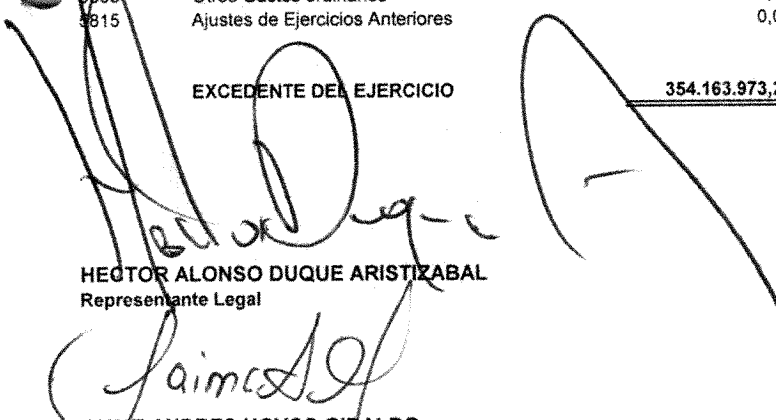
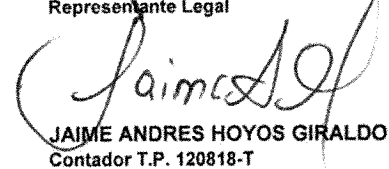


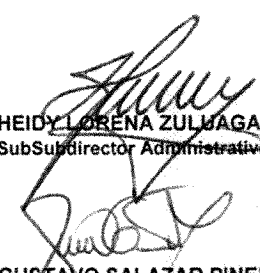
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL SANTUARIO - ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2014- 2013

NIT 890.980.326-9
VIGILADO POR SUPERSALUD
EN PESOS

Código	Concepto	Periodo Actual 2014	Periodo Anterior 2013	Variacion \$	Variacion. %
INGRESOS OPERACIONALES		5.151.107.368,91	4.199.394.397,67	951.712.971,24	22,66%
43	Venta de Servicios	5.151.107.368,91	4.199.394.397,67	951.712.971,24	22,66%
4312	Servicios de salud	4.755.438.377,38	4.199.394.397,67	556.043.979,71	13,24%
4408	Transferencia SGP	325.668.991,53	0,00	325.668.991,53	
4428	Transferencia Proyectos de Inversion	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	
6	COSTO DE VENTAS	3.342.658.944,20	3.216.254.015,30	126.404.928,90	3,93%
63	Costo de ventas de servicios	3.342.658.944,20	3.216.254.015,30	126.404.928,90	3,93%
6310	Servicios de Salud	3.342.658.944,20	3.216.254.015,30	126.404.928,90	3,93%
GASTOS OPERACIONALES		2.245.959.678,52	1.345.547.070,36	900.412.608,16	66,92%
51	De administración	1.250.765.563,80	1.191.746.538,08	59.019.025,72	4,95%
5101	Sueldos y Salarios	438.128.214,20	371.917.683,00	66.210.531,20	17,80%
5102	Contribuciones imputadas	12.513.407,60	71.250.635,00	(58.737.227,40)	-82,44%
5103	Contribuciones efectivas	89.107.147,00	73.538.278,00	15.568.869,00	21,17%
5104	Aportes sobre la nómina	16.129.565,00	12.699.306,00	3.430.259,00	27,01%
5111	Generales	682.839.989,00	647.432.047,08	35.407.941,92	5,47%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	12.047.241,00	14.908.589,00	(2.861.348,00)	-19,19%
53	Prov, agot, depreciaciones y amortizaciones	995.194.114,72	153.800.532,28	841.393.582,44	547,07%
5302	Provision para Proteccion de Inversiones	667.000,00	348.066,00	318.934,00	91,63%
5304	Provision para Deudores	549.814.137,50	75.109.057,00	474.705.080,50	632,02%
5306	Provision para Proteccion de Inventarios	231.384,62	0,00	231.384,62	
5307	Provision para Proteccion PPYE	0,00	4.563.000,00	(4.563.000,00)	-100,00%
5314	Provision para Contingencias	361.472.000,00	0,00	361.472.000,00	
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	79.106.422,60	70.792.055,28	8.314.367,32	11,74%
5345	Amortizacion de intangibles	3.903.170,00	2.988.354,00	914.816,00	30,61%
EXCEDENTE OPERACIONAL		(437.511.253,81)	(362.406.687,99)	(75.104.565,82)	20,72%
48	OTROS INGRESOS	1.140.921.502,07	567.786.161,94	573.135.340,13	100,94%
4805	Financieros	171.764.338,02	155.652.616,83	16.111.721,19	10,35%
4808	Otros Ingresos Ordinarios (Margen de Contratacion)	94.206.993,00	304.861.667,00	(210.654.674,00)	-69,10%
4810	Extraordinarios	869.950.171,05	107.271.878,11	762.678.292,94	710,98%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
58	OTROS GASTOS	349.246.275,00	95.872.821,56	253.373.453,44	264,28%
5801	Intereses Moratorios	0,00	504.300,00	(504.300,00)	
5805	Financieros	0,00	3.519.301,56	(3.519.301,56)	-100,00%
58081401	Otros Gastos ordinarios (Margen de Contratacion)	305.254.067,00	79.041.040,00	226.213.027,00	286,20%
5808	Otros Gastos ordinarios	43.992.208,00	12.808.180,00	31.184.028,00	243,47%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		354.163.973,26	109.506.652,39	244.657.320,87	223,42%


