



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

***INFORME FINANCIERO, CONTABLE Y DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2.018 – 2.019***

Mayo 27 de 2.019

SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
Gerente Empresa Social del Estado.
gerencia@hospital-concordia.gov.co

JUAN DAVID CARDONA FRANCO.
Contador Empresa Social del Estado.
davidcardofra@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIIF - NCSP

(Cifras en pesos corrientes)

PERIODO: MARZO 2019

CÓDIGO	ACTIVO	VARIACIÓN	2019 \$\$	VERTICAL	2018 \$\$	VERTICAL
	ACTIVO CORRIENTE	-2,82%	\$ 1.196.274.756,00	100,00%	\$ 1.231.017.851,03	100,00%
11	EFFECTIVO	16,43%	\$ 407.918.584,00	34,10%	\$ 350.343.542,75	28,46%
13	CUENTAS POR COBRAR	-12,33%	\$ 706.498.689,00	59,06%	\$ 805.867.248,00	65,46%
15	INVENTARIOS	9,42%	\$ 81.857.483,00	6,84%	\$ 74.807.060,28	6,08%
19	OTROS ACTIVOS	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	4,60%	\$ 3.350.235.746,00	100,00%	\$ 3.202.943.029,15	100,00%
12	INVERSIONES	12,45%	\$ 28.234.134,00	0,84%	\$ 25.109.166,00	0,78%
13	DEUDORES	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	5,17%	\$ 3.319.727.143,00	99,09%	\$ 3.156.472.486,15	98,55%
19	OTROS ACTIVOS	-89,35%	\$ 2.274.469,00	0,07%	\$ 21.361.377,00	0,67%
	TOTAL ACTIVO	2,54%	\$ 4.546.510.502,00		\$ 4.433.960.880,18	

CÓDIGO	PASIVO	VARIACIÓN	2019 \$\$	VERTICAL	2018 \$\$	VERTICAL
	PASIVO CORRIENTE	26,94%	\$ 1.442.183.817,00	100,00%	\$ 1.136.115.574,56	100,00%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
24	CUENTAS POR PAGAR	2,74%	\$ 892.092.433,00	61,86%	\$ 868.265.677,60	76,42%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	105,37%	\$ 550.091.384,00	38,14%	\$ 267.849.896,96	23,58%
29	OTROS PASIVOS	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	PASIVO NO CORRIENTE	53,30%	\$ 44.813.861,00	100,00%	\$ 29.232.805,00	100,00%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
24	CUENTAS POR PAGAR	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	53,30%	\$ 44.813.861,00	100,00%	\$ 29.232.805,00	100,00%
27	PROVISIONES	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
29	OTROS PASIVOS	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	TOTAL PASIVO	27,60%	\$ 1.486.997.678,00		\$ 1.165.348.379,56	

	PATRIMONIO	-6,40%	\$ 3.059.512.824,00		\$ 3.268.612.500,62	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6,40%	\$ 3.059.512.824,00		\$ 3.268.612.500,62	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
NIIF - NCSP
(Cifras en miles de pesos)

