

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**ANORI-ANTIOQUIA-NIT 890982138-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 31/07/2019 y 31/07/2018**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Descripcion	31/07/2019	31/07/2018	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,752,281,962</b>	<b>1,882,022,627</b>	<b>-129,740,665</b>	<b>-6.89%</b>	<b>28.59%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>918,976,165</b>	<b>702,236,884</b>	<b>216,739,281</b>	<b>11.52%</b>	<b>14.99%</b>
1105	Caja	2,686,700	2,607,417	79,283	0.00%	0.04%
1110	Bancos y corporaciones	63,647,541	572,357,951	-508,710,410	-27.03%	1.04%
1132	Efectivo de Uso Restringido	357,591,081	127,271,516	230,319,565	12.24%	5.83%
1133	Otros equivalente a efectivo	495,050,843	0	495,050,843	26.30%	8.08%
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>544,012,886</b>	<b>903,931,913</b>	<b>-359,919,027</b>	<b>-19.12%</b>	<b>8.88%</b>
1319	Prestacion de servicios de salud	544,012,886	923,931,913	-379,919,027	-20.19%	8.88%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0.00%	0.00%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	0	-20,000,000	20,000,000	1.06%	0.00%
<b>14</b>	<b>Prestamos por Cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
1415	Creditos a Empleados	0	0	0	0.00%	0.00%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>100,013,291</b>	<b>63,510,596</b>	<b>36,502,695</b>	<b>1.94%</b>	<b>1.63%</b>
1514	Materiales y suministros	100,013,291	63,510,596	36,502,695	1.94%	1.63%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>189,279,620</b>	<b>212,343,234</b>	<b>-23,063,614</b>	<b>-1.23%</b>	<b>3.09%</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	189,279,620	212,343,234	-23,063,614	-1.23%	3.09%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>4,377,378,619</b>	<b>4,367,009,527</b>	<b>10,369,092</b>	<b>0</b>	<b>71.41%</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>	<b>30,437,768</b>	<b>27,312,800</b>	<b>3,124,968</b>	<b>0.17%</b>	<b>0.50%</b>
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	30,437,768	27,312,800	3,124,968	0.17%	0.50%
1286	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>130,066,531</b>	<b>12,123,617</b>	<b>117,942,914</b>	<b>0</b>	<b>2.12%</b>
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo	292,106,763	250,003,023	42,103,740	4.77%	4.77%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-162,040,232	-237,879,406	75,839,174	-2.64%	-2.64%
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>2,923,461,890</b>	<b>2,553,012,131</b>	<b>370,449,759</b>	<b>19.68%</b>	<b>47.69%</b>
1605	Terrenos	227,957,774	222,750,000	5,207,774	0.28%	3.72%
1615	Construcciones en curso	182,646,454	0	182,646,454	2.98%	2.98%
1635	Bienes muebles en bodega	65,358,053	56,391,743	8,966,310	0.48%	1.07%
1640	Edificaciones	2,039,397,969	2,039,397,969	0	0.00%	33.27%
1645	Plantas, ductos y tuneles	14,421,237	7,574,800	6,846,437	0.36%	0.24%
1655	Maquinaria y equipo	36,826,434	26,145,240	10,681,194	0.57%	0.60%
1660	Equipo médico y científico	700,548,865	654,317,950	46,230,915	2.46%	11.43%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	163,067,126	166,122,878	-3,055,752	-0.16%	2.66%
1670	Equipos de comunicación y computación	81,099,334	90,339,043	-9,239,709	-0.49%	1.32%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	479,658,000	581,658,000	-102,000,000	-5.42%	7.83%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria	32,041,638	34,441,138	-2,399,500	-0.13%	0.52%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo (C)	-1,099,560,994	-1,326,126,630	226,565,636	12.04%	-17.94%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1,293,412,430</b>	<b>1,774,560,979</b>	<b>-481,148,549</b>	<b>-25.57%</b>	<b>21.10%</b>
1904	Recursos entregados en administracion	1,293,412,430	1,774,560,979	-481,148,549	-25.57%	21.10%
1970	Intangibles	113,019,025	113,019,025	0	0.00%	1.84%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-113,019,025	-113,019,025	0	0.00%	-1.84%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,129,660,581</b>	<b>6,249,032,154</b>	<b>-119,371,573</b>	<b>-6.34%</b>	<b>100.00%</b>
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>83</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>7,301,732</b>	<b>1,393,272</b>	<b>5,908,460</b>	<b>0.31%</b>	<b>0.12%</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflicto	0	0	0	0.00%	0.00%
8333	Facturación Glosada	7,301,732	1,393,272	5,908,460	0.31%	0.12%
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-7,301,732</b>	<b>-1,393,272</b>	<b>-5,908,460</b>	<b>-0.31%</b>	<b>-0.12%</b>
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-7,301,732	-1,393,272	-5,908,460	-0.31%	-0.12%