HECTOR ALONSO DUQUE ARISTIZABAL
Representante Legal


JAIME ANDRES HOYOS GIRALDO
Contador T.P. 120818-T


HEIDY LORENA ZULUAGA GOMEZ
SubSubdirector Administrativo y Financiero


GUSTAVO SALAZAR PINEDA
Revisor Fiscal T.P. 74884-T

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EL SANTUARIO (ANTIOQUIA)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2014-2013
NIT 890.980.326-9
VIGILADO POR SUPERSALUD
EN PESOS

Código	Periodo Actual 2014	Periodo Anterior 2013	Variacion \$	Variacion. %
ACTIVOS				
CORRIENTE	5.496.636.651,42	4.762.544.130,20	734.092.521,22	15,41%
11 Efectivo	3.196.530.802,83	2.751.582.503,14	444.948.299,69	16,17%
1105 Caja	4.500.365,00	1.418.600,00	3.081.765,00	217,24%
1110 Bancos y corporaciones	3.192.030.437,83	2.750.163.903,14	441.866.534,69	16,07%
12 Inversiones	19.650.868,00	13.645.695,00	6.005.173,00	44,01%
1202 Admon de liquidez - renta variable	21.833.868,00	15.161.695,00	6.672.173,00	44,01%
1280 Provision Inversiones	(2.183.000,00)	(1.516.000,00)		
14 Deudores	2.040.094.692,40	878.225.387,83	1.161.869.304,57	132,30%
1409 Servicios de salud	1.020.533.456,05	786.812.809,83	233.720.646,22	29,70%
1420 Anticipos	0,00	0,00	0,00	
1470 Otros deudores	1.115.458.538,85	91.412.578,00	1.024.045.960,85	1120,25%
1480 Provisión para deudores	(95.897.302,50)	0,00		
15 Inventarios	107.800.168,19	84.903.922,81	22.896.245,38	26,97%
1518 Materiales p/la prestac. De servicios	108.889.168,19	85.761.538,19	23.127.630,00	26,97%
1580 Provisión para protección de inventarios	(1.089.000,00)	(857.615,38)	(231.384,62)	26,98%
19 Otros activos	132.560.120,00	1.034.186.621,42	(901.626.501,42)	-87,18%
1905 Gastos pagados por anticipado	7.986.295,00	899.278.030,42	(891.291.735,42)	-99,11%
1910 Cargos diferidos	17.719.857,00	17.008.595,00	711.262,00	4,18%
1960 Bienes de arte y cultura	982.700,00	982.700,00	0,00	0,00%
1970 Intangibles	368.000.192,00	364.444.140,00	3.556.052,00	0,98%
1975 Amortización acumulada de intangibles	(262.126.924,00)	(247.526.844,00)	(14.602.080,00)	5,90%
NO CORRIENTE	3.662.816.940,12	4.045.065.303,72	(382.248.363,60)	-9,45%
14 Deudores	0,00	528.160.267,00	(528.160.267,00)	-100,00%
1475 Deudas de difícil cobro	537.361.305,00	621.365.267,00	(84.003.962,00)	-13,52%
1480 Provisión para deudores	(537.361.305,00)	(93.205.000,00)	(444.156.305,00)	476,54%
16 Propiedades, planta y equipo	1.206.706.612,12	1.060.794.708,72	145.911.903,40	13,75%
1605 Terrenos	135.305.130,00	135.305.130,00	0,00	0,00%
1635 Bienes muebles en bodega	887.168,00	0,00	887.168,00	#DIV/0!
1640 Edificaciones	454.831.806,00	382.161.934,00	72.669.872,00	19,02%
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	96.955.538,00	96.955.538,00	0,00	0,00%
1655 Maquinaria y equipo	49.713.923,00	47.882.990,00	1.830.933,00	3,82%
1660 Equipo médico y científico	611.381.518,00	611.244.351,00	137.167,00	0,02%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	255.745.846,00	232.241.326,00	23.504.520,00	10,12%
1670 Equipos de comunicación y computación	550.117.589,00	500.889.355,00	49.228.234,00	9,83%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	268.912.062,00	138.412.062,00	130.500.000,00	94,28%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	11.041.767,00	11.041.767,00	0,00	0,00%
1685 Depreciación acumulada	(1.203.576.734,88)	(1.052.437.744,28)	(151.138.990,60)	14,36%
1695 Prov. p/protec. De propiedades	(24.609.000,00)	(42.902.000,00)	18.293.000,00	-42,64%
19 Otros Activos	2.456.110.328,00	2.456.110.328,00	0,00	0,00%
1999 Valorizaciones de Edificaciones	2.456.110.328,00	2.456.110.328,00	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO	9.159.453.591,54	8.807.609.433,92	351.844.157,62	3,99%
8 Cuentas de Orden Deudoras	122.090.709,00	42.730.312,00	79.360.397,00	185,72%
83 Deudoras de Control	122.090.709,00	42.730.312,00	79.360.397,00	185,72%
8333 Facturación Glosada Venta de Servicios	122.090.709,00	42.730.312,00	79.360.397,00	185,72%
8347 Bienes entregados a Terceros	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	(1.207.360.000,00)	(1.517.695.144,00)	310.335.144,00	-20,45%
91 Responsabilidades Contingentes	(1.207.360.000,00)	(1.517.695.144,00)	310.335.144,00	-20,45%
9120 Litigios y Demandas	(1.207.360.000,00)	(1.517.695.144,00)	310.335.144,00	-20,45%
PASIVOS				