PERIODO: MARZO 2019

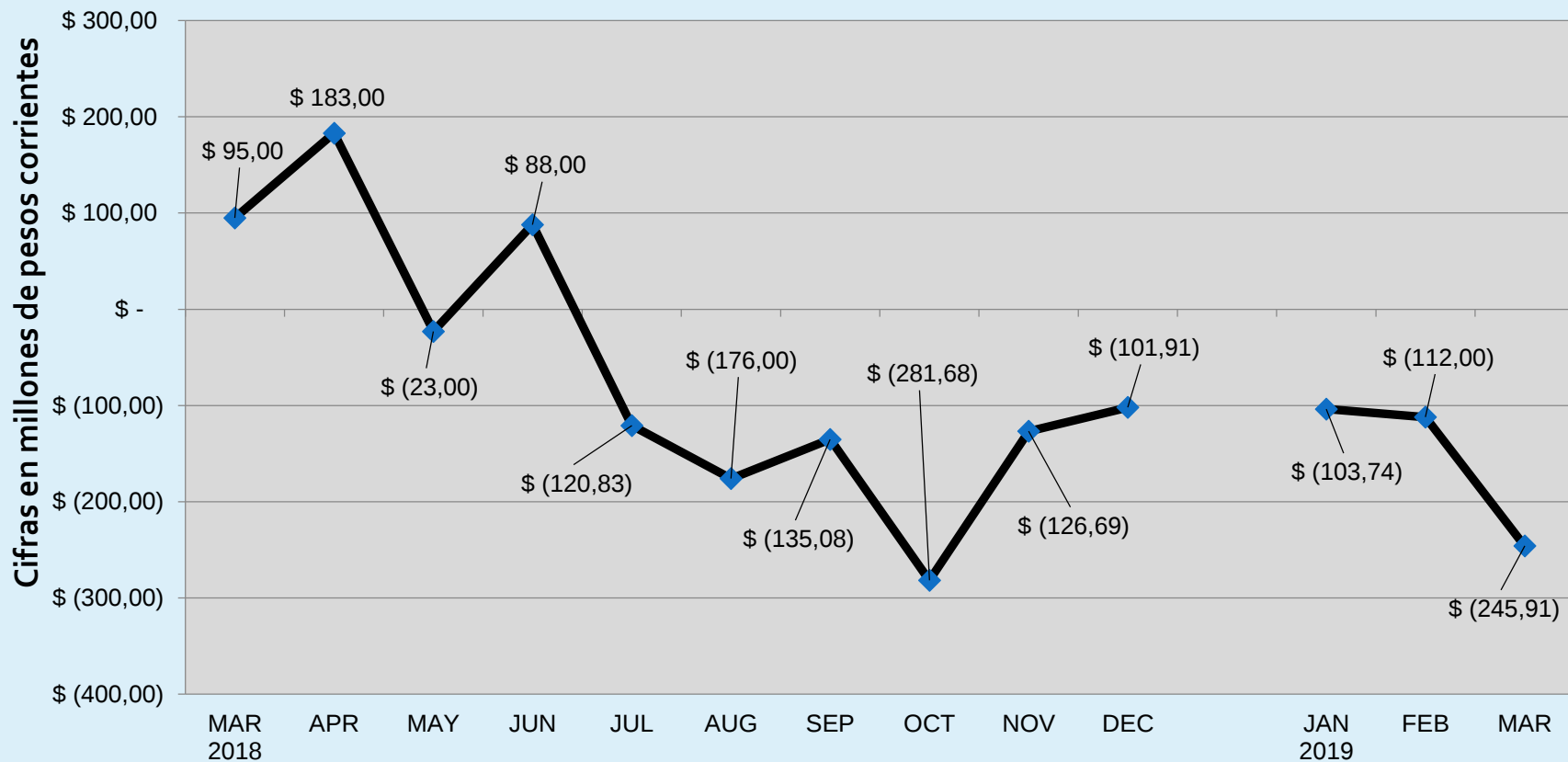
CÓDIGO	CUENTAS	VARIACIÓN	2019 \$\$	2018 \$\$
	INGRESOS OPERACIONALES	-14,37%	\$ 1.236.639.674,00	\$ 1.444.185.151,00
43	VENTA DE SERVICIOS	-14,37%	\$ 1.236.639.674,00	\$ 1.444.185.151,00
	COSTO DE VENTAS	5,28%	\$ 970.440.786,00	\$ 921.759.539,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,28%	\$ 970.440.786,00	\$ 921.759.539,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-49,05%	\$ 266.198.888,00	\$ 522.425.612,00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-39,56%	\$ 297.743.616,00	\$ 492.606.882,29
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-40,22%	\$ 267.046.342,00	\$ 446.702.842,29
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-33,13%	\$ 30.697.274,00	\$ 45.904.040,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-205,79%	\$ (31.544.728,00)	\$ 29.818.729,71
	OTROS INGRESOS	-27,70%	\$ 87.254.646,00	\$ 120.681.980,61
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	#DIV/0!	\$ -	\$ -
48	OTROS INGRESOS	-27,70%	\$ 87.254.646,00	\$ 120.681.980,61
	OTROS GASTOS	76,08%	\$ 191.466.786,00	\$ 108.735.788,02
58	OTROS GASTOS	76,08%	\$ 191.466.786,00	\$ 108.735.788,02
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-425,05%	\$ (135.756.868,00)	\$ 41.764.922,30

