

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE
 NIT 890.907.254-7
 BALANCE GENERAL
 PERIODO DICIEMBRE 2013
 (CIFRAS EN MILES)
 RIONEGRO - ANTIOQUIA



HOSPITAL
 San Juan de Dios
 Empresa Social del Estado
 Rionegro - Antioquia
 NIT. 890.907.254-7
 Siempre por la Vida

Código	NC	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones
CORRIENTE			22,449,777	21,832,475	
11	3	Efectivo	1,816,652	350,668	418.05%
1105		Caja	11,191	13,069	-14.37%
1110		Bancos y corporaciones	521,892	22,336	2236.53%
1110		Cuentas de Ahorro	1,283,569	315,263	
1125		Fondos Especiales	0	0	
14	5	Deudores	18,665,877	19,745,536	-5.47%
1409		Deudores Empresas	18,601,751	19,586,710	-5.03%
1415		Prestamos Concedidos	0	0	
1420		Avances y anticipos entregados	3,928	93,161	-95.78%
1422		Anticipos y Saldos a Favor de Impuestos	2,303	0	
1470		Otros deudores	57,896	65,665	-11.83%
1475		Deudas de Difícil Recaudo	0	0	
1480		Provision para deudores (cr)	0	0	0.00%
15	6	Inventarios	1,186,733	1,103,282	7.56%
1518		Mater. para prestación del servicio insumos	846,143	720,594	17.42%
1520		Servicios en proceso	340,590	382,689	-11.00%
1530		En Poder de Tercero	0	0	
19	8	Otros Activos	780,515	632,988	0.00%
1905		Gastos Pagados Por Anticipado	780,515	632,988	0.00%
NO CORRIENTE			28,796,321	32,271,411	-10.77%
12	4	Inversiones	66,925	64,752	-0.22%
1207		Inver. Patrimoniales	66,925	64,752	3.36%
14	5	DEUDORES	16,929	0	
1409		DEUDORES EMP Y PART MAS DE 360 DIAS	9,004,580	0	0.00%
1475		DEUDAS DIFÍCIL RECAUDO	941,422	8,203,982	-88.52%
1480		PROVISION DE DEUDORES	9,929,073	8,203,982	21.03%
16	7	Propiedades planta y equipo	6,736,233	10,256,085	-34.32%
1605		Terrenos	257	257	0.00%
1615		Construcciones en curso	0	0	
1640		Edificaciones	2,784,089	2,784,089	0.00%
1655		Maquinaria y equipo	160,139	147,563	8.52%
1660		Equipo médico y científico	7,554,364	6,088,472	24.08%
1665		Muebles, enseres, equipos de oficina	565,398	4,623,362	-87.77%
1670		Equipo comun. y comput.	878,565	802,477	9.48%
1675		Equipo transporte traccion, elevacion	266,881	266,881	0.00%
1680		Equipos de Comedor Despensa y Cocina	55,918	55,918	0.00%
1685		Depreciacion acumulada (cr)	5,529,378	4,512,933	22.52%
1686		Amortizacion (Cr)	0	0	0.00%
19	8	Otros Activos	21,976,234	21,950,574	
1905		Gastos pagados por anticipado	0		
1910		Cargos diferidos	121,990	90,700	34.50%

VIGILADO Supersalud
 Por el bienestar de los beneficiarios de los servicios



Email: eserionegro@hsjdeserionegro.com
 Cra. 48 N° 56 - 59 Conmutador: 531 37 00 Fax: 531 10 00
 Página Web: www.eserionegro.com.co
 Rionegro - Antioquia

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE
NIT 890.907.254-7
BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2013
(CIFRAS EN MILES)
RIONEGRO - ANTIOQUIA



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 890.907.254-7
Siempre por la vida

