



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

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE
NIT 890.907.254-7
BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2015
(CIFRAS EN PESOS)

Código	NC	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones
CORRIENTE			26,580,487,769	23,006,856,661	
11	3	Efectivo	341,244,608	1,834,130,846	-81.39%
1105		Caja	8,319,406	11,957,462	-30.42%
1110		Bancos y corporaciones	170,004,830	1,034,219,110	-83.56%
1110		Cuentas de Ahorro	162,920,372	787,954,274	
1125		Fondos Especiales	0	0	
14	5	Deudores	23,933,228,672	18,993,564,383	26.01%
1409		Deudores Empresas	23,808,300,961	18,880,034,873	26.10%
1413		Transferencias por Cobrar	0	0	
1420		Avances y anticipos entregados	0	4,517,333	-100.00%
1422		Anticipos y Saldos a Favor de Impuestos	0	0	
1470		Otros deudores	124,927,711	109,012,177	14.60%
1475		Deudas de Difícil Recaudó	0	0	
1480		Provision para deudores (cr)	0	0	0.00%
15	6	Inventarios	1,267,906,914	1,165,082,508	8.83%
1518		Mater.para prestación del servicio insumos	1,095,866,736	953,970,426	14.87%
1520		Servicios en proceso	172,040,178	211,112,082	-18.51%
1530		En Poder de Tercero	0	0	
19	8	Otros Activos	1,038,107,575	1,014,078,924	0.00%
1905		Gastos Pagados Por Anticipado	1,038,107,575	1,014,078,924	0.00%
NO CORRIENTE			37,777,453,650	31,387,649,899	20.36%
12	4	Inversiones	70,924,204	68,855,314	-0.22%
1207		Inver. Patrimoniales	70,924,204	68,855,314	3.00%
14	5	DEUDORES	7,117,069,640	3,032,507,019	
1409		DEUDORES EMP Y PART MAS DE 360 DIAS	15,015,462,480	9,442,736,561	59.02%
1475		DEUDAS DIFICIL RECAUDO	4,413,226,490	4,413,426,490	0.00%
1480		PROVISION DE DEUDORES	12,311,619,330	10,823,656,032	13.75%
16	7	Propiedades planta y equipo	8,084,614,765	6,303,301,660	28.26%
1605		Terrenos	257,046	257,046	0.00%
1615		Construcciones en curso	0	0	
1640		Edificaciones	2,925,021,414	2,804,245,206	0.00%
1655		Maquinaria y equipo	322,170,410	160,138,789	101.18%
1660		Equipo médico y científico	10,173,700,409	7,976,062,324	27.55%
1665		Muebles,enseres,equipos de oficina	582,845,958	581,273,738	0.27%
1670		Equipo comun.y comput.	925,744,536	890,184,152	3.99%
1675		Equipo transporte traccion,elevacion	357,281,124	266,881,124	33.87%
1680		Equipos de Comedor Despensa y Cocina	55,918,050	55,918,050	0.00%
1685		Depreciacion acumulada (cr)	7,258,324,182	6,431,658,769	12.85%
1686		Amortizacion (Cr)	0	0	0.00%
19	8	Otros Activos	22,504,845,041	21,982,985,906	
1905		Gastos pagados por anticipado	0		
1910		Cargos diferidos	179,553,151	139,217,188	28.97%
1970		Intangibles	726,299,617	244,731,399	0.00%
1975		Amortización acumulada	244,776,445	244,731,399	0.00%
1999		Valorizaciones	21,843,768,718	21,843,768,718	0.00%
TOTAL ACTIVO			64,357,941,419	54,394,506,560	18.32%
PASIVO CORRIENTE			10,240,790,518	2,961,186,116	245.83%



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

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE
NIT 890.907.254-7
BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2015
(CIFRAS EN PESOS)