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

INDICADORES FINANCIEROS

NIIF - NCSP

CAPITAL DE TRABAJO

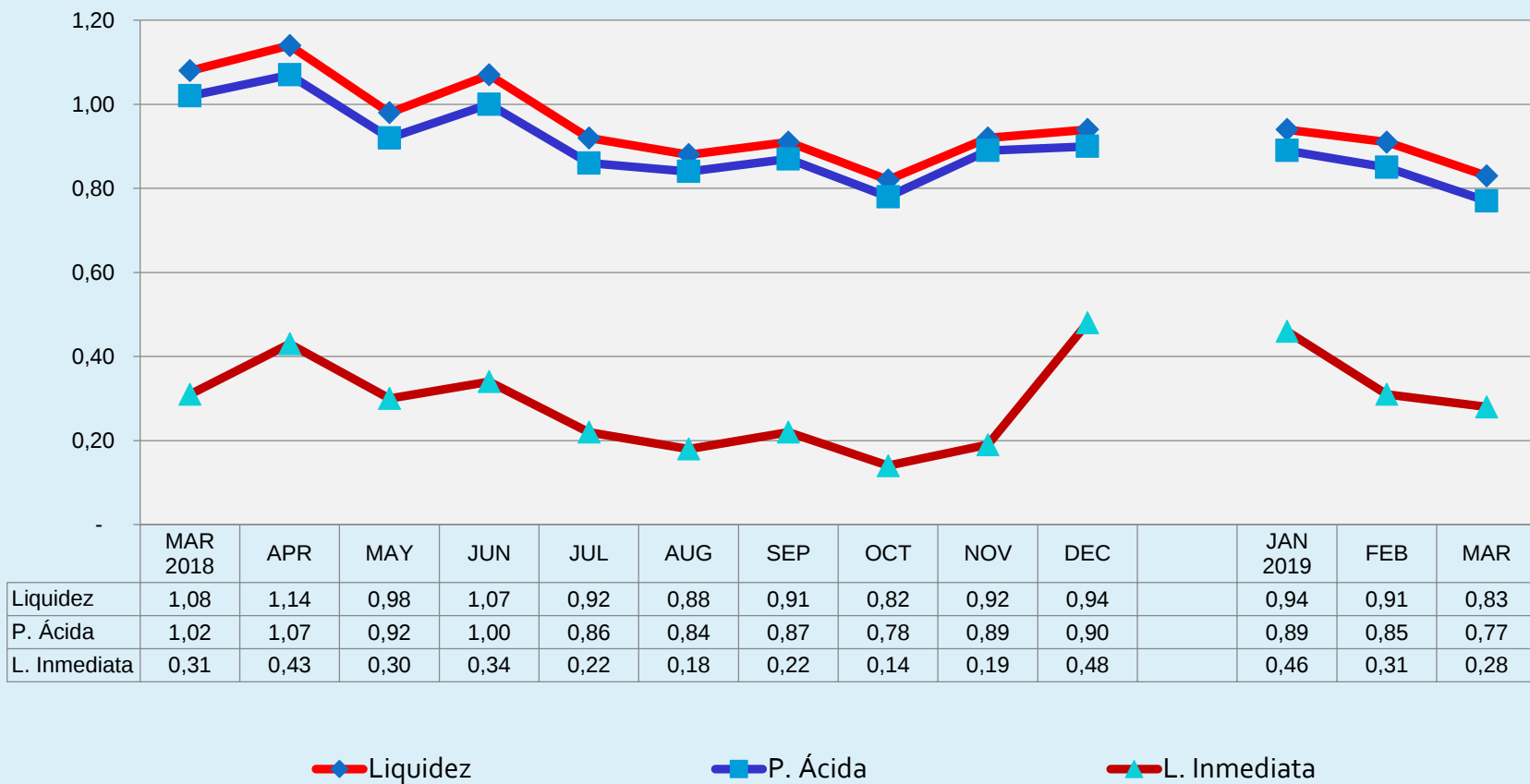


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

INDICADORES FINANCIEROS

NIIF - NCSP

INDICADORES DE LIQUIDEZ

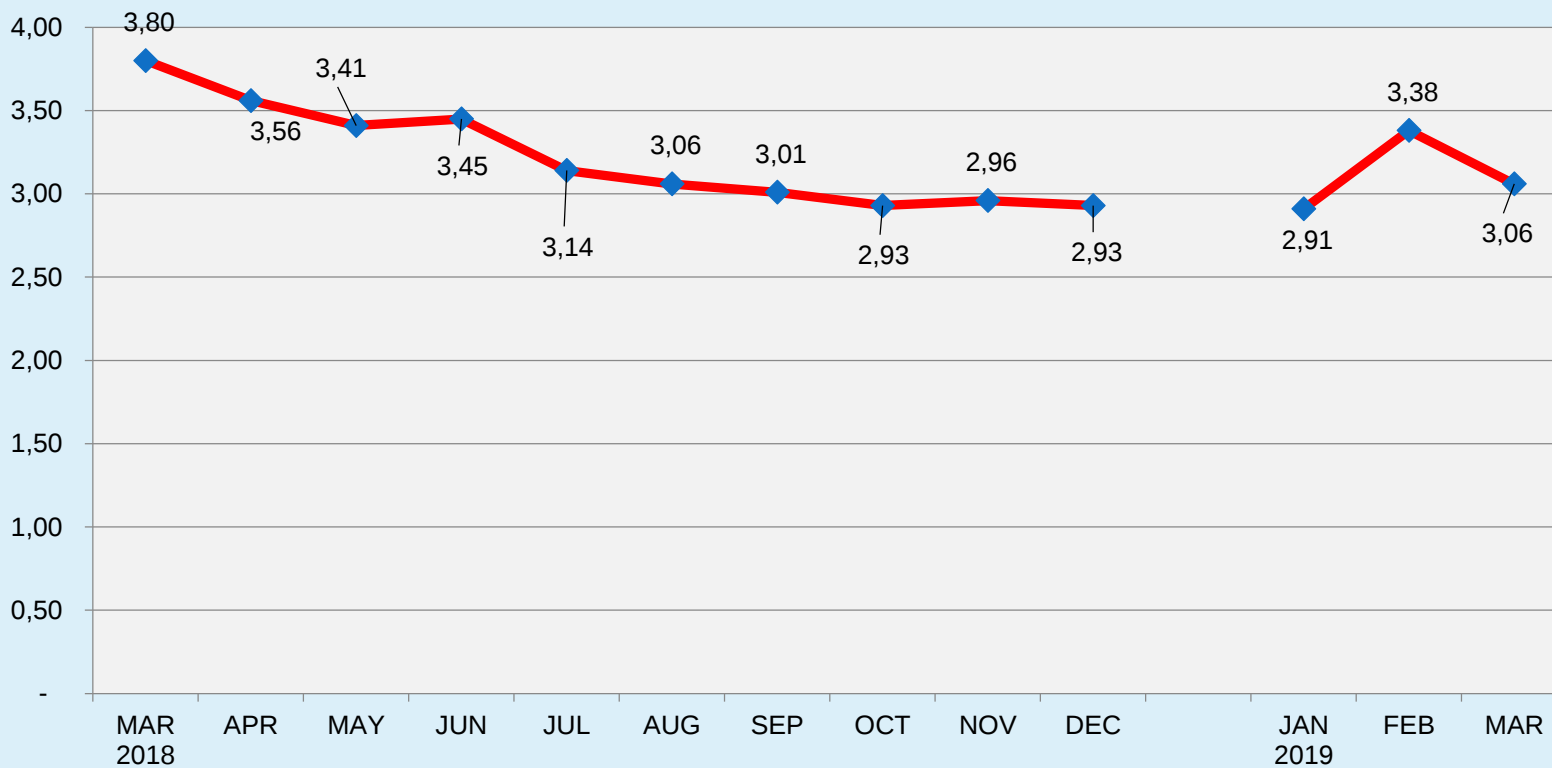


