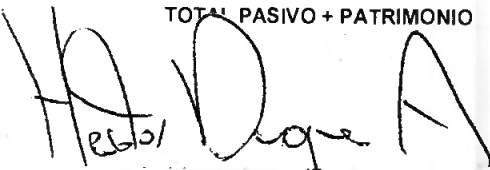


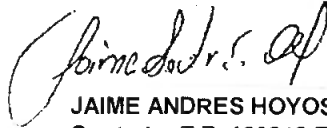
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EL SANTUARIO (ANTIOQUIA)
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2010-2009
 NIT 890.980.326-9
 VIGILADO POR SUPERSALUD
 EN MILES DE PESOS

Código	Periodo Actual 2010	Periodo Anterior 2009	Variacion \$	Variacion. %
ACTIVOS				
CORRIENTE	4.835.541,00	4.894.460,00	(58.919,00)	-1,20%
	0,00	0,00		
11 Efectivo	3.075.670,00	2.821.477,00	254.193,00	9,01%
1105 Caja	6.298,00	2.253,00	4.045,00	179,54%
1110 Bancos y corporaciones	3.069.373,00	2.819.224,00	250.149,00	8,87%
12 Inversiones	35.189,00	35.189,00	0,00	0,00%
1202 Admon de liquidez - renta variable	35.189,00	35.189,00	0,00	0,00%
14 Deudores	701.990,00	1.198.114,00	(496.124,00)	-41,41%
1409 Servicios de salud	672.091,00	1.060.585,00	(388.494,00)	-36,63%
1420 Anticipos	0,00	48.400,00	(48.400,00)	-100,00%
1470 Otros deudores	114.859,00	174.089,00	(59.230,00)	-34,02%
1480 Provisión para deudores	(84.960,00)	(84.960,00)	0,00	0,00%
15 Inventarios	70.449,00	73.139,00	(2.690,00)	-3,68%
1518 Materiales p/la prestac. De servicios	71.109,00	73.799,00	(2.690,00)	-3,65%
1580 Provisión para protección de inventarios	(661,00)	(661,00)	0,00	0,00%
19 Otros activos	952.243,00	766.541,00	185.702,00	24,23%
1905 Gastos pagados por anticipado	932.848,00	672.793,00	260.055,00	38,65%
1910 Cargos diferidos	14.949,00	17.521,00	(2.572,00)	-14,68%
1960 Bienes de arte y cultura	983,00	983,00	0,00	0,00%
1970 Intangibles	199.218,00	194.331,00	4.887,00	2,51%
1975 Amortización acumulada de intangibles	(195.754,00)	(119.086,00)	(76.668,00)	64,38%
NO CORRIENTE	2.044.809,00	2.118.374,00	(73.565,00)	-3,47%
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	842.609,00	916.173,00	(73.564,00)	-8,03%
1635 Bienes muebles en bodega	1.279,00	735,00	544,00	74,01%
1640 Edificaciones	276.117,00	276.117,00	0,00	0,00%
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	462.106,00	449.724,00	12.382,00	2,75%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	181.323,00	177.160,00	4.163,00	2,35%
1670 Equipos de comunicación y computación	322.792,00	304.075,00	18.717,00	6,16%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	112.274,00	134.610,00	(22.336,00)	-16,59%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	10.725,00	10.156,00	569,00	5,60%
1685 Depreciación acumulada	(623.898,00)	(536.295,00)	(87.603,00)	16,33%
1695 Prov. p/protec. De propiedades	(39.690,00)	(39.690,00)	0,00	0,00%
19 Otros Activos	1.117.240,00	1.117.240,00	0,00	0,00%
1999 Valorizaciones de Edificaciones	1.117.240,00	1.117.240,00	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO	6.880.350,00	7.012.833,00	(132.483,00)	-1,89%