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**ANORI-ANTIOQUIA-NIT 890982138-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 31/07/2019 y 31/07/2018**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Descripcion	31/07/2019	31/07/2018	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
<b>PASIVOS</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
		<b>411,741,083</b>	<b>631,613,882</b>	<b>-219,872,799</b>	<b>-11.68%</b>	<b>6.72%</b>
24	Cuentas por pagar	<b>93,401,078</b>	<b>231,756,933</b>	<b>-138,355,855</b>	<b>-7.35%</b>	<b>1.52%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	28,977,138	123,965,587	-94,988,449	-5.05%	0.47%
2407	Recursos a favor de Terceros	1,660,128	6,747,372	-5,087,244	-0.27%	0.03%
2424	Descuentos de Nomina	26,434,187	30,759,528	-4,325,341	-0.23%	0.43%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	3,359,300	5,944,221	-2,584,921	-0.14%	0.05%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas	12,728,106	10,950,928	1,777,178	0.09%	0.21%
2490	Otras Cuentas por Pagar	20,242,219	53,389,297	-33,147,078	-1.76%	0.33%
25	Beneficios a los Empleados	<b>231,362,347</b>	<b>265,376,059</b>	<b>-34,013,712</b>	<b>-1.81%</b>	<b>3.77%</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	231,362,347	265,376,059	-34,013,712	-1.81%	3.77%
29	Otros Pasivos	<b>86,977,658</b>	<b>134,480,890</b>	<b>-47,503,232</b>	<b>-2.52%</b>	<b>1.42%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	86,977,658	134,480,890	-47,503,232	-2.52%	1.42%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>						
		<b>1,329,695,681</b>	<b>1,877,775,722</b>	<b>-548,080,041</b>	<b>-29.12%</b>	<b>21.69%</b>
23	Prestamos por pagar	0	0	0	0.00%	0.00%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	0	0	0.00%	0.00%
25	Beneficios a los Empleados	<b>1,329,695,681</b>	<b>1,877,775,722</b>	<b>-497,212,026</b>	<b>-26.42%</b>	<b>21.69%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	36,283,251	87,151,266	-50,868,015	-0.00%	0.59%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	1,293,412,430	1,790,624,456	-497,212,026	-26.42%	21.10%
27	Provisiones	0	0	0	0.00%	0.00%
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,741,436,764</b>	<b>2,509,389,604</b>	<b>-767,952,840</b>	<b>-40.80%</b>	<b>28.41%</b>

<b>PATRIMONIO</b>						
32	Patrimonio institucional	<b>4,388,223,817</b>	<b>3,739,642,550</b>	<b>648,581,267</b>	<b>34.46%</b>	<b>71.59%</b>
3208	Capital fiscal	3,225,830,508	3,225,830,508	0	0.00%	52.63%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	849,351,204	98,385,847	750,965,357	39.90%	13.86%
3230	Resultado del ejercicio	313,042,105	534,662,785	-221,620,680	-11.78%	5.11%
3268	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	0	-119,236,590	119,236,590	6.34%	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6,129,660,581</b>	<b>6,249,032,154</b>	<b>-119,371,573</b>	<b>-6.34%</b>	<b>100.00%</b>
		0	0			0.00%
Cuentas de Orden Acreedoras (CR)		0	0	0	0.00%	0.00%
91	Pasivos contingentes	0	0	0	0.00%	0.00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos					
93	Acreedoras de control	0	0	0	0.00%	0.00%
9306	Bienes Recibidos en custodia	0	0	0	0.00%	0.00%

"Ver Certificado"



**HUGO ALEXANDER MANCO MARTINEZ**  
Gerente



**MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO**  
Contadora  
T.P. 52989-T