

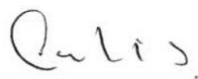
E.S.E. HOSPITAL SN JUAN DE DIOS - VALDIVIA -ANTIOQUIA
NIT 891.982.129-7
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2017-2018
EN PESOS COLOMBIANOS

		DIC-31 2017	DIC-31 2018	VARIACION	
				ABSOLUTA	PORCENTUAL
ACTIVOS					
CORRIENTE					
		925.142.897	1.074.981.636	-295.002.203	-23
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	76.070.558	333.045.661	256.975.103	338
1105	CAJA			0	#¡DIV/0!
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76.070.558	333.045.661	256.975.103	337,81
12	INVERSIONES	19.359.606	16.408.738	-447.791.810	-192
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	19.359.606	16.408.738	-2.950.868	-15,24
13	CUENTAS POR COBRAR	643.775.854	630.247.345	-13.528.509	-2,10
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	643.775.854	630.247.345	-13.528.509	-2,10
14	PRESTAMOS POR COBRAR	4.494.315	0	-4.494.315	-100,00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.494.315		-4.494.315	-100,00
15	INVENTARIOS	24.590.941	21.381.200	-3.209.741	-13,05
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA				
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS				
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.590.941	21.381.200	-3.209.741	-13,05
19	OTROS ACTIVOS	156.851.623	73.898.692	-82.952.931	-52,89
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	139.913.024	69.450.215	-70.462.809	-50,36
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	84.057.920	84.057.920	0	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-83.831.320	-83.831.320	0	0,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16.711.999	4.221.877	-12.490.122	-74,74
NO CORRIENTE		2.309.495.162	1.943.079.958	-366.415.204	-15,87
13	CUENTAS POR COBRAR	538.298.878	907.391.638	369.092.760	68,57
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.100.000			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	702.082.237	1.095.757.743	393.675.506	56,07
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-223.883.359	-188.366.105	35.517.254	-15,86
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.771.196.284	1.035.688.320	-735.507.964	-41,53
1605	TERRENOS	392.200.000	34.975.700	-357.224.300	-91,08
1635	BIENES EN BODEGA		12.147.591	12.147.591	0,00
1640	EDIFICACIONES	1.316.371.877	780.450.856	-535.921.021	-40,71
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	49.898.560	49.898.560	0	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.786.400	20.167.920	11.381.520	129,54
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	497.156.475	563.639.398	66.482.923	13,37
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28.409.840	91.980.098	63.570.258	223,76
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	106.959.665	100.017.330	-6.942.335	-6,49
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	328.473.383	335.613.383	7.140.000	2,17
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.440.000	15.297.400	3.857.400	33,72
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-968.499.916	-968.499.916	0	0,00
TOTAL ACTIVO		3.234.638.059	3.018.061.594	-216.576.465	-6,70
PASIVO					
CORRIENTE		2.307.152.065	2.584.052.302	276.900.237	12,00
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0		

2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO				0,00
2316	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO				0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	1.852.132.890	2.047.500.260	195.367.370	10,55
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	497.931.551	483.947.226	-13.984.325	-2,81
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	523.462.358	582.203.153	58.740.795	11,22
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.363.422	7.374.954	1.011.532	15,90
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.565.402	3.340.000	-225.402	-6,32
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.092.200	30.092.200	11.000.000	57,62
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	8.317.451		-8.317.451	-100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	793.400.506	940.542.727	147.142.221	18,55
2495	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	385.019.175	536.552.042	151.532.867	39,36
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	385.019.175	536.552.042	151.532.867	39,36
27	PROVISIONES	0	0	#¡DIV/0!	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				0,00
2707	GARANTÍAS				0,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS				0,00
29	OTROS PASIVOS	70.000.000	0		-100,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	70.000.000			-100,00
TOTAL PASIVO		2.307.152.065	2.584.052.302	276.900.237	12,00
PATRIMONIO		927.485.993	434.009.292	-493.476.701	-53,21
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	927.485.993	434.009.292	-493.476.701	-53,21
3208	CAPITAL FISCAL	166.221.312	207.375.368	41.154.056	24,76
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-134.107.920	188.130.125		-240,28
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	895.372.601	38.503.799	-856.868.802	-95,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.234.638.058	3.018.061.594	-216.576.464	-6,70



JUAN FELIPE SPEC MORALES
GERENTE



CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ
T.-P. 90.750-T