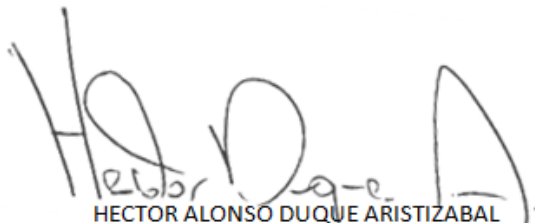


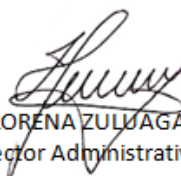
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EL SANTUARIO (ANTIOQUIA)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2013-2012
NIT 890.980.326-9
VIGILADO POR SUPERSALUD
EN PESOS

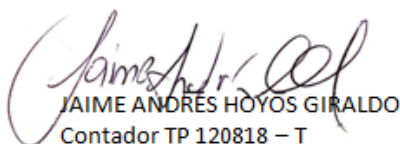
Código	Período Actual 2013	Período Anterior 2012	Variacion \$	Variacion. %
ACTIVOS				
CORRIENTE	4.762.544.130,20	4.719.066.572,28	43.477.557,92	0,92%
11 Efectivo	2.751.582.503,14	2.679.635.344,59	71.947.158,55	2,68%
1105 Caja	2.971.100,00	1.500.200,00	1.470.900,00	98,05%
1110 Bancos y corporaciones	2.748.611.403,14	2.678.135.144,59	70.476.258,55	2,63%
12 Inversiones	13.645.695,00	11.472.584,00	2.173.111,00	18,94%
1202 Admon de liquidez - renta variable	15.161.695,00	12.747.584,00	2.414.111,00	18,94%
1280 Provisión Inversiones	(1.516.000,00)	(1.275.000,00)		
14 Deudores	878.225.387,83	1.019.795.945,55	(141.570.557,72)	-13,88%
1409 Servicios de salud	786.812.809,83	931.608.833,55	(144.796.023,72)	-15,54%
1420 Anticipos	0,00	0,00	0,00	
1470 Otros deudores	91.412.578,00	88.187.112,00	3.225.466,00	3,66%
1480 Provisión para deudores	0,00	0,00		
15 Inventarios	84.903.922,81	109.177.823,00	(24.273.900,19)	-22,23%
1518 Materiales p/la prestac. De servicios	85.761.538,19	110.280.629,17	(24.519.090,98)	-22,23%
1580 Provisión para protección de inventarios	(857.615,38)	(1.102.806,17)	245.190,79	-22,23%
19 Otros activos	1.034.186.621,42	898.984.875,14	135.201.746,28	15,04%
1905 Gastos pagados por anticipado	899.278.030,42	874.546.543,76	24.731.486,66	2,83%
1910 Cargos diferidos	17.008.595,00	15.320.246,38	1.688.348,62	11,02%
1960 Bienes de arte y cultura	982.700,00	982.700,00	0,00	0,00%
1970 Intangibles	364.444.140,00	244.640.335,00	119.803.805,00	48,97%
1975 Amortización acumulada de intangibles	(247.526.844,00)	(236.504.950,00)	(11.021.894,00)	4,66%
NO CORRIENTE	4.045.065.303,72	3.733.388.383,00	311.676.920,72	8,35%
14 Deudores	528.160.267,00	260.395.204,00	267.765.063,00	102,83%
1475 Deudas de difícil cobro	621.365.267,00	368.324.579,00	253.040.688,00	68,70%
1480 Provisión para deudores	(93.205.000,00)	(107.929.375,00)	14.724.375,00	-13,64%
16 Propiedades, planta y equipo	1.060.794.708,72	1.016.882.851,00	43.911.857,72	4,32%
1605 Terrenos	135.305.130,00	135.305.130,00	0,00	0,00%
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	9.708.715,00	(9.708.715,00)	-100,00%
1640 Edificaciones	382.161.934,00	300.350.250,00	81.811.684,00	27,24%
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	96.955.538,00	96.955.538,00	0,00	0,00%
1655 Maquinaria y equipo	47.882.990,00	42.625.995,00	5.256.995,00	12,33%
1660 Equipo médico y científico	611.244.351,00	563.717.282,00	47.527.069,00	8,43%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	232.241.326,00	198.584.340,00	33.656.986,00	16,95%
1670 Equipos de comunicación y computación	500.889.355,00	441.021.437,00	59.867.918,00	13,57%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	138.412.062,00	138.412.062,00	0,00	0,00%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	11.041.767,00	11.041.767,00	0,00	0,00%
1685 Depreciación acumulada	(1.052.437.744,28)	(882.500.665,00)	(169.937.079,28)	19,26%
1695 Prov. p/protec. De propiedades	(42.902.000,00)	(38.339.000,00)	(4.563.000,00)	11,90%
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	8.807.609.433,92	8.452.454.955,28	355.154.478,64	4,20%
8 Cuentas de Orden Deudoras	42.730.312,00	13.217.518,00	29.512.794,00	223,29%
83 Deudoras de Control	42.730.312,00	13.217.518,00	29.512.794,00	223,29%
8333 Facturación Glosada Venta de Servicios	42.730.312,00	13.217.518,00	29.512.794,00	223,29%
8347 Bienes entregados a Terceros	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	
9 Cuentas de Orden Acreedoras	(1.517.695.144,00)	(1.517.695.144,00)	0,00	0,00%
91 Responsabilidades Contingentes	(1.517.695.144,00)	(1.517.695.144,00)	0,00	0,00%
9120 Litigios y Demandas	(1.517.695.144,00)	(1.517.695.144,00)	0,00	0,00%