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

INDICADORES FINANCIEROS

NIIF - NCSP

ÍNDICE DE SOLIDEZ

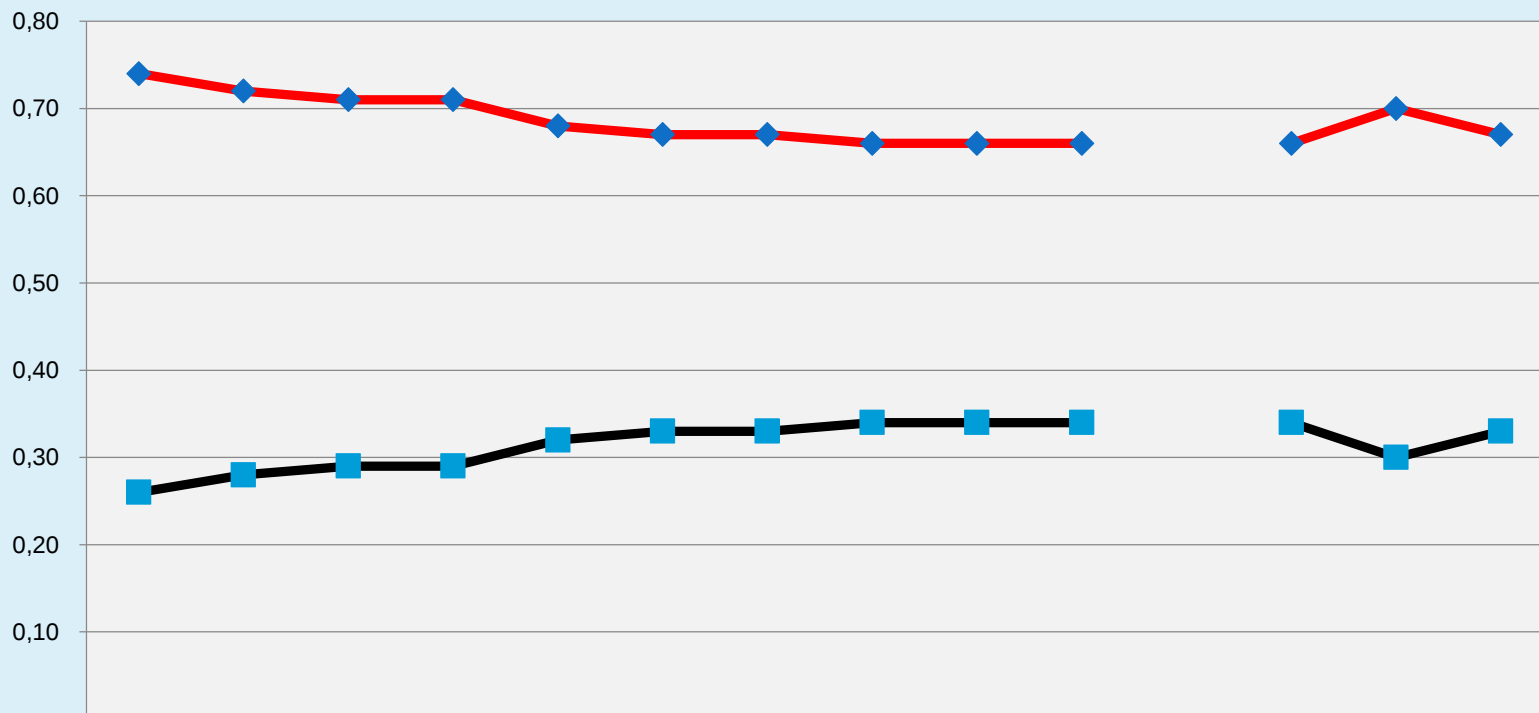


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

INDICADORES FINANCIEROS

NIIF - NCSP

ÍNDICES DE PROPIEDAD Y ENDEUDAMIENTO



	MAR 2018	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC		JAN 2019	FEB	MAR
Propiedad	0,74	0,72	0,71	0,71	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66		0,66	0,70	0,67
Endeudamiento	0,26	0,28	0,29	0,29	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34		0,34	0,30	0,33