Código	NC	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones
23	9	Deuda pública	335,285,832	132,879,612	
2302		Banca comercial	335,285,832	132,879,612	
24	10	Cuentas por pagar	7,094,180,851	1,181,788,187	500.29%
2401		Adquis.bienes y servicios nacional.	1,628,566,507	23,898,511	6714.51%
2422		Intereses por pagar	-	-	
2425		Acreedores	5,369,151,578	396,493,364	1254.16%
2436		Rte. fte. E impto. De timbre	66,203,714	45,883,186	44.29%
2440		Impto.contrib.tasa x pagar	-	-	0.00%
2445		Impuesto a las Ventas	21,985,604	21,109,694	4.15%
2450		Avances y Anticipos Recibidos	-	-	
2460		Litigios y Demandas por pagar	8,273,448	694,403,432	0.00%
2490		Otras cuentas por Pagar	-	-	
25	11	Obligaciones laborales	453,113,798	277,791,134	0.00%
2505		Salarios y prestaciones sociales	453,113,798	277,791,134	0.00%
2510		Pensiones Por Pagar	-	-	
27	12	Pasivos estimados	1,220,855,690	905,000,000	34.90%
2705		Provision para obligaciones fisca	-	-	
2710		Provision para contingencias	1,220,855,690	905,000,000	0.00%
2715		Provision prestaciones sociales	-	-	0.00%
2720		Provisiones para Pensiones	-	-	
2790		Provisiones diversas	-	-	
29	13	Otros Pasivos	1,137,354,347	463,727,183	145.26%
2905		Recaudos de Terceros	1,006,532,136	363,534,224	176.87%
2910		Ingresos por Anticipo	130,822,211	100,192,959	30.57%
		NO CORRIENTE	274,042,794	658,267,686	-58.37%
23		OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,579,661	146,998,234	
2302		BANCOS NACIONALES A MEDIANO Y LARGO P	36,579,661	146,998,234	
24		Cuentas por pagar	-	-	
2460		Litigios y Demandas por pagar	-	-	
25		Obligaciones laborales	237,463,133	511,269,452	-53.55%
2505		Salarios y prestaciones sociales	237,463,133	511,269,452	-53.55%
27		Pasivos estimados	-	-	0.00%
2720		Provisiones para Pensiones	-	-	0.00%
2790		Otras Provisiones Contingencias Situado	0	0	
		TOTAL PASIVO	10,514,833,312	3,619,453,802	190.51%
		PATRIMONIO	53,843,108,107	50,775,052,758	6.04%
32		Patrimonio institucional	53,843,108,107	50,775,052,758	
3208		Capital Fiscal	28,707,875,182	23,060,664,440	24.49%
3225		Resultados de ejercicios anteriores	-	-	
3230	20	Resultado del ejercicio	2,814,034,328	5,647,210,741	-50.17%
3235		superavit por donaciones	477,429,879	223,408,859	113.70%
3237		superavit por Intangibles	-	-	
3240		Superavit por Valorizaciones	21,843,768,718	21,843,768,718	
3258		Saneamiento Contable	-	-	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,357,941,419	54,394,506,560	



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

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE
NIT 890.907.254-7
BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2015
(CIFRAS EN PESOS)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD **Supersalud**
 Por la calidad de los servicios de los usuarios

Código	NC	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones
83		Deudoras de Control	996,548,973	816,217,462	
8313		Mercancías Entregadas en consignación	3,369,375	540,788	
8315		Activos Depreciados	103,431,732	103,431,732	
8390		Investigación Administrativa	336,335,011	336,335,011	
8333		Glosas y Saneamiento	553,412,855	375,909,931	
99		Acreeadoras por contra	21,884,918,378	9,566,612,463	
		Bienes recibidos en garantía Contingentes por el contrario			
9110		Bienes Recibidos Garantía	249,462,797	249,462,797	
9905		Litigios y Demandas	21,223,697,829	8,964,295,873	
9915		Acreeadoras por contra	0	0	
		Mercancías Recibidas en Consignación	313,892,024	254,988,065	
		Otras Cuentas Acreeadoras de Control	97,865,728	97,865,728	
89		Deudoras Fiscales por contra	1,020,553,564	816,217,462	
8915		Glosas y Saneamiento	577,417,446	375,909,931	
8915		Activos Depreciados	103,431,732	103,431,732	
8915		Mercancías en consignación	3,369,375	540,788	
8915		Investigación Administrativa	336,335,011	336,335,011	
91		Responsabilidades contingentes	21,473,160,626	9,213,758,670	
9110		Bienes Recibidos Garantía	249,462,797	249,462,797	
9120		Litigios y Demandas	21,223,697,829	8,964,295,873	
93		Acreeadoras de Control	411,757,752	352,853,793	
9313		Mercancías Recibidas en Consignación	313,892,024	254,988,065	
9390		Otras Cuentas Acreeadoras de Control	97,865,728	97,865,728	

GERENTE
 GILBERTO ANTONIO GARCÉS ZULUAGA

CONTADOR
 ASTRID YOLANDA VILLEGAS HENAO
 T.P. 82050-T

JUAN ALBERTO CARDONA HENAO
 REVISOR FISCAL T.P. 37851-T