Código	NC	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones
1970		Intangibles	219,725	201,605	0.00%
1975		Amortización acumulada	209,250	185,500	0.00%
1999		Valorizaciones	21,843,769	21,843,769	0.00%
TOTAL ACTIVO			51,246,098	54,103,886	-5.28%
PASIVO CORRIENTE			4,702,432	6,220,504	-24.40%
23	9	Deuda pública	101,979	517,521	
2302		Banca comercial	101,979	517,521	
24	10	Cuentas por pagar	2,641,734	4,326,727	-38.94%
2401		Adquis.bienes y servicios nacional.	263,506	1,081,160	-75.63%
2422		Intereses por pagar	-	-	
2425		Acreedores	895,705	2,809,549	-68.12%
2436		Rte. fte. E impto. De timbre	63,103	66,992	-5.81%
2440		Imppto.contrib.tasa x pagar	-	357,645	-100.00%
2445		Impuesto a las Ventas	19,421	11,380	70.65%
2450		Avances y Anticipos Recibidos	-	-	
2460		Litigios y Demandas por pagar	1,400,000	-	0.00%
25	11	Obligaciones laborales	420,339	479,053	0.00%
2505		Salarios y prestaciones sociales	420,339	479,053	0.00%
2510		Pensiones Por Pagar	-	-	
27	12	Pasivos estimados	873,195	711,288	22.76%
2705		Provision para obligaciones fisca	-	-	
2710		Provision para contingencias	870,972	711,288	0.00%
2715		Provision prestaciones sociales	-	-	0.00%
2720		Provisiones para Pensiones	2,222	-	
2790		Provisiones diversas	-	-	
29	13	Otros Pasivos	665,185	185,915	257.79%
2905		Recaudos de Terceros	601,751	145,546	313.44%
2910		Ingresos por Anticipo	63,434	40,369	57.14%
NO CORRIENTE			1,415,824	764,188	85.27%
23		OBLIGACIONES FINANCIERAS	305,937	-	
2302		BANCOS NACIONALES A MEDIANO Y LARGO P	305,937	-	
24		Cuentas por pagar	694,403	-	
2460		Litigios y Demandas por pagar	694,403	-	
25		Obligaciones laborales	415,483	664,188	-37.44%
2505		Salarios y prestaciones sociales	415,483	664,188	-37.44%
27		Pasivos estimados	-	100,000	-100.00%
2720		Provisiones para Pensiones	-	100,000	-100.00%
2790		Otras Provisiones Contingencias Situado	0	0	
TOTAL PASIVO			6,118,256	6,984,692	-12.40%

VIGILADO Supersalud
Por el bienestar de los pacientes de hoy y mañana.



Email: eserionegro@hsjdeserionegro.com
Cra. 48 N° 56 - 59 Conmutador: 531 37 00 Fax: 531 10 00
Página Web: www.eserionegro.com.co
Rionegro - Antioquia

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE
 NIT 890.907.254-7
 BALANCE GENERAL
 PERIODO DICIEMBRE 2013
 (CIFRAS EN MILES)
 RIONEGRO - ANTIOQUIA



HOSPITAL
 San Juan de Dios
 Empresa Social del Estado
 Rionegro - Antioquia
 NIT. 890.907.254-7
Siempre por la Vida

Código	NC	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones
		PATRIMONIO	45,127,842	42,958,168	5.05%
32		Patrimonio institucional	45,127,842	42,958,168	
3208		Capital Fiscal	20,875,558	14,140,782	47.63%
3225		Resultados de ejercicios anteriores	-	-	
3230	20	Resultado del ejercicio	2,185,107	6,734,776	-67.55%
3235		superavit por donaciones	223,409	221,841	0.71%
3237		superavit por Intangibles	-	17,000	
3240		Superavit por Valorizaciones	21,843,769	21,843,769	
3258		Saneamiento Contable			
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,246,098	49,942,860	
		GERENTE	CONTADOR		
		GILBERTO ANTONIO GARCÉS ZULUAGA	ASTRID YOLANDA VILLEGAS HENAO		
			T.P 82050-T		
		JUAN ALBERTO CARDONA HENAO	REVISOR FISCAL T.P 37851-T		