PASIVOS

CORRIENTE	<u>712.745,00</u>	<u>724.050,00</u>	<u>(11.305,00)</u>	<u>-1,56%</u>
23 Operaciones de Financiamiento	0,00	71.844,00	(71.844,00)	-100,00%
230601 Sobregiros	0,00	71.844,00	(71.844,00)	-100,00%
24 Cuentas por pagar	30.831,00	67.477,00	(36.646,00)	-54,31%
2401 Adquisición de bienes y servicios	23.029,00	46.372,00	(23.343,00)	-50,34%
2425 Acreedores	1.227,00	13.102,00	(11.875,00)	-90,64%
2436 Retención en la fuente e impuesto de tiem	6.574,00	8.003,00	(1.429,00)	-17,86%
25 Obligaciones laborales	248.451,00	255.520,00	(7.069,00)	-2,77%
2505 Salarios y prestaciones sociales	248.451,00	255.520,00	(7.069,00)	-2,77%
2510 Pensiones por pagar	0,00	0,00	0,00	
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%
2715 Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	
29 Otros Pasivos	260.890,00	156.636,00	104.254,00	66,56%
2905 Recaudos a favor de terceros	260.890,00	156.636,00	104.254,00	66,56%
TOTAL PASIVOS	<u>712.745,00</u>	<u>724.050,00</u>	<u>(11.305,00)</u>	<u>-1,56%</u>
PATRIMONIO	<u>6.167.605,00</u>	<u>6.288.783,00</u>	<u>(121.178,00)</u>	<u>-1,93%</u>
32 Patrimonio institucional	6.167.605,00	6.288.783,00	(121.178,00)	-1,93%
3208 Capital fiscal	4.999.590,00	5.404.956,00	(405.366,00)	-7,50%
3230 Resultados del ejercicio	(121.178,00)	(405.366,00)	284.188,00	-70,11%
3235 Superávit por donaciones	197,00	197,00	0,00	0,00%
3240 Superávit por Valorización	1.117.240,00	1.117.240,00	0,00	0,00%
3245 Revalorización del patrimonio	5.091,00	5.091,00	0,00	0,00%
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	<u>6.880.350,00</u>	<u>7.012.833,00</u>	<u>(132.483,00)</u>	<u>-1,89%</u>


HECTOR ALONSO DUQUE ARISTIZABAL
 Representante Legal (E)


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


OCTAVIO ZULUAGA
 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 2010- 2009
NIT 890.980.326-9
VIGILADO POR SUPERSALUD
EN MILES DE PESOS

Código	Concepto	Período Actual 2010	Periodo Anterior 2009	Variación \$	Variación. %
INGRESOS OPERACIONALES		3.704.087,00	3.596.947,00	107.140,00	2,98%
43	Venta de Servicios	3.704.087,00	3.596.947,00	107.140,00	2,98%
4312	Servicios de salud	3.704.087,00	3.596.947,00	107.140,00	2,98%
6	COSTO DE VENTAS	2.743.912,00	2.741.646,00	2.266,00	0,08%
63	Costo de ventas de servicios	2.743.912,00	2.741.646,00	2.266,00	0,08%
6310	Servicios de Salud	2.743.912,00	2.741.646,00	2.266,00	0,08%
GASTOS OPERACIONALES		1.294.621,00	1.577.547,00	(282.926,00)	-17,93%
51	De administración	1.108.015,00	1.416.793,00	(308.778,00)	-21,79%
5101	Sueldos y Salarios	285.545,00	339.652,00	(54.107,00)	-15,93%
5102	Contribuciones imputadas	14.284,00	98.769,00	(84.485,00)	-85,54%
5103	Contribuciones efectivas	61.830,00	62.914,00	(1.084,00)	-1,72%
5104	Aportes sobre la nómina	10.770,00	10.658,00	112,00	1,05%
5111	Generales	720.181,00	868.090,00	(147.909,00)	-17,04%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	15.406,00	36.710,00	(21.304,00)	-58,03%
53	Prov. agot, depreciaciones y amortizaciones	186.607,00	160.754,00	25.853,00	16,08%
5330	Oepreciación de propiedades, planta y equipo	109.939,00	144.914,00	(34.975,00)	-24,14%
5345	Amortizacion de intangibles	76.668,00	15.840,00	60.828,00	384,02%
EXCEDENTE OPERACIONAL		(334.446,00)	(722.247,00)	387.801,00	-53,69%
48	OTROS INGRESOS	627.798,00	460.654,00	167.144,00	36,28%
4805	Financieros	375.809,00	327.563,00	48.246,00	14,73%
4808	Otros Ingresos Ordinarios (Margen de Contratacion)	134.482,00	121.699,00	12.783,00	10,50%
4810	Extraordinarios	117.659,00	143.866,00	(26.207,00)	-18,22%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	(152,00)	(132.473,00)	132.321,00	-99,89%
58	OTROS GASTOS	414.530,00	143.773,00	270.757,00	188,32%
5801	Intereses Moratorios	6.623,00	0,00	6.623,00	
5805	Financieros	15.918,00	1.511,00	14.407,00	953,47%
58081401	Otros Gastos ordinarios (Margen de Contratacion)	75.949,00	127.167,00	(51.218,00)	-40,28%
5808	Otros Gastos ordinarios	173,00	66,00	107,00	162,12%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	315.868,00	15.029,00	300.839,00	2001,72%
EXCEDENTE DE EJERCICIO		(121.178,00)	(405.366,00)	284.188,00	-70,11%

HECTOR ALONSO DUQUE ARISTIZABAL
Representante Legal (E)

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

OCTAVIO ZULUAGA
SubSubdirector Administrativo y Financiero

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