



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL SANTUARIO - ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
NIT 890.980.326-9
COMPARATIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015-2014
VIGILADO SUPER SALUD
EN PESOS

Código	Concepto	Periodo Actual 2015	Periodo Anterior 2014	variacion \$	Variacion %
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 5.775.742.707,00	\$ 5.151.107.368,91	\$ 624.635.338,09	12%
43	Venta de Servicios	\$ 5.775.742.707,00	\$ 4.755.438.377,38	\$ 1.020.304.329,62	21%
4312	Servicios de salud	\$ 5.775.742.707,00	\$ 4.755.438.377,38	\$ 1.020.304.329,62	21%
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 463.875.686,00	\$ 395.668.991,53	\$ 68.206.694,47	17%
44	Tranferencias	\$ 463.875.686,00	\$ 395.668.991,53	\$ 68.206.694,47	17%
4428	Transferencia SGP	\$	\$ 325.668.991,53	\$ (325.668.991,53)	-100%
4428	Transferencia Proyectos de Inversion	\$ 463.875.686,00	\$ 70.000.000,00	\$ 393.875.686,00	563%
6	COSTO DE VENTAS	\$ 3.925.721.695,00	\$ 3.342.658.944,20	\$ 583.062.750,80	17%
63	Costo de ventas de servicios				
6310	Servicios de Salud	\$ 3.925.721.695,00	\$ 3.342.658.944,20	\$ 583.062.750,80	17%
GASTOS OPERACIONALES		\$ 1.644.043.813,00	\$ 2.245.959.678,52	\$ (601.915.865,52)	-27%
51	De administración	\$ 1.378.711.985,00	\$ 1.250.765.563,80	\$ 127.946.421,20	10%
5101	Sueldos y Salarios	\$ 515.740.094,00	\$ 438.128.214,20	\$ 77.611.879,80	18%
5102	Contribuciones imputadas	\$ 5.430.776,00	\$ 12.513.407,60	\$ (7.082.631,60)	-57%
5103	Contribuciones efectivas	\$ 93.153.862,00	\$ 89.107.147,00	\$ 4.046.715,00	5%
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 17.983.498,00	\$ 16.129.565,00	\$ 1.853.933,00	11%
5111	Generales	\$ 731.985.840,00	\$ 682.839.989,00	\$ 49.145.851,00	7%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 14.417.915,00	\$ 12.047.241,00	\$ 2.370.674,00	20%
53	Prov, agot, dep y amortizaciones	\$ 265.331.828,00	\$ 995.194.114,72	\$ (729.862.286,72)	-73%
5302	Provision para proteccion de inversiones	\$ 652.220,00	\$ 667.000,00	\$ (14.780,00)	-2%
5304	Provision para deudores	\$ 124.905.976,00	\$ 549.814.137,50	\$ (424.908.161,50)	-77%
5306	Provision para proteccion de inventarios	\$ 571.102,00	\$ 231.384,62	\$ 339.717,38	147%
5307	Provision para proteccion de Activos	\$ 22.448.709,00	\$ -	\$ 22.448.709,00	
5314	Provision para contingencias	\$ 46.541.500,00	\$ 361.472.000,00	\$ (314.930.500,00)	-87%
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 67.005.150,00	\$ 79.106.422,60	\$ (12.101.272,60)	-15%
5345	Amortizacion de intangibles	\$ 3.207.171,00	\$ 3.903.170,00	\$ (695.999,00)	-18%
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		\$ 669.852.885,00	\$ (437.511.253,81)	\$ 232.341.631,19	-53%
48	OTROS INGRESOS	\$ 352.904.140,00	\$ 1.140.921.502,07	\$ (788.017.362,07)	-69%
4805	Financieros	\$ 108.699.438,00	\$ 171.764.338,02	\$ (63.064.900,02)	-37%
4808	Otros Ingresos Ordinarios (Margen de Contratacion)	\$ 60.739.532,00	\$ 94.206.993,00	\$ (33.467.461,00)	-36%
4810	Extraordinarios	\$ 183.465.170,00	\$ 869.950.171,05	\$ (686.485.001,05)	-79%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ (5.000.000,00)	-100%
58	OTROS GASTOS	\$ 469.915.005,00	\$ 349.246.275,00	\$ 120.668.730,00	35%
5801	Intereses de Mora	\$ -	\$ -	\$ -	
5805	Financieros	\$ 277.862,00	\$ -	\$ 277.862,00	
58081401	Otros Gastos ordinarios (Margen de Contratacion)	\$ 417.664.680,00	\$ 305.254.067,00	\$ 112.410.613,00	37%
5808	Otros Gastos ordinarios	\$ 51.972.463,00	\$ 43.992.208,00	\$ 7.980.255,00	18%
5810	Extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ -	
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 552.842.020,00	\$ 354.163.973,26	\$ 198.678.046,74	56%


