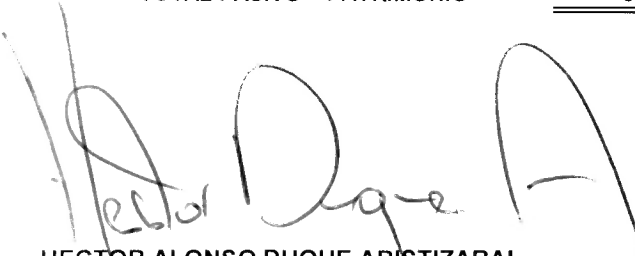


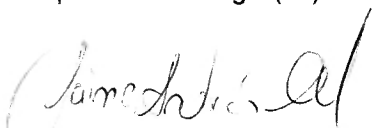
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EL SANTUARIO (ANTIOQUIA)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2011-2010
NIT 890.980.326-9
VIGILADO POR SUPERSALUD
EN MILES DE PESOS

Código	Periodo Actual 2011	Periodo Anterior 2010	Variacion \$	Variacion. %
ACTIVOS				
CORRIENTE	4.875.014,00	4.835.541,00	39.473,00	0,82%
11 Efectivo	2.730.836,00	3.075.670,00	-344.834,00	-11,21%
1105 Caja	3.091,00	6.298,00	-3.207,00	-50,92%
1110 Bancos y corporaciones	2.727.745,00	3.069.373,00	-341.628,00	-11,13%
12 Inversiones	11.272,00	35.189,00	-23.917,00	-67,97%
1202 Admon de liquidez - renta variable	11.272,00	35.189,00	-23.917,00	-67,97%
14 Deudores	1.140.929,00	701.990,00	438.939,00	62,53%
1409 Servicios de salud	1.177.200,00	672.091,00	505.109,00	75,15%
1420 Anticipos	0,00	0,00	0,00	
1470 Otros deudores	83.690,00	114.859,00	-31.169,00	-27,14%
1480 Provisión para deudores	-119.960,00	-84.960,00	-35.000,00	41,20%
15 Inventarios	77.786,00	70.449,00	7.337,00	10,41%
1518 Materiales p/la prestac. De servicios	78.447,00	71.109,00	7.338,00	10,32%
1580 Provisión para protección de inventarios	-661,00	-661,00	0,00	0,00%
19 Otros activos	914.190,00	952.243,00	-38.053,00	-4,00%
1905 Gastos pagados por anticipado	892.890,00	932.848,00	-39.958,00	-4,28%
1910 Cargos diferidos	13.516,00	14.949,00	-1.433,00	-9,59%
1960 Bienes de arte y cultura	983,00	983,00	0,00	0,00%
1970 Intangibles	223.493,00	199.218,00	24.275,00	12,19%
1975 Amortización acumulada de intangibles	216.692,00	-195.754,00	-20.938,00	10,70%
NO CORRIENTE	3.409.296,00	2.044.809,00	1.364.487,00	66,73%
14 Deudores	84.960,00	84.960,00	0,00	0,00%
1475 Deudas de difícil cobro	84.960,00	84.960,00	0,00	0,00%
16 Propiedades, planta y equipo	868.226,00	842.609,00	25.617,00	3,04%
1605 Terrenos	135.305,00	0,00	135.305,00	
1635 Bienes muebles en bodega	743,00	1.279,00	-536,00	-41,91%
1640 Edificaciones	140.812,00	276.117,00	-135.305,00	-49,00%
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	96.956,00	96.956,00	0,00	0,00%
1655 Maquinaria y equipo	42.626,00	42.626,00	0,00	0,00%
1660 Equipo médico y científico	527.750,00	462.106,00	65.644,00	14,21%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	182.497,00	181.323,00	1.174,00	0,65%
1670 Equipos de comunicación y computación	344.610,00	322.792,00	21.818,00	6,76%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	178.264,00	112.274,00	65.990,00	58,78%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	10.725,00	10.725,00	0,00	0,00%
1685 Depreciación acumulada	-752.371,00	-623.898,00	-128.473,00	20,59%
1695 Prov. p/protec. De propiedades	-39.690,00	-39.690,00	0,00	0,00%
19 Otros Activos	2.456.110,00	1.117.240,00	1.338.870,00	119,84%
1999 Valorizaciones de Edificaciones	2.456.110,00	1.117.240,00	1.338.870,00	119,84%
TOTAL ACTIVO	8.284.310,00	6.880.350,00	1.403.960,00	20,41%


