	31,07%
2401	Adquisición de bienes y servicios	(015)	1.390.226	1.509.880	-119.654	-2,91%	18,41%
2425	Acreedores	(016)	879.711	1.016.301	-136.590	-3,32%	11,65%
2436	Retención en la fuente	(017)	8.869	60.275	-51.406	-1,25%	0,12%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pag	(018)	0	28.920	-28.920	-0,70%	0,00%
2460	Credito Judiciales	(019)	67.544	67.544	0	0,00%	0,89%
25	Obligaciones labo de seg.social integral	(020)	792.088	432.227	359.861	8,74%	10,49%
2505	Salarios y prestaciones sociales		792.088	427.483	364.605	8,85%	10,49%
2510	Pensiones por pagar		0	4.744	-4.744	-0,12%	0,00%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
SEGOVIA-ANTIOQUIA-NIT 800.080.586-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Descripcion	Notas	2017	2016	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
27	Pasivos Estimados		0	0	0	0,00%	0,00%
2710	Provisiones para contingencias		0	0			
2715	Provision para prestaciones sociales		0	0	0	0,00%	0,00%
2720	Provision para pensiones		0	0	0	0,00%	0,00%
29	Otros Pasivos		1.025.959	898.007	127.952	3,11%	13,59%
2905	Recaudos a Favor de Terceros	(021)	1.025.959	898.007	127.952	3,11%	13,59%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0	0	0,00%	0,00%
					0	0,00%	0,00%
	NO CORRIENTE		0	0	0	0,00%	0,00%
23	Operaciones de financiamiento interno		0	0	0	0,00%	0,00%
2307	Operaciones de financiamiento interno corto plazo		0	0	0	0,00%	0,00%
25	Obligaciones laborales y de Seg.Soc.		0	0	0	0,00%	0,00%
2505	Salarios y prestaciones sociales		0	0	0	0,00%	0,00%
27	Pasivos estimados		0	0	0	0,00%	0,00%
2710	Provisión para contingencias		0	0	0	0,00%	0,00%
2720	Provisión para pensiones		0	0	0	0,00%	0,00%
2721	Provisión para bonos pensionales		0	0	0	0,00%	0,00%
					0	0,00%	0,00%
	TOTAL PASIVO		4.164.397	4.013.154	151.243	3,67%	55,15%
	PATRIMONIO						
32	Patrimonio institucional	(022)	3.386.600	2.569.353	817.247	19,85%	44,85%
3208	Capital fiscal		788.476	788.476	0	0,00%	10,44%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores		1.856.420	2.389.825	-533.405	-12,95%	24,59%
3230	Resultado del ejercicio		815.067	-493.330	1.308.397	31,78%	10,79%
3235	Superávit por donación		220.000	220.000	0	0,00%	2,91%
3237	Superávit Intangibles		40.073				0,53%
3240	Superávit por valorización		4.364	2.182	2.182	0,05%	0,06%
3245	Revalorizacion del Patrimonio		0	0	0	0,00%	0,00%
3270	Provisiones depreciaciones y amortizacion		-337.800	-337.800	0	0,00%	-4,47%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.550.997	6.582.507	968.490	23,52%	100,00%
			0	0			0,00%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (C)	(023)	0	0	0	0,00%	0,00%
					0	0,00%	0,00%
91	Responsabilidades contingentes		1.130.215	1.130.215	0	0,00%	14,97%
93	Acreedoras de control		811.314	811.314	0	0,00%	10,74%
99	Acreedoras por contra (db)		-1.941.529	-1.941.529	0	0,00%	-25,71%

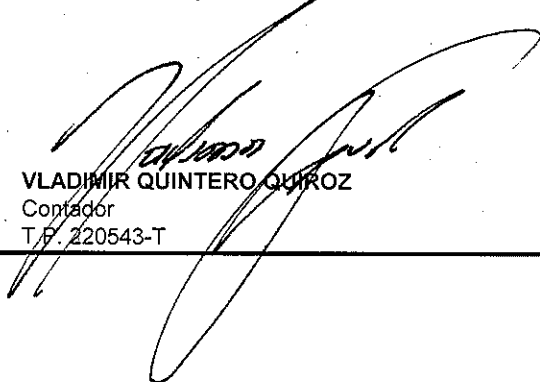
"Ver Certificado"

"Las notas hacen parte integral de los estados financieros"