HECTOR ALONSO DUQUE ARISTIZABAL
 Representante Legal


HEIDY LORENA ZULUAGA GÓMEZ
 Subdirectora Administrativa y Fra.



ERIKA MARIA GOMEZ CUARTAS
 Contadora Pública
 CC 32.220.692



GUSTAVO SALAZAR PINEDA
 Revisor Fiscal TP 74884 - T

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL SANTUARIO - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2015-2014
NIT 890.980.326-9
COMPARATIVO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015-2014
VIGILADO SUPER SALUD
EN PESOS


	Periodo Actual 2015	Periodo Anterior 2014	Varacion \$	Variacion %
Código				
ACTIVOS				
CORRIENTE	\$ 5.111.810.133,00	\$ 5.389.782.683,42	\$ (277.972.550,42)	\$ (0,05)
11 Efectivo	\$ 2.693.495.133,00	\$ 3.196.530.802,83	\$ (503.035.669,83)	\$ (0,16)
1105 Caja	\$ 813.748,00	\$ 4.500.365,00	\$ (3.686.617,00)	\$ (0,82)
1110 Bancos y corporaciones	\$ 2.692.681.385,00	\$ 3.192.030.437,83	\$ (499.349.052,83)	\$ (0,16)
12 Inversiones	\$ 25.516.976,00	\$ 19.650.868,00	\$ 5.866.108,00	\$ 0,30
1202 Admon de liquidez - renta variable	\$ 28.352.196,00	\$ 21.833.868,00	\$ 6.518.328,00	\$ 0,30
1280 Provision Inversiones	\$ (2.835.220,00)	\$ (2.183.000,00)	\$ (652.220,00)	\$ 0,30
14 Deudores	\$ 2.205.296.419,00	\$ 2.040.094.692,40	\$ 165.201.726,60	\$ 0,08
1409 Servicios de salud	\$ 1.107.482.254,00	\$ 1.020.533.456,05	\$ 86.948.797,95	\$ 0,09
1480 Provisión para deudores	\$ (63.390.576,00)	\$ (95.897.302,50)	\$ 32.506.726,50	\$ (0,34)
1470 Otros deudores	\$ 1.161.204.741,00	\$ 1.115.458.538,85	\$ 45.746.202,15	\$ 0,04
15 Inventarios	\$ 164.350.104,00	\$ 107.800.168,19	\$ 56.549.935,81	\$ 0,52
1518 Materiales p/la prestac. De servicios	\$ 166.010.206,00	\$ 108.889.168,19	\$ 57.121.037,81	\$ 0,52
1580 Provisión para protección de inventarios	\$ (1.660.102,00)	\$ (1.089.000,00)	\$ (571.102,00)	\$ 0,52
19 Otros activos	\$ 23.151.501,00	\$ 25.706.152,00	\$ (2.554.651,00)	\$ (0,10)
190501 Seguros	\$ -	\$ 7.986.295,00	\$ (7.986.295,00)	\$ (1,00)
1910 Cargos diferidos	\$ 23.151.501,00	\$ 17.719.857,00	\$ 5.431.644,00	\$ 0,31
NO CORRIENTE	\$ 4.298.774.104,00	\$ 3.769.670.908,12	\$ 529.103.195,88	\$ 0,14
14 Deudores	\$ -	\$ -		
1475 Deudas de difícil cobro	\$ 694.774.007,00	\$ 537.361.305,00	\$ 157.412.702,00	\$ 0,29
1480 Provisión para deudores	\$ (694.774.007,00)	\$ (537.361.305,00)	\$ (157.412.702,00)	\$ 0,29
16 Propiedades, planta y equipo	\$ 1.743.187.498,00	\$ 1.206.706.612,12	\$ 536.480.885,88	\$ 0,44
1605 Terrenos	\$ 135.305.130,00	\$ 135.305.130,00	\$ -	
1615 Construcciones en Curso	\$ 780.589.871,00	\$ -	\$ 780.589.871,00	
1635 Bienes muebles en bodega	\$ -	\$ 887.168,00	\$ (887.168,00)	\$ (1,00)
