

**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EL SANTUARIO (ANTIOQUIA)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2012-2011**  
**NIT 890.980.326-9**  
**VIGILADO POR SUPERSALUD**  
**EN PESOS**

Código	Periodo Actual 2012	Periodo Anterior 2011	Variacion \$	Variacion. %
<b>ACTIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.719.066.572,28</b>	<b>4.959.973.846,08</b>	<b>(240.907.273,80)</b>	<b>-4,86%</b>
11 Efectivo	2.679.635.344,59	2.730.835.651,97	(51.200.307,38)	-1,87%
1105 Caja	1.500.200,00	3.090.900,00	(1.590.700,00)	-51,46%
1110 Bancos y corporaciones	2.678.135.144,59	2.727.744.751,97	(49.609.607,38)	-1,82%
12 Inversiones	11.472.584,00	11.272.214,00	200.370,00	1,78%
1202 Admon de liquidez - renta variable	12.747.584,00	11.272.214,00	1.475.370,00	13,09%
1280 Provision Inversiones	(1.275.000,00)	0,00		
14 Deudores	1.019.795.945,55	1.225.889.506,12	(206.093.560,57)	-16,81%
1409 Servicios de salud	931.608.833,55	1.177.199.707,12	(245.590.873,57)	-20,86%
1420 Anticipos	0,00	0,00	0,00	
1470 Otros deudores	88.187.112,00	83.689.799,00	4.497.313,00	5,37%
1480 Provisión para deudores	0,00	(35.000.000,00)		
15 Inventarios	109.177.823,00	77.786.426,86	31.391.396,14	40,36%
1518 Materiales p/la prestac. De servicios	110.280.629,17	78.446.994,03	31.833.635,14	40,58%
1580 Provisión para protección de inventarios	(1.102.806,17)	(660.567,17)	(442.239,00)	66,95%
19 Otros activos	898.984.875,14	914.190.047,13	(15.205.171,99)	-1,66%
1905 Gastos pagados por anticipado	874.546.543,76	892.889.712,42	(18.343.168,66)	-2,05%
1910 Cargos diferidos	15.320.246,38	13.515.944,71	1.804.301,67	13,35%
1960 Bienes de arte y cultura	982.700,00	982.700,00	0,00	0,00%
1970 Intangibles	244.640.335,00	223.493.331,00	21.147.004,00	9,46%
1975 Amortización acumulada de intangibles	(236.504.950,00)	(216.691.641,00)	(19.813.309,00)	9,14%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.733.388.383,00</b>	<b>3.324.336.076,55</b>	<b>409.052.306,45</b>	<b>12,30%</b>
14 Deudores	260.395.204,00	0,00	260.395.204,00	#DIV/0!
1475 Deudas de difícil cobro	368.324.579,00	84.960.013,00	283.364.566,00	333,53%
1480 Provisión para deudores	(107.929.375,00)	(84.960.013,00)	(22.969.362,00)	27,04%
16 Propiedades, planta y equipo	1.016.882.851,00	868.225.748,55	148.657.102,45	17,12%
1605 Terrenos	135.305.130,00	135.305.130,00	0,00	0,00%
1635 Bienes muebles en bodega	9.708.715,00	743.328,00	8.965.387,00	1206,11%
1640 Edificaciones	300.350.250,00	140.811.542,00	159.538.708,00	113,30%
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	96.955.538,00	96.955.538,00	0,00	0,00%
1655 Maquinaria y equipo	42.625.995,00	42.625.992,00	3,00	0,00%
1660 Equipo médico y científico	563.717.282,00	527.749.788,55	35.967.493,45	6,82%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	198.584.340,00	182.496.638,00	16.087.702,00	8,82%
1670 Equipos de comunicación y computación	441.021.437,00	344.610.429,00	96.411.008,00	27,98%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	138.412.062,00	178.263.717,00	(39.851.655,00)	-22,36%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	11.041.767,00	10.724.767,00	317.000,00	2,96%
1685 Depreciación acumulada	(882.500.665,00)	(752.371.121,00)	(130.129.544,00)	17,30%
1695 Prov. p/protec. De propiedades	(38.339.000,00)	(39.690.000,00)	1.351.000,00	-3,40%
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%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.452.454.955,28</b>	<b>8.284.309.922,63</b>	<b>168.145.032,65</b>	<b>2,03%</b>
8 Cuentas de Orden Deudoras	13.217.518,00	13.217.518,00	0,00	0,00%
83 Deudoras de Control	13.217.518,00	13.217.518,00	0,00	0,00%
8333 Facturación Glosada Venta de Servicios	13.217.518,00	13.217.518,00	0,00	0,00%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	(1.517.695.144,00)	(2.352.265.170,00)	834.570.026,00	-35,48%
91 Responsabilidades Contingentes	(1.517.695.144,00)	(2.352.265.170,00)	834.570.026,00	-35,48%
9120 Litigios y Demandas	(1.517.695.144,00)	(2.352.265.170,00)	834.570.026,00	-35,48%