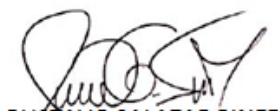
PASIVOS

CORRIENTE	795.934.539,01	559.079.450,76	236.855.088,25	42,37%
23 Operaciones de Financiamiento	0,00	0,00	0,00	
230601 Sobregiros	0,00	0,00	0,00	
24 Cuentas por pagar	22.279.591,00	22.869.770,00	(590.179,00)	-2,58%
2401 Adquisición de bienes y servicios	0,00	8.648.504,00	(8.648.504,00)	-100,00%
2425 Acreedores	15.054.838,00	3.516.082,00	11.538.756,00	328,17%
2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembr	5.375.745,00	8.346.575,00	(2.970.830,00)	-35,59%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	1.849.008,00	2.358.609,00	(509.601,00)	
25 Obligaciones laborales	383.077.630,98	363.337.089,00	19.740.541,98	5,43%
2505 Salarios y prestaciones sociales	383.077.630,98	363.337.089,00	19.740.541,98	5,43%
27 Pasivos estimados	201.770.000,00	151.770.000,00	50.000.000,00	32,94%
2710 Provisión para contingencias	151.770.000,00	151.770.000,00	0,00	0,00%
2721 Provisión Bonos Pensionales	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
29 Otros Pasivos	188.807.317,03	21.102.591,76	167.704.725,27	794,71%
2905 Recaudos a favor de terceros	188.807.317,03	21.102.591,76	167.704.725,27	794,71%
TOTAL PASIVOS	795.934.539,01	559.079.450,76	236.855.088,25	42,37%
PATRIMONIO	8.011.674.894,91	7.893.375.504,52	118.299.390,39	1,50%
32 Patrimonio institucional	8.011.674.894,91	7.893.375.504,52	118.299.390,39	1,50%
3208 Capital fiscal	5.270.659.603,58	5.041.911.559,54	228.748.044,04	4,54%
3230 Resultados del ejercicio	109.506.652,39	220.155.306,04	(110.648.653,65)	-50,26%
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	8.337.142,00	8.337.142,00	0,00	0,00%
3255 Patrimonio institucional	183.617.952,00	183.417.952,00	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	8.807.609.433,92	8.452.454.955,28	355.154.478,64	4,20%
8 Cuentas de Orden Deudoras	(44.310.312,00)	(13.217.518,00)	(31.092.794,00)	235,24%
89 Deudoras de Control por el contrario	(44.310.312,00)	(13.217.518,00)	(31.092.794,00)	235,24%
891517 Facturación Glosada Venta de Servicios	(44.310.312,00)	(13.217.518,00)	(31.092.794,00)	235,24%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	1.517.695.144,00	1.517.695.144,00	0,00	0,00%
99 Acreedoras por el contrario	1.517.695.144,00	1.517.695.144,00	0,00	0,00%
9905 Litigios y Demandas	1.517.695.144,00	1.517.695.144,00	0,00	0,00%


HECTOR ALONSO DUQUE ARISTIZABAL
 Representante Legal


HEIDY LORENA ZULUAGA GÓMEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero


JAIME ANDRÉS HOYOS GIRALDO
 Contador TP 120818 – T


GUSTAVO SALAZAR PINEDA
 Revisor Fiscal TP 74884 - T