PASIVOS

CORRIENTE	612.565,00	712.745,00	-100.180,00	-14,06%
23 Operaciones de Financiamiento	0,00	0,00	0,00	
230601 Sobregiros	0,00	0,00	0,00	
24 Cuentas por pagar	58.122,00	30.831,00	27.291,00	88,52%
2401 Adquisición de bienes y servicios	46.806,00	23.029,00	23.777,00	103,25%
2425 Acreedores	5.603,00	1.227,00	4.376,00	356,64%
2436 Retención en la fuente e impuesto de tiem	4.778,00	6.574,00	-1.796,00	-27,32%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	935,00	0,00	935,00	
25 Obligaciones laborales	308.007,00	248.451,00	59.556,00	23,97%
2505 Salarios y prestaciones sociales	308.007,00	248.451,00	59.556,00	23,97%
27 Pasivos estimados	172.574,00	172.574,00	0,00	0,00%
2710 Provisión para contingencias	172.574,00	172.574,00	0,00	0,00%
29 Otros Pasivos	73.863,00	260.890,00	-187.027,00	-71,69%
2905 Recaudos a favor de terceros	73.863,00	260.890,00	-187.027,00	-71,69%
TOTAL PASIVOS	612.565,00	712.745,00	-100.180,00	-14,06%
PATRIMONIO	7.671.745,00	6.167.605,00	1.504.140,00	24,39%
32 Patrimonio institucional	7.671.745,00	6.167.605,00	1.504.140,00	24,39%
3208 Capital fiscal	4.922.247,00	4.999.590,00	-77.343,00	-1,55%
3230 Resultados del ejercicio	119.665,00	-121.170,00	240.843,00	-198,75%
3235 Superávit por donaciones	197,00	197,00	0,00	0,00%
3240 Superávit por Valorización	2.456.110,00	1.117.240,00	1.338.870,00	119,84%
3245 Revalorización del patrimonio	6.862,00	5.090,00	1.771,00	34,79%
3255 Patrimonio institucional	183.418,00	183.418,00	0,00	0,00%
3258 Efecto del saneamiento contable	-16.754,00	-16.754,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.284.310,00	6.880.350,00	1.403.960,00	20,41%


HECTOR ALONSO DUQUE ARISTIZABAL
 Representante Legal (E)

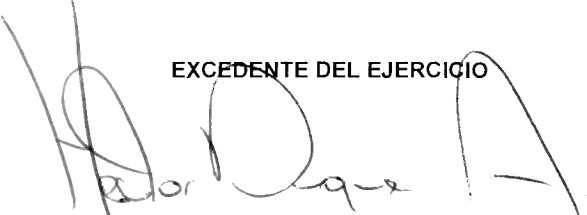

JAIME ANDRES HOYOS GIRALDO
 Contador T.P. 120818-T


OCTAVIO ZUÑIGA
 Subdirector Administrativo y Financiero



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

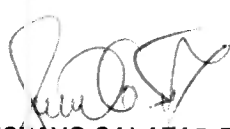
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL SANTUARIO - ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2011- 2010
NIT 890.980.326-9
VIGILADO POR SUPERSALUD
EN MILES DE PESOS

Código	Concepto	Período Actual 2011	Período Anterior 2010	Variación \$	Variación. %
INGRESOS OPERACIONALES		3.711.353,00	3.704.087,00	7.266,00	0,20%
43	Venta de Servicios	3.711.353,00	3.704.087,00	7.266,00	0,20%
4312	Servicios de salud	3.711.353,00	3.704.087,00	7.266,00	0,20%
6	COSTO DE VENTAS	2.570.882,00	2.743.912,00	-173.030,00	-6,31%
63	Costo de ventas de servicios	2.570.882,00	2.743.912,00	-173.030,00	-6,31%
6310	Servicios de Salud	2.570.882,00	2.743.912,00	-173.030,00	-6,31%
GASTOS OPERACIONALES		1.496.700,00	1.294.621,00	202.079,00	15,61%
51	De administración	1.283.962,00	1.108.015,00	175.947,00	15,88%
5101	Sueldos y Salarios	330.049,00	285.545,00	44.504,00	15,59%
5102	Contribuciones imputadas	65.364,00	14.284,00	51.080,00	357,60%
5103	Contribuciones efectivas	64.462,00	61.830,00	2.632,00	4,26%
5104	Aportes sobre la nómina	11.327,00	10.770,00	557,00	5,17%
5111	Generales	774.564,00	720.181,00	54.383,00	7,55%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	38.197,00	15.406,00	22.791,00	147,94%
53	Prov, agot, depreciaciones y amortizaciones	212.738,00	186.607,00	26.131,00	14,00%
5302	Provision para Proteccion de Inversiones	26.490,00	0,00	26.490,00	
5304	Provision para Deudores	35.000,00	0,00	35.000,00	
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	130.310,00	109.939,00	20.371,00	18,53%
5345	Amortizacion de intangibles	20.937,00	76.668,00	-55.731,00	-72,69%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-356.228,00	-334.446,00	-21.782,00	6,51%
48	OTROS INGRESOS	525.617,00	527.798,00	-102.181,00	-16,28%
4805	Financieros	119.894,00	375.809,00	-255.915,00	-68,10%
4808	Otros Ingresos Ordinarios (Margen de Contratacion)	288.143,00	134.482,00	153.661,00	114,26%
4810	Extraordinarios	117.581,00	117.659,00	-78,00	-0,07%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0,00	-152,00	152,00	-100,00%
58	OTROS GASTOS	49.724,00	414.530,00	-364.806,00	-88,00%
5801	Intereses Moratorios	0,00	6.623,00	-6.623,00	-100,00%
5805	Financieros	11.537,00	15.918,00	-4.381,00	-27,52%
58081401	Otros Gastos ordinarios (Margen de Contratacion)	37.637,00	75.949,00	-38.312,00	-50,44%
5808	Otros Gastos ordinarios	550,00	173,00	377,00	217,92%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	315.868,00	-315.868,00	-100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		119.665,00	-121.178,00	240.843,00	-198,75%


HECTOR ALONSO DUQUE ARISTIZABAL
 Representante Legal (E)


OCTAVIO ZULUAGA
 Subdirector Administrativo y Financiero


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


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