CORRIENTE	793.408.322,37	795.934.539,01	(2.526.216,64)	-0,32%
23 Operaciones de Financiamiento	0,00	0,00	0,00	
230601 Sobregiros	0,00	0,00	0,00	
24 Cuentas por pagar	13.203.675,00	22.279.591,00	(9.075.916,00)	-40,74%
2401 Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2425 Acreedores	0,00	15.054.838,00	(15.054.838,00)	-100,00%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.592.745,00	5.375.745,00	6.217.000,00	115,65%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	1.610.930,00	1.849.008,00	(238.078,00)	
25 Obligaciones laborales	373.292.350,00	383.077.630,98	(9.785.280,98)	-2,55%
2505 Salarios y prestaciones sociales	373.292.350,00	383.077.630,98	(9.785.280,98)	-2,55%
27 Pasivos estimados	361.472.000,00	201.770.000,00	159.702.000,00	79,15%
2710 Provisión para contingencias	241.472.000,00	151.770.000,00	89.702.000,00	59,10%
2721 Provisión Bonos Pensionales	120.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	140,00%
29 Otros Pasivos	45.440.297,37	188.807.317,03	(143.367.019,66)	-75,93%
2905 Recaudos a favor de terceros	45.440.297,37	188.807.317,03	(143.367.019,66)	-75,93%
TOTAL PASIVOS	793.408.322,37	795.934.539,01	(2.526.216,64)	-0,32%
PATRIMONIO	8.366.045.269,17	8.011.674.894,91	354.370.374,26	4,42%
32 Patrimonio institucional	8.366.045.269,17	8.011.674.894,91	354.370.374,26	4,42%
3208 Capital fiscal	5.380.366.255,97	5.270.659.603,58	109.706.652,39	2,08%
3230 Resultados del ejercicio	354.163.973,26	109.506.652,39	244.657.320,87	223,42%
3235 Superávit por donaciones	196.964,49	196.964,49	0,00	0,00%
3240 Superávit por Valorización	2.456.110.328,00	2.456.110.328,00	0,00	0,00%
3245 Revalorización del patrimonio	8.543.543,00	8.337.142,00	206.401,00	2,48%
3255 Patrimonio institucional	183.417.952,00	183.617.952,00	(200.000,00)	-0,11%
3258 Efecto del saneamiento contable	(16.753.747,55)	(16.753.747,55)	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.159.453.591,54	8.807.609.433,92	351.844.157,62	3,99%
8 Cuentas de Orden Deudoras	(123.670.709,00)	(44.310.312,00)	(79.360.397,00)	179,10%
89 Deudoras de Control por el contrario	(123.670.709,00)	(44.310.312,00)	(79.360.397,00)	179,10%
89151 Facturación Glosada Venta de Servicios	(123.670.709,00)	(44.310.312,00)	(79.360.397,00)	179,10%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	1.207.360.000,00	1.517.695.144,00	(310.335.144,00)	-20,45%
99 Acreedoras por el contrario	1.207.360.000,00	1.517.695.144,00	(310.335.144,00)	-20,45%
9905 Litigios y Demandas	1.207.360.000,00	1.517.695.144,00	(310.335.144,00)	-20,45%

HECTOR ALONSO DUQUE ARISTIZABAL
Representante Legal

JAIME ANDRES HOYOS GIRALDO
Contador T.P. 120818-T

HEIDY LORENA ZULUAGA GOMEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

GUSTAVO SALAZAR PINEDA
Revisor Fiscal T.P. 74884-T