1640 Edificaciones	\$ 454.831.806,00	\$ 454.831.806,00	\$ -	
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	\$ 96.955.538,00	\$ 96.955.538,00	\$ -	
1655 Maquinaria y equipo	\$ 19.628.162,00	\$ 49.713.923,00	\$ (30.085.761,00)	\$ (0,61)
1660 Equipo médico y científico	\$ 677.483.590,00	\$ 611.381.518,00	\$ 66.102.072,00	\$ 0,11
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 213.806.947,00	\$ 255.745.846,00	\$ (41.938.899,00)	\$ (0,16)
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 475.811.621,00	\$ 550.117.589,00	\$ (74.305.968,00)	\$ (0,14)
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	\$ 268.912.062,00	\$ 268.912.062,00	\$ -	
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 10.155.768,00	\$ 11.041.767,00	\$ (885.999,00)	\$ (0,08)
1685 Depreciación acumulada	\$ (1.343.235.288,00)	\$ (1.203.576.734,88)	\$ (139.658.553,12)	\$ 0,12
1695 Prov. p/protec. De propiedades	\$ (47.057.709,00)	\$ (24.609.000,00)	\$ (22.448.709,00)	\$ 0,91
19 Otros Activos	\$ 2.555.586.606,00	\$ 2.562.964.296,00	\$ (7.377.690,00)	\$ (0,00)
1999 Valorizaciones	\$ 2.456.110.328,00	\$ 2.456.110.328,00	\$ -	
1960 Bienes de arte y cultura	\$ 982.700,00	\$ 982.700,00	\$ -	
1970 Intangibles	\$ 370.818.992,00	\$ 368.000.192,00	\$ 2.818.800,00	\$ 0,01
1975 Amortización acumulada de intangibles	\$ (272.325.414,00)	\$ (262.128.924,00)	\$ (10.196.490,00)	\$ 0,04
TOTAL ACTIVO	\$ 9.410.584.237,00	\$ 9.159.453.591,54	\$ 251.130.645,46	\$ 0,03
8 Cuentas de Orden Deudoras	\$ 56.726.523,00	\$ 123.670.709,00	\$ (66.944.186,00)	\$ (0,54)
83 Deudoras de Control	\$ 56.726.523,00	\$ 123.670.709,00	\$ (66.944.186,00)	\$ (0,54)
8333 Facturación Glosada Venta de Servicios	\$ 55.146.523,00	\$ 122.090.709,00	\$ (66.944.186,00)	\$ (0,55)
8347 Bienes entregados a Terceros	\$ 1.580.000,00	\$ 1.580.000,00	\$ -	
9 Cuentas de Orden Acreedoras	\$ (2.889.135.000,00)	\$ (1.207.360.000,00)	\$ (1.681.775.000,00)	\$ 1,39
91 Responsabilidades Contingentes	\$ (2.880.135.000,00)	\$ (1.207.360.000,00)	\$ (1.672.775.000,00)	\$ 1,39
9120 Litigios y Demandas	\$ (2.880.135.000,00)	\$ (1.207.360.000,00)	\$ (1.672.775.000,00)	\$ 1,39
93 Responsabilidades Contingentes	\$ (9.000.000,00)	\$ -	\$ (9.000.000,00)	
9346 Litigios y Demandas	\$ (9.000.000,00)	\$ -	\$ (9.000.000,00)	
Código				
PASIVO				
CORRIENTE	\$ 977.194.490,00	\$ 793.408.322,37	\$ 183.786.167,63	\$ 0,23
24 Cuentas por pagar	\$ 44.091.238,00	\$ 13.203.675,00	\$ 30.887.563,00	\$ 2,34
2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	\$ 23.666.038,00	\$ 11.592.745,00	\$ 12.073.293,00	\$ 1,04
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 20.425.200,00	\$ 1.610.930,00	\$ 18.814.270,00	\$ 11,68