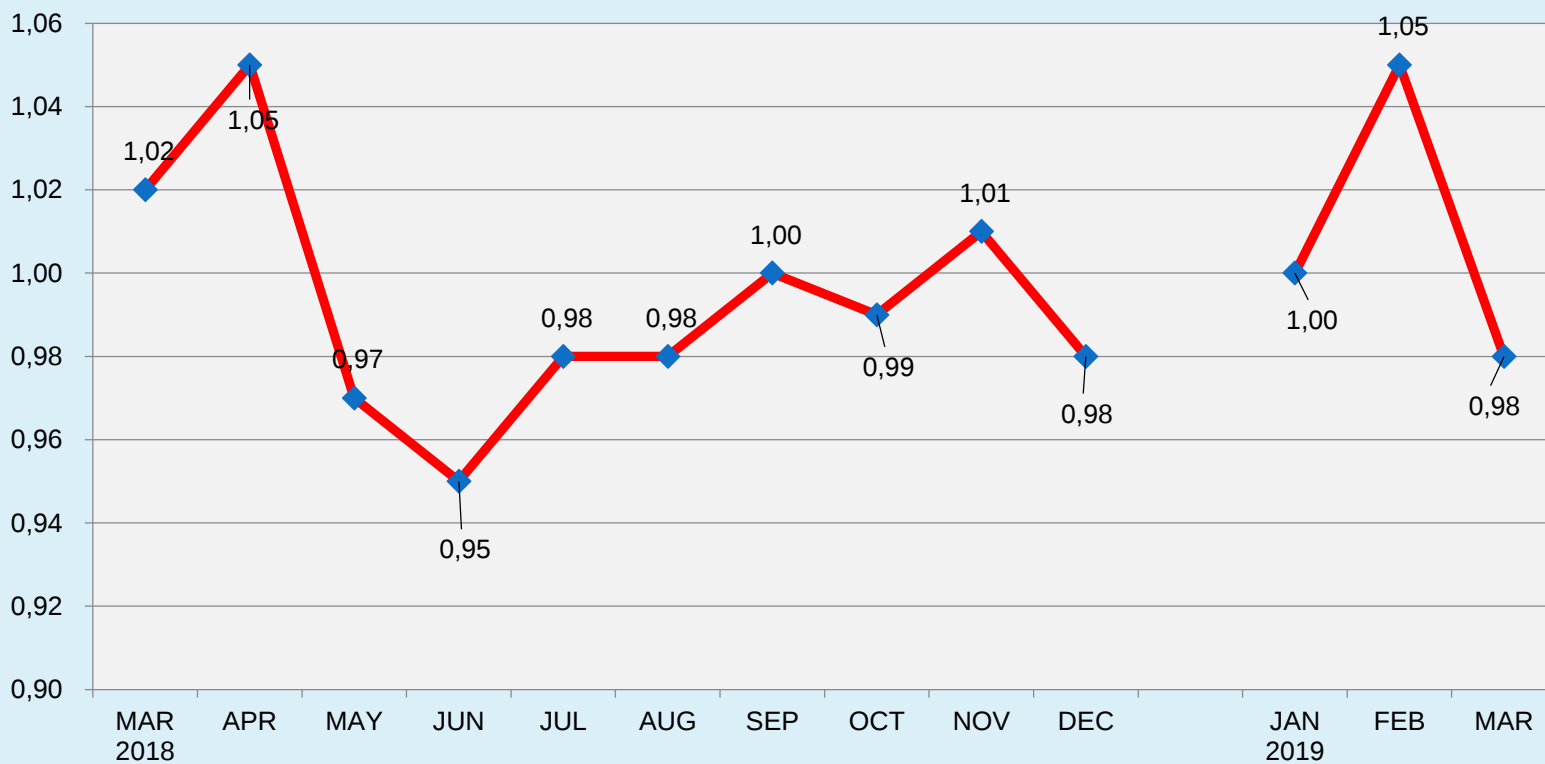
◆ Propiedad

■ Endeudamiento

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA
INDICADORES FINANCIEROS