**PASIVOS**

<b>CORRIENTE</b>	<b>559.079.450,76</b>	<b>612.565.094,15</b>	<b>(53.485.643,39)</b>	<b>-8,73%</b>
23 Operaciones de Financiamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
230501 Sobregiros	0,00	0,00	0,00	0,00%
24 Cuentas por pagar	<b>22.869.770,00</b>	<b>58.121.504,00</b>	<b>35.251.734,00</b>	<b>-60,65%</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios	8.648.504,00	46.806.224,00	38.157.720,00	-31,52%
2425 Acreedores	3.516.082,00	5.602.596,00	2.086.514,00	37,24%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.346.575,00	4.777.599,00	3.568.976,00	74,70%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	2.358.609,00	935.085,00	1.423.524,00	
25 Obligaciones laborales	<b>363.337.089,00</b>	<b>308.006.519,19</b>	<b>55.330.569,81</b>	<b>17,96%</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	363.337.089,00	308.006.519,19	55.330.569,81	17,96%
27 Pasivos estimados	<b>151.770.000,00</b>	<b>172.573.850,96</b>	<b>(20.803.850,96)</b>	<b>-12,06%</b>
2710 Provisión para contingencias	151.770.000,00	172.573.850,96	(20.803.850,96)	-12,06%
29 Otros Pasivos	<b>21.102.591,76</b>	<b>73.863.220,00</b>	<b>(52.760.628,24)</b>	<b>-71,43%</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	21.102.591,76	73.863.220,00	(52.760.628,24)	-71,43%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>559.079.450,76</b>	<b>612.565.094,15</b>	<b>(53.485.643,39)</b>	<b>-8,73%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.893.375.504,52</b>	<b>7.671.744.828,48</b>	<b>221.630.676,04</b>	<b>2,89%</b>
32 Patrimonio institucional	<b>7.893.375.504,52</b>	<b>7.671.744.828,48</b>	<b>221.630.676,04</b>	<b>2,89%</b>
3208 Capital fiscal	5.041.911.559,54	4.922.246.689,91	119.664.869,63	2,43%
3230 Resultados del ejercicio	220.155.306,04	119.664.869,63	100.490.436,41	83,98%
3235 Superavit por donaciones	196.964,49	196.964,49	0,00	0,00%
3240 Superavit por Valorización	2.456.110.328,00	2.456.110.328,00	0,00	0,00%
3245 Revalorización del patrimonio	8.537.142,00	6.861.772,00	1.475.370,00	21,90%
3255 Patrimonio institucional	183.417.952,00	183.417.952,00	0,00	0,00%
3258 Patrimonio saneamiento contable	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8.452.454.955,28</b>	<b>8.284.309.922,63</b>	<b>168.145.032,65</b>	<b>2,03%</b>
8 Cuentas de Orden Deudoras	<b>(13.217.518,00)</b>	<b>(13.217.518,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
89 Deudoras de Control por el contrario	(13.217.518,00)	(13.217.518,00)	0,00	0,00%
891517 Facturación Glosada Venta de Servicios	(13.217.518,00)	(13.217.518,00)	0,00	0,00%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	<b>1.517.695.144,00</b>	<b>2.352.265.170,00</b>	<b>(834.570.026,00)</b>	<b>-35,48%</b>
99 Acreedoras por el contrario	1.517.695.144,00	2.352.265.170,00	(834.570.026,00)	-35,48%
9905 Litigios y Demandas	1.517.695.144,00	2.352.265.170,00	(834.570.026,00)	-35,48%

HECTOR ALONSO DUQUE ARISTIZABAL  
Representante Legal

HEIDY LORENA ZUCUAGA GOMEZ  
Subdirectora Administrativa y Financiera

GUSTAVO SALAZAR PINEDA

JAIMÉ ANDRÉS HOYOS GIRALDO