

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ANORI-ANTIOQUIA-NIT 890982138-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/10/2018 y 31/10/2017
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	31/10/2018	31/10/2017	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		1.646.895.823	1.661.460.734	-14.564.911	-0,88%	27,13%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	708.666.128	527.689.724	180.976.404	10,89%	11,67%
1105	Caja	2.737.413	1.251.908	1.485.505	0,09%	0,05%
1110	Bancos y corporaciones	598.809.604	445.756.558	153.053.046	9,21%	9,86%
1132	Efectivo de Uso Restingido	107.119.111	80.681.258	26.437.853	1,59%	1,76%
13	Cuentas por Cobrar	656.602.070	724.807.646	-68.205.576	-4,11%	10,82%
1319	Prestación de servicios de salud	676.602.070	744.745.579	-68.143.509	-4,10%	11,15%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	62.067	-62.067	0,00%	0,00%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-20.000.000	-20.000.000	0	0,00%	-0,33%
14	Prestamos por Cobrar	0	11.264.298	-11.264.298	-0,68%	0,00%
1415	Creditos a Empleados	0	11.264.298	-11.264.298	-0,68%	0,00%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Inventarios	87.604.234	58.226.521	29.377.713	1,77%	1,44%
1514	Materiales y suministros	87.604.234	63.544.857	24.059.377	1,45%	1,44%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	-5.318.336	5.318.336	0,32%	0,00%
19	Otros activos	194.023.391	339.472.545	-145.449.154	-8,75%	3,20%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	194.023.391	339.472.545	-145.449.154	-8,75%	3,20%
ACTIVOS NO CORRIENTES		4.423.637.989	4.186.895.189	236.742.800	0	72,87%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	27.312.800	21.604.116	5.708.684	0,34%	0,45%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	27.312.800	21.604.116	5.708.684	0,34%	0,45%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	92.111.892	3.792.304	88.319.588	0	1,52%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo	329.991.299	136.053.249	193.938.050	11,67%	5,44%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-237.879.407	-132.260.945	-105.618.462	-6,36%	-3,92%
16	Propiedades, planta y equipo	2.529.652.318	2.557.514.761	-27.862.443	-1,68%	41,67%
1605	Terrenos	227.957.774	222.750.000	5.207.774	0,31%	3,76%
1615	construcciones en curso	100.350.663	0	100.350.663	6,04%	1,65%
1635	Bienes en bodega	0	29.606.649	-29.606.649	-1,78%	0,00%
1640	Edificaciones	2.039.397.969	2.039.397.969	0	0,00%	33,60%
1645	Plantas, ductos y tuneles	7.574.800	7.574.800	0	0,00%	0,12%
1655	Maquinaria y equipo	47.802.835	26.145.240	21.657.595	1,30%	0,79%
1660	Equipo médico y científico	673.177.113	628.079.710	45.097.403	2,71%	11,09%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	173.738.878	164.653.878	9.085.000	0,55%	2,86%
1670	Equipos de comunicación y computación	90.339.043	90.339.043	0	0,00%	1,49%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	581.658.000	581.658.000	0	0,00%	9,58%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelería	34.441.138	34.441.138	0	0,00%	0,57%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo (CR)	-1.446.785.895	-1.267.131.666	-179.654.229	-10,81%	-23,83%
19	Otros activos	1.774.560.979	1.603.984.008	170.576.971	10,27%	29,23%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	0	0,00%	0,00%
1904	Recursos entregados en administracion	1.774.560.979	1.603.984.008	170.576.971	10,27%	29,23%
1970	Intangibles	113.019.025	113.019.025	0	0,00%	1,86%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-113.019.025	-113.019.025	0	0,00%	-1,86%
TOTAL ACTIVO		6.070.533.812	5.848.355.923	222.177.889	13,37%	100,00%
8 Cuentas de Orden Deudora						
83 Activos Intangibles		71.523.880	70.623.013	900.867	0,00%	0,00%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	70.623.013	70.623.013	0	0,00%	1,16%
8333	Facturación Glosada	900.867	0	900.867	0,05%	0,01%
89	Deudoras por contra (cr)	-71.523.880	-70.623.013	-900.867	-0,05%	-1,18%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-71.523.880	-70.623.013	-900.867	-0,05%	-1,18%

PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES		573.928.676	801.021.890	-227.093.214	-13,67%	9,45%
24	Cuentas por pagar	190.513.505	495.773.947	-305.260.442	-18,37%	3,14%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	123.368.681	362.720.005	-239.351.324	-14,41%	2,03%
2407	Recursos a favor de Terceros	0	1.231.388	-1.231.388	-0,07%	0,00%
2424	Descuentos de Nomina	29.813.100	43.134.151	-13.321.051	-0,80%	0,49%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	4.263.530	3.545.022	718.508	0,04%	0,07%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas	25.061.994	40.459.764	-15.397.770	-0,93%	0,41%
2490	Otras Cuentas por Pagar	8.006.200	44.683.617	-36.677.417	-2,21%	0,13%
25	Beneficios a los Empleados	317.581.671	300.981.135	16.600.536	1,00%	5,23%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	317.581.671	300.981.135	16.600.536	1,00%	5,23%
29	Otros Pasivos	65.833.500	4.266.808	61.566.692	3,71%	1,08%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	65.833.500	4.266.808	61.566.692	3,71%	1,08%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0	0	0,00%	0,00%
PASIVOS NO CORRIENTES		1.885.242.248	1.698.619.102	186.623.146	11,23%	31,06%
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	1.885.242.248	1.698.619.102	179.156.620	10,78%	31,06%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	94.617.792	87.151.266	7.466.526	0,00%	1,56%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	1.790.624.456	1.611.467.836	179.156.620	10,78%	29,50%
27	Provisiones	0	0	0	0,00%	0,00%
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO		2.459.170.924	2.499.640.992	-40.470.068	-2,44%	40,51%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ANORI-ANTIOQUIA-NIT 890982138-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/10/2018 y 31/10/2017
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	31/10/2018	31/10/2017	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	3.611.362.887	3.348.714.931	262.647.956	15,81%	59,49%
3208	Capital fiscal	3.225.830.508	3.225.830.508	0	0,00%	53,14%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	98.385.847	92.046.370	6.339.477	0,38%	1,62%
3230	Resultado del ejercicio	406.383.122	150.074.643	256.308.479	15,43%	6,69%
3268	Impacto por la transición al nuevo marco de regulación	-119.236.590	-119.236.590	0	0,00%	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.070.533.812	5.848.355.923	222.177.889	13,37%	100,00%
		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 solución 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