



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
NIT 890.907.254-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERÍODO 2016-2015
 (cifras en pesos)
 (presentación por cuentas)

CÓDIGO	ACTIVOS	NOTAS	AÑO ACTUAL 2016	AÑO ANTERIOR 2015	VARIACIÓN	CÓDIGO	PASIVOS	NOTAS	AÑO ACTUAL 2016	AÑO ANTERIOR 2015	VARIACIÓN		
	ACTIVO CORRIENTE		28,236,037,179.10	26,580,487,769.00	6.23%		PASIVO CORRIENTE		12,712,745,779.07	10,240,790,518.00	24.14%		
11	EFFECTIVO	4.1	137,807,860.42	341,244,608.00	-59.62%	23	DEUDA PÚBLICA		0	335,285,832.00	-100%		
1105	CAJA		24,169,618.00	8,319,406.00	190.52%	2302	BANCA COMERCIAL		0	335,285,832.00			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		113,638,242.42	332,925,202.00	-65.87%								
14	DEUDORES	4.3	25,909,489,610.44	23,933,228,672.00	8.26%	24	CUENTAS X PAGAR	4.8	10,231,119,186.00	7,094,180,851.00	44.22%		
1409	SERVICIOS DE SALUD	4.3.1	25,734,263,437.44	23,808,300,961.00	8.09%	2401	ADQUISICIÓN DE DEUDAS Y SERVICIOS NACIONALES	4.8.1	3,466,637,276.00	1,628,566,507.00	112.86%		
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		905,113.00		100.00%	2425	ACREEDORES	4.8.2	6,690,495,574.00	5,369,151,578.00	24.61%		
1470	OTROS DEUDORES	4.3.2	174,321,060.00	124,927,711.00	39.54%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.8.3	49,734,499.00	66,203,714.00	-24.88%		
15	INVENTARIOS	4.4	995,083,398.00	1,267,906,914.00	-21.52%	2460	LITIGIOS Y DEMANDAS X PAGAR			8,273,448.00	-100.00%		
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		765,392,332.00	1,095,866,736.00	-30.16%	2445	IMPUESTO A LAS VENTAS		22,598,394.00	21,985,604.00	2.79%		
1520	SERVICIOS EN PROCESO		229,691,066.00	172,040,178.00	33.51%	2490	OTRAS CUENTAS X PAGAR		1,653,443.00		100.00%		
19	OTROS ACTIVOS		1,193,856,310.24	1,038,107,575.00	14.98%	25	OBLIGACIONES LABORALES	4.9	336,821,012.00	453,113,798.00	-25.67%		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,072,836,490.24	1,038,107,575.00	3.35%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES		336,821,012.00	453,113,798.00	-25.67%		
1910	CARGOS DIFERIDOS		120,819,820.00		100.00%	27	PROVISIONES	4.10	877,265,708.00	1,220,855,690.00	-28.14%		
	ACTIVO NO CORRIENTE		40,257,870,971.88	37,777,453,650.00	6.57%	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		877,265,708.00	1,220,855,690.00	-28.14%		
12	INVERSIONES	4.2	75,593,485.00	70,924,204.00	6.58%	29	OTROS PASIVOS	4.11	1,267,539,873.07	1,137,354,347.00	11.43%		
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		75,593,485.00	70,924,204.00	6.58%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,121,452,826.07	1,006,532,138.00	11.42%		
14	DEUDORES		9,291,054,524.95	7,117,069,640.00	30.55%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		146,087,047.00	130,822,211.00	11.57%		
1409	SERVICIOS DE SALUD MAYOR 360 DIAS		19,138,783,204.16	15,015,462,480.00	27.46%		PASIVO NO CORRIENTE		322,581,679.35	274,042,794.00	17.71%		
1475	DEUDORES DE DIFÍCIL RECAUDO	4.3.3	3,781,292,633.00	4,413,226,490.00	-14.32%	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	4.7	41,681,177.35	36,579,661.00	13.95%		
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	4.3.4	13,629,021,312.21	12,311,619,330.00	10.70%	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO		41,681,177.35	36,579,661.00	13.95%		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.5	8,133,019,189.93	8,084,614,765.00	0.60%	25	OBLIGACIONES LABORALES		280,900,502.00	237,463,133.00	18.29%		
1605	TERRENOS		257,046.00	257,046.00	0.00%	2005	SALARIOS Y PRESTACIONES		280,900,502.00	237,463,133.00	18.29%		
1640	EDIFICIOS		3,023,179,064.30	2,925,021,414.00	3.36%		TOTAL PASIVO		13,035,327,458.42	10,514,833,312.00	23.97%		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		501,823,496.00	322,170,410.00	55.76%		CÓDIGO		PATRIMONIO	NOTAS	AÑO ACTUAL 2016	AÑO ANTERIOR 2015	VARIACIÓN
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		10,201,155,687.00	10,173,700,409.00	0.27%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		55,458,580,692.56	53,843,108,107.00	3.00%		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		583,204,460.00	582,845,958.00	0.06%	3208	CAPITAL FISCAL		31,521,909,510.13	28,707,875,182.00	9.80%		
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,495,084,915.00	925,744,536.00	61.50%	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.12	1,606,077,177.73	2,814,034,328.00	-42.93%		
1675	EQUIPO DE TRANSPOR.TRACCION Y ELEVAC		517,750,923.00	357,281,124.00	44.91%	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		486,825,286.70	477,429,879.00	1.97%		
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA		35,918,050.00	55,918,050.00	0.00%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		21,843,768,718.00	21,843,768,718.00	0.00%		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		8,245,354,451.37	7,258,324,182.00	13.60%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		68,493,908,150.98	64,357,941,419.00	6.43%		
19	OTROS ACTIVOS	4.6	22,758,203,772.00	22,504,845,041.00	1.13%								
1910	CARGOS DIFERIDOS			179,553,151.00	-100.00%								
1970	INTANGIBLES		1,251,273,852.00	726,299,617.00	72.28%								
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		336,838,798.00	244,776,445.00	37.61%								
1999	VALORIZACIONES		21,843,768,718.00	21,843,768,718.00	0.00%								
	TOTAL ACTIVO		68,493,908,150.98	64,357,941,419.00	6.43%								