25 Obligaciones laborales	\$ 382.536.325,00	\$ 373.292.350,00	\$ 9.243.975,00	\$ 0,02
250502 Cesantias	\$ 256.873.952,00	\$ 262.989.901,00	\$ (6.115.949,00)	\$ (0,02)
250503 Intereses Sobre Cesantias	\$ 11.983.047,00	\$ 9.963.253,00	\$ 2.019.794,00	\$ 0,20
250504 Vacaciones	\$ 39.705.340,00	\$ 35.131.885,00	\$ 4.573.455,00	\$ 0,13
250505 Prima de Vacaciones	\$ 39.705.340,00	\$ 35.131.885,00	\$ 4.573.455,00	\$ 0,13
250506 Prima de Servicios	\$ 24.797.414,00	\$ 21.959.992,00	\$ 2.837.422,00	\$ 0,13
250507 Prima de Navidad	\$ 9.471.232,00	\$ 8.115.434,00	\$ 1.355.798,00	\$ 0,17
27 Pasivos estimados	\$ 408.013.500,00	\$ 361.472.000,00	\$ 46.541.500,00	\$ 0,13
2710 Provisión para contingencias	\$ 288.013.500,00	\$ 241.472.000,00	\$ 46.541.500,00	\$ 0,19
2721 Provision para bonos pensionales	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00		
29 Otros Pasivos	\$ 142.553.427,00	\$ 45.440.297,37	\$ 97.113.129,63	\$ 2,14
2905 Recaudos a Favor de Terceros	\$ 142.553.427,00	\$ 45.440.297,37	\$ 97.113.129,63	\$ 2,14
TOTAL PASIVOS	\$ 977.194.490,00	\$ 793.408.322,37	\$ 183.786.167,63	\$ 0,23
PATRIMONIO	\$ 8.433.389.747,00	\$ 8.366.045.269,17	\$ 67.344.477,83	\$ 0,01
32 Patrimonio institucional	\$ 8.433.389.747,00	\$ 8.366.045.269,17	\$ 67.344.477,83	\$ 0,01
3208 Capital fiscal	\$ 5.249.032.689,00	\$ 5.380.366.255,97	\$ (131.333.566,97)	\$ (0,02)
3240 Superavit por Valorizacion	\$ 2.456.110.328,00	\$ 2.456.110.328,00		
3230 Resultados del ejercicio	\$ 552.842.020,00	\$ 354.163.973,26	\$ 198.678.046,74	\$ 0,56
3235 Superávit por donaciones	\$ 196.964,00	\$ 196.964,49		
3245 Revalorización del patrimonio	\$ 8.543.542,00	\$ 8.543.543,00		
3255 Patrimonio institucional	\$ 183.417.952,00	\$ 183.417.952,00		
3258 Efecto del saneamiento contable	\$ (16.753.748,00)	\$ (16.753.747,55)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.410.584.237,00	\$ 9.159.453.591,54	\$ 251.130.645,46	\$ 0,03
8 Cuentas de Orden Deudoras	\$ (56.726.523,00)	\$ (123.670.709,00)	\$ 66.944.186,00	\$ (0,54)
89 Deudoras de Control por el contrario	\$ (56.726.523,00)	\$ (123.670.709,00)	\$ 66.944.186,00	\$ (0,54)
891517 Facturacion Glosada Venta de Servicios	\$ (55.146.523,00)	\$ (123.670.709,00)	\$ 68.524.186,00	\$ (0,55)
891518 Bienes entregados a Terceros	\$ (1.580.000,00)		\$ (1.580.000,00)	
9 Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 2.889.135.000,00	\$ 1.207.360.000,00	\$ 1.681.775.000,00	\$ 1,39
99 Acreedoras por contra	\$ 2.889.135.000,00	\$ 1.207.360.000,00	\$ 1.681.775.000,00	\$ 1,39
9905 Litigios y Demandas	\$ 2.880.135.000,00	\$ 1.207.360.000,00	\$ 1.672.775.000,00	\$ 1,39
9915 Litigios y Demandas	\$ 9.000.000,00		\$ 9.000.000,00	


HECTOR ALONSO DUQUE ARISTIZABAL
Representante Legal


HEIDY LORENA ZULUAGA GOMEZ
Subdirectora Administrativa y Fra.


ERIKA MARIA GOMEZ CUARTAS
Ccontadora Pública
CC 32.220.692
TP 148984-T


GUSTAVO SALAZAR PINEDA
Revisor Fiscal TP 74884 - T