NIIF - NCSP

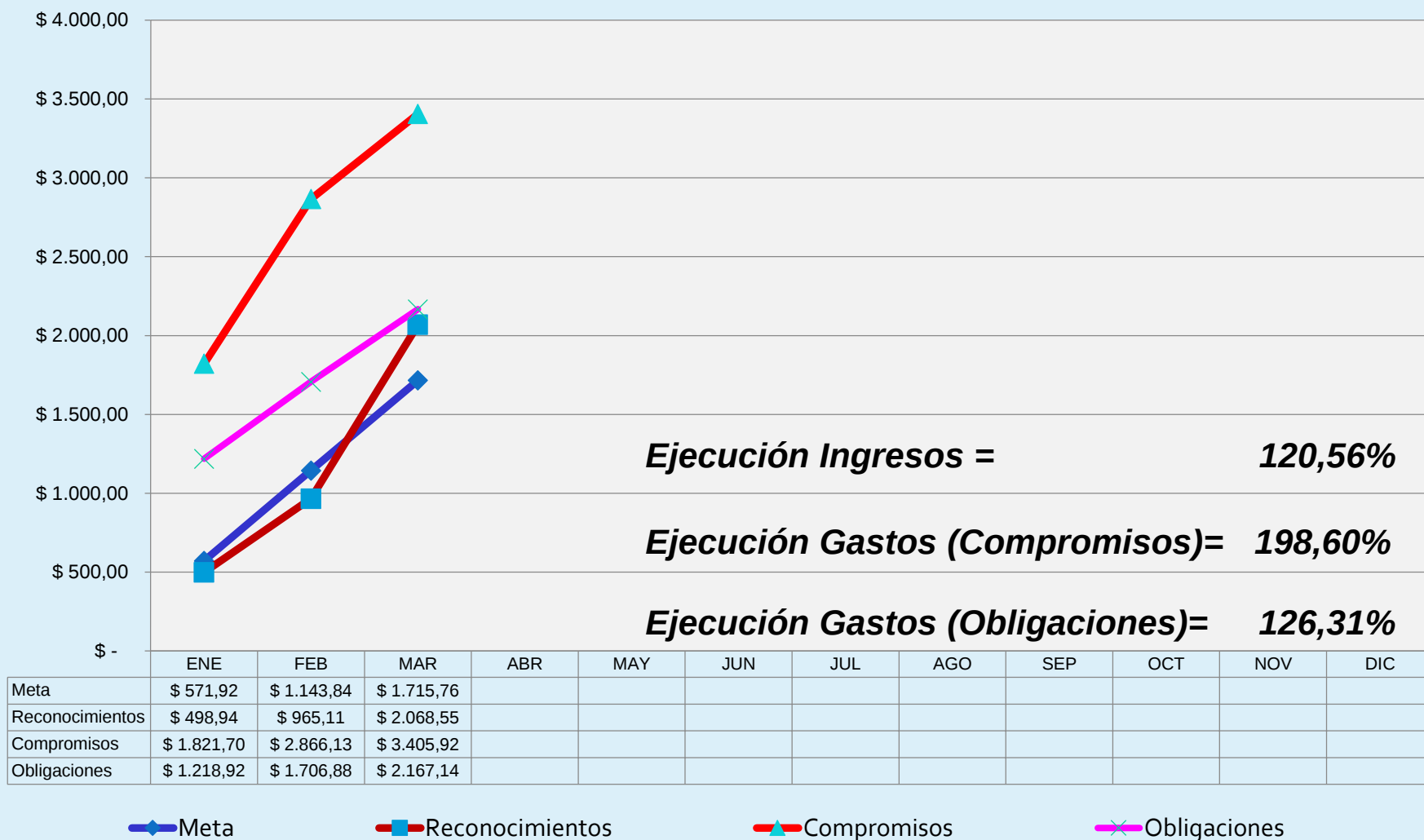
PUNTO DE EQUILIBRIO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