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL			
8313 MERCANCIAS EN CONSIGNACIÓN	4.19	947,776,276.00	996,548,973.00
8315 ACTIVOS DEPRECIADOS		1,587,268.00	3,369,375.00
8333 FACTURACIÓN GLOSADA VENTA SERVICIOS DE SALUD		-	103,431,732.00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.21	609,853,997.00	553,412,855.00
		336,335,011.00	336,335,011.00
89 DEUDORAS POR CONTRA		947,776,276.00 -	1,020,553,564.00
891505 MERCANCIAS EN CONSIGNACIÓN		1,587,268.00 -	3,369,375.00
891506 ACTIVOS DEPRECIADOS		-	103,431,732.00
891517 FACTURACIÓN GLOSADA VENTA SERVICIOS DE SALUD		609,853,997.00 -	577,417,446.00
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		336,335,011.00 -	336,335,011.00



LUIS MARÍA OTÁLVARO SÁNCHEZ
Gerente

Ver certificación adjunta



JUAN ALBERTO CARDONA HENAO
Revisor Fiscal

Ver dictamen adjunto

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.20	30,304,335,890.00	21,473,160,626.00
9110 BIENES RECIBIDOS EN GARANTÍA		249,462,797.00	249,462,797.00
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS		30,054,873,093.00	21,223,697,829.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		211,278,300.00	411,757,752.00
9313 MERCANCIAS EN RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN		211,278,300.00	313,892,024.00
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	97,865,728.00
99 ACREEDORA POR CONTRA		30,515,614,190.00 -	21,884,918,378.00
9905 BIENES RECIBIDOS EN GARANTÍA		249,462,797.00 -	249,462,797.00
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.22	30,054,873,093.00 -	21,223,697,829.00
9915 MERCANCIAS EN RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN		211,278,300.00 -	313,892,024.00
9915 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0 -	97,865,728.00