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 SEGOVIA - ANTIOQUIA


 Gerente

JOAQUIN ALVAREZ MONSALVE
 Gerente


 VLADIMIR QUINTERO QUIROZ
 Contador
 T.F. 220543-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
SEGOVIA-ANTIOQUIA-NIT 800.080.586-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripcion	Notas	2.017	2.016	Vatiacion \$	Vatiacion %	Participacion %
	INGRESOS OPERACIONALES		5.951.067	6.657.736	-706.669	-10,61%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS		5.951.067	6.657.736	-706.669	-10,61%	100,00%
4312	Servicios de salud	(024)	5.970.146	6.661.396	-691.250	-10,38%	100,32%
4395	Devoluciones en ventas de servicios		-19.079	-3.660	-15.419	421,28%	-0,32%
63	COSTO DE VENTAS		5.370.806	4.361.067	1.009.739	23,15%	90,25%
6310	Servicios de salud	(025)	5.370.806	4.361.067	1.009.739	23,15%	90,25%
	GASTOS OPERACIONALES		1.695.064	2.192.118	-497.054	-22,67%	28,48%
51	Administración		1.695.064	2.192.118	-497.054	-22,67%	28,48%
5101	Sueldos y Salarios	(026)	975.029	1.212.645	-237.616	-19,59%	16,38%
5102	Contribuciones Imputadas	(027)	41.423	39.284	2.139	5,44%	0,70%
5103	Contribuciones Efectivas	(028)	93.544	32.197	61.347	190,54%	1,57%
5104	Aportes Sobre la Nómina	(029)	4.620	14.084	-9.464	-67,20%	0,08%
5111	Generales	(030)	576.648	888.502	-311.854	-35,10%	9,69%
5120	Impuestos y Contribuciones	(031)	3.800	5.406	-1.606	-29,71%	0,06%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones		133.043	2.362.076	-2.229.033	-94,37%	2,24%
5304	Provisión para Deudores	(032)	0	2.120.990	-2.120.990	0,00%	0,00%
5306	Provision de Inventario		0	0	0		0,00%
5314	Provision para contingencias		0	0	0	0,00%	0,00%
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	(033)	126.380	197.466	-71.086	-36,00%	2,12%
5345	Amortización de Intangibles	(034)	6.663	43.620	-36.957	0,00%	0,11%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.247.846	-2.257.525	1.009.679	-44,73%	-20,97%
44	Transferencias		263.069	1.328.869	-1.065.800	-80,20%	4,42%
4428	Otras Transferencias	(035)	263.069	1.328.869	-1.065.800	-80,20%	4,42%
48	OTROS INGRESOS		1.883.389	809.700	1.073.689	132,60%	31,65%
4805	Financieros	(036)	776	2.279	-1.503	-65,95%	0,01%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	(037)	638.541	784.377	-145.836	100,00%	10,73%
4810	Extraordinarios	(038)	1.204.665	23.044	1.181.621	5127,67%	20,24%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		39.407	0	39.407	#¡DIV/0!	0,66%
58	OTROS GASTOS		83.545	374.374	-290.829	-77,68%	1,40%
5802	Comisiones		6.699	7.891	-1.192	-15,11%	0,11%
5808	Otros Gastos Ordinarios	(039)	66.846	366.483	-299.637	-81,76%	1,12%
5810	Extraordinarios		10.000	0	10.000	100,00%	0,17%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		815.067	-493.330	1.308.397	-265,22%	13,70%

"Ver Certificado"

"Las notas hacen parte integral de los estados financieros"

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
SEGOVIA-ANTIOQUIA

Gerente

JOAQUIN ALVAREZ MONSALVE
Gerente

VLADIMIR QUINTERO QUIROZ
Contador
T.P/220543-T

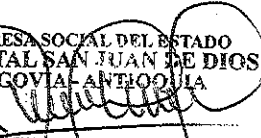


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
SEGOVIA-ANTIOQUIA-NIT 800.080.586-8
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

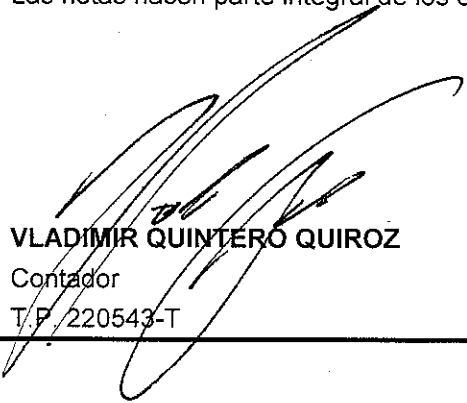
	Nota	2.017	2.016	Variacion
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016				2.569.353
Variación Patrimonial Durante el Año 2016				-817.247
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2017				3.386.600
INCREMENTOS				
Capital fiscal		788.476	788.476	0
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		1.856.420	2.389.825	-533.405
	(22)	2.644.896	3.178.301	-533.405
SIN VARIACION				
Provisiones depreciaciones y amortización		-337.800	-337.800	0
Superávit por donación		220.000	220.000	
		-117.800	-117.800	0
AUMENTA				
Resultado del ejercicio		815.067	-493.330	1.308.397
Superávit por valorización		4.364	2.182	2.182
		819.431	-491.148	1.310.579

"Ver Certificado"

"Las notas hacen parte integral de los estados financieros"


 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 SEGOVIA-ANTIOQUIA
 Gerente

JOAQUIN ALVAREZ MONSALVE
 Gerente
 (Adjunto Certificado)


VLADIMIR QUINTERO QUIROZ
 Contador
 T.P. 220543-T