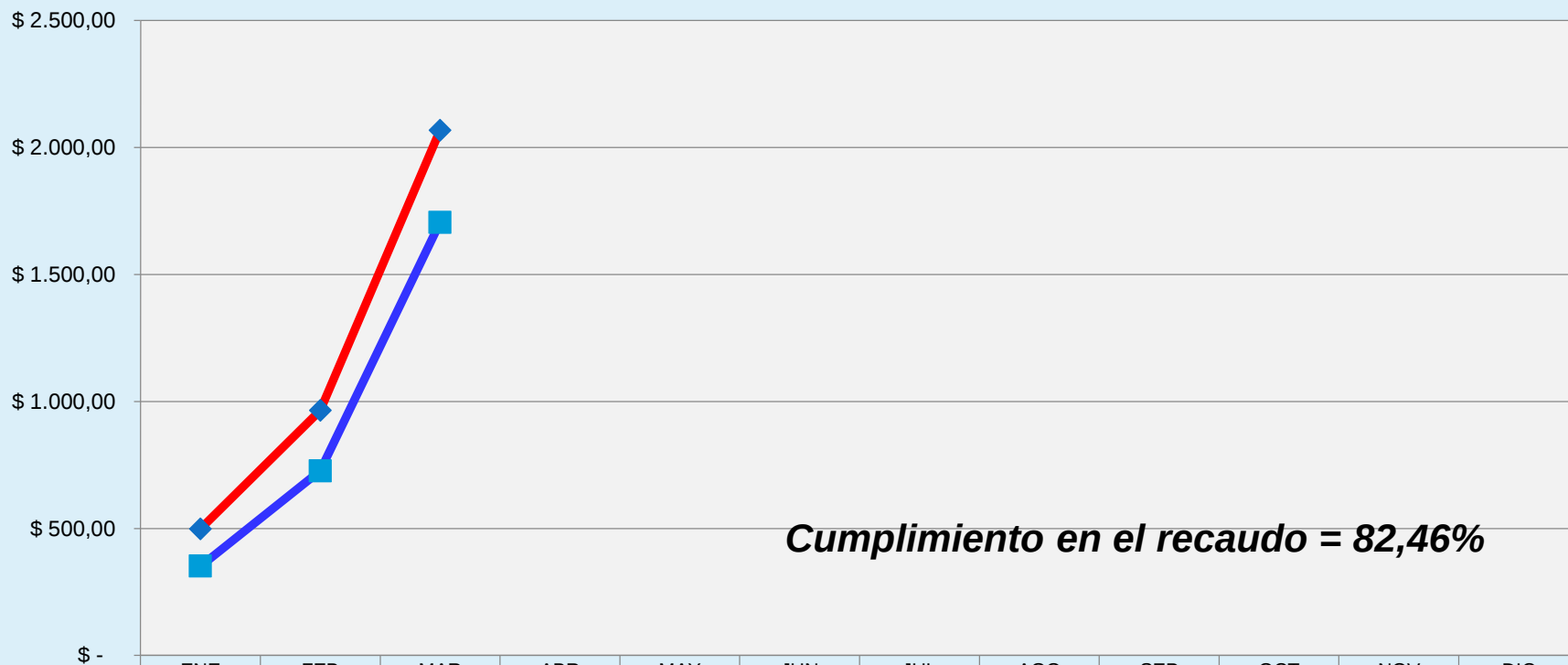
(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Meta (Reconocimientos)	\$ 498,95	\$ 965,11	\$ 2.068,55									
Recaudos	\$ 351,78	\$ 727,03	\$ 1.705,65									

Meta (Reconocimientos)

Recaudos

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)