ÁNGELA MARÍA ARBOLEDA MÉNDEZ
Contadora Pública

En representación de CPC Consultores Profesionales Corporativos
TP 141787-T

Ver certificación adjunta



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
NIT 890.907.254-7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERÍODO 2016-2015
(cifras en pesos)
(presentación por cuentas)

CÓDIGO	CUENTAS	NOTAS	AÑO ACTUAL 2016	AÑO ANTERIOR 2015	VARIACIÓN
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		36,846,146,667.32	41,673,366,049.00	-11.58%
	42 BIENES DE BIENES		248,204,905.00	263,221,537.00	-5.70%
	4210 BIENS COMERCIALIZADOS		248,204,905.00	263,221,537.00	-5.70%
	421060 MEDICAMENTOS		248,204,905.00	263,221,537.00	-5.70%
	43 VENTA DE SERVICIOS		36,597,941,762.32	41,410,144,512.00	-11.62%
	4312 SERVICIOS DE SALUD	4.13	40,560,855,768.32	47,524,841,355.00	-14.65%
	431208 URGENCIAS		1,374,481,180.00	1,321,567,320.00	4.00%
	431209 URGENCIAS - OBSERVACIÓN		628,276,244.00	729,591,345.00	-13.89%
	431217 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA		202,336,900.00	137,700.00	146840.38%
	431218 SERVICIOS AMBULATORIOS - ESPECIALISTA		4,879,465,274.00	6,586,613,868.00	-25.92%
	431219 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		189,487,219.00	193,347,998.00	-2.00%
	431220 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		889,700.00	-	100.00%
	431227 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		4,113,200,364.32	5,002,203,479.00	-17.77%
	431236 QUIRÓFANOS		6,201,643,607.00	7,226,463,572.00	-14.18%
	431237 SALAS DE PARTO		178,733,000.00	116,186,508.00	53.83%
	431246 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		2,673,890,916.00	2,852,669,833.00	-6.27%
	431247 APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGÍA		3,929,185,189.00	4,281,457,414.00	-8.23%
	431248 APOYO DIAGNÓSTICO - PATOLOGÍA		361,531,310.00	620,632,520.00	-41.75%
	431249 APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES		589,940,555.00	775,242,776.00	-23.90%
	431256 APOYO TERAPÉUTICO		760,067,215.00	890,190,805.00	-14.62%
	431258 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE		934,430,750.00	1,683,687,806.00	-44.50%
	431262 DROGA Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO		10,886,148,852.00	14,194,352,885.00	-23.31%
	431294 SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA		109,527,596.00	146,984,174.00	-25.48%
	431295 SERVICIOS CONEXOS - OTROS		2,547,619,897.00	87,367,264.00	2815.99%
	PAQUETE DE SERVICIOS		-	798,816,620.00	-100.00%
	COHAN SAVIA SALUD		-	17,327,468.00	-100.00%
	TOTAL VENTAS BRUTAS		40,809,060,673.32	47,507,513,887.00	-14.10%
	4395 DEVOLUCIONES EN VENTAS		3,962,914,006.00	6,114,696,843.00	-35.19%
	43951201 DESCUENTOS		29,681,909.00	25,047,618.00	18.50%
	43951202 DEVOLUCIONES		124,354,280.00	101,587,923.00	22.41%
	GLOSAS		-	10,181,203.00	-100.00%
	43951206 REFACTURACIÓN		3,808,877,817.00	5,977,880,099.00	-36.28%
	63 COSTO DE VENTAS	4.17	31,286,109,184.00	34,522,905,606.00	-9.38%
	6310 SERVICIOS DE SALUD		31,285,836,184.00	34,522,905,606.00	-9.38%
	FARMACIA E INSUMOS		8,451,141,971.00	9,983,958,778.00	-15.35%
	SALARIOS ASISTENCIALES Y PRESTACIONES VINCULADOS		2,158,765,581.00	2,080,950,406.00	3.74%
	HORAS EXTRAS DOMINICALES RECARGOS		119,435,144.00	126,311,679.00	-5.44%
	INCAPACIDADES		18,580,382.00	9,268,240.00	100.47%
	PRESTACIONES SOCIALES -SEGURIDAD SS VINCULADOS		-	-	
	MANO DE OBRA TERCEROS Y SERVICIOS		17,007,236,231.00	18,469,656,770.00	-7.92%
	COSTOS INDIRECTOS		734,575,967.00	783,043,946.00	-6.19%
	COSTO DE HOSPITALES		5,590,704.00	23,287,202.00	-75.99%
	COSTO ARRENDAMIENTO		58,553,858.00	51,415,488.00	13.88%
	MANTENIMIENTO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		802,013,483.00	736,504,485.00	8.89%
	COSTO AMBULANCIAS		60,269,035.00	76,728,987.00	-21.45%

ALIMENTACIÓN PACIENTES Y LAVANDERIA		1,114,782,095.00	1,479,205,806.00	-24.64%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		754,891,733.00	702,573,819.00	7.45%
GASTOS OPERACIONALES	4.16	6,922,258,268.08	6,494,967,710.00	6.58%
51 DE ADMINISTRACIÓN		4,319,412,922.07	4,330,727,710.00	-0.26%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		777,042,935.00	659,641,553.00	17.80%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		105,667,350.00	143,709,560.00	-26.47%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		100,435,101.00	98,688,195.00	1.77%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		16,926,740.00	14,952,290.00	13.21%
5111 GENERALES		3,006,871,772.00	3,310,032,943.00	-9.16%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		312,469,024.07	103,703,169.00	201.31%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		2,602,845,346.01	2,164,240,000.00	20.27%
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES		2,442,493,244.01	1,487,963,298.00	64.15%
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-	552,185,108.00	-100.00%
5330 DEPRECIACIÓN, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		160,352,102.00	124,091,594.00	29.22%
5345 AMORTIZACIONES		0	-	
EXCEDENTE (DÉFICIT OPERACIONAL)		1,362,220,784.76	655,492,733.00	-307.82%
48 OTROS INGRESOS	4.15	4,321,850,834.75	3,027,512,720.00	42.75%
4805 FINANCIEROS		35,729,743.43	23,081,210.00	54.80%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		933,803,528.00	806,218,617.00	15.83%
4810 EXTRAORDINARIOS		1,165,392,504.32	936,743,082.00	24.41%
4428 TRANSFERENCIAS	4.14	2,186,925,059.00	1,261,469,811.00	73.36%
58 OTROS GASTOS		1,353,552,872.26	868,971,125.00	55.76%
5801 INTERESES		21,037,151.92	42,165,821.00	-50.11%
5802 COMISIONES		17,521,433.02	17,402,904.00	0.68%
5805 FINANCIEROS		236,735.00	-	100.00%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		1,314,230,244.00	807,965,292.00	62.66%
5810 EXTRAORDINARIOS		527,308.32	1,437,108.00	-63.31%
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)		1,606,077,177.73	2,814,034,328.00	-42.93%


LUIS MARÍA OTÁLVARO SÁNCHEZ

Gerente

Ver certificación adjunta


JUAN ALBERTO CARDONA HENAO

Revisor Fiscal

Mat 37851-T

Ver dictamen adjunto


ÁNGELA MARÍA ARBOLEDA MÉNDEZ

Contadora En Representación de CPC

Mat: 141787-T

Ver certificación adjunta