



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

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

Septiembre 2 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: JUNIO 2019

CÓDIGO	ACTIVO	VARIACIÓN	2019 \$\$	VERTICAL	2018 \$\$	VERTICAL
	ACTIVO CORRIENTE	18,43%	\$ 1.673.190.770,91	100,00%	\$ 1.412.757.497,18	100,00%
11	EFFECTIVO	1,82%	\$ 452.734.427,51	27,06%	\$ 444.636.367,51	31,47%
13	CUENTAS POR COBRAR	30,07%	\$ 1.151.800.903,40	68,84%	\$ 885.517.138,00	62,68%
15	INVENTARIOS	-16,89%	\$ 68.655.440,00	4,10%	\$ 82.603.991,67	5,85%
19	OTROS ACTIVOS	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	4,32%	\$ 3.393.924.991,00	100,00%	\$ 3.253.385.536,15	100,00%
12	INVERSIONES	25,64%	\$ 31.546.598,00	0,93%	\$ 25.109.166,00	0,77%
13	DEUDORES	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	4,18%	\$ 3.345.458.042,00	98,57%	\$ 3.211.136.397,15	98,70%
19	OTROS ACTIVOS	-1,28%	\$ 16.920.351,00	0,50%	\$ 17.139.973,00	0,53%
	TOTAL ACTIVO	8,59%	\$ 5.067.115.761,91		\$ 4.666.143.033,33	

CÓDIGO	PASIVO	VARIACIÓN	2019 \$\$	VERTICAL	2018 \$\$	VERTICAL
	PASIVO CORRIENTE	-3,59%	\$ 1.276.778.549,18	100,00%	\$ 1.324.377.901,56	100,00%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
24	CUENTAS POR PAGAR	-28,82%	\$ 656.876.130,18	51,45%	\$ 922.886.317,60	69,68%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	54,40%	\$ 619.902.419,00	48,55%	\$ 401.491.583,96	30,32%
29	OTROS PASIVOS	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	PASIVO NO CORRIENTE	1392,32%	\$ 436.247.296,00	100,00%	\$ 29.232.805,00	100,00%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
24	CUENTAS POR PAGAR	n/0	\$ 391.433.435,00	89,73%	\$ -	0,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	53,30%	\$ 44.813.861,00	10,27%	\$ 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	26,55%	\$ 1.713.025.845,18		\$ 1.353.610.706,56	

PATRIMONIO	1,25%	\$ 3.354.089.916,73	\$ 3.312.532.326,77
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,25%	\$ 3.354.089.916,73	\$ 3.312.532.326,77

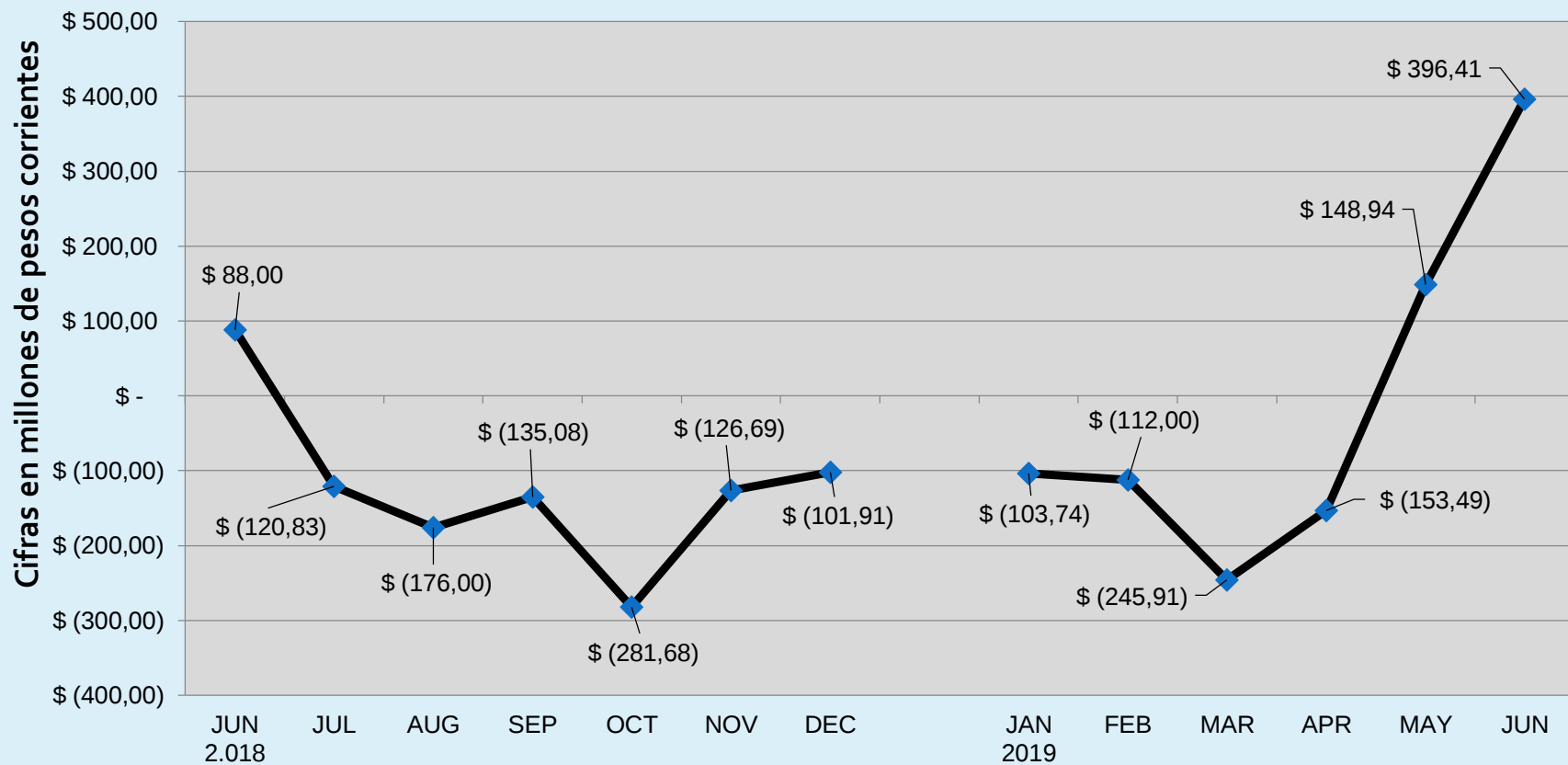
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
NIIF - NCSP
(Cifras en miles de pesos)

PERIODO: JUNIO 2019

CÓDIGO	CUENTAS	VARIACIÓN	2019 \$\$	2018 \$\$
	INGRESOS OPERACIONALES	8,40%	\$ 3.233.152.472,90	\$ 2.982.488.408,20
43	VENTA DE SERVICIOS	8,40%	\$ 3.233.152.472,90	\$ 2.982.488.408,20
	COSTO DE VENTAS	-8,08%	\$ 2.160.571.871,00	\$ 2.350.517.304,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-8,08%	\$ 2.160.571.871,00	\$ 2.350.517.304,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	69,72%	\$ 1.072.580.601,90	\$ 631.971.104,20
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-15,48%	\$ 653.580.631,16	\$ 773.272.954,15
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-18,38%	\$ 581.384.473,16	\$ 712.269.858,90
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,35%	\$ 72.196.158,00	\$ 61.003.095,25
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-396,53%	\$ 418.999.970,74	\$ (141.301.849,95)
	OTROS INGRESOS	-40,62%	\$ 201.665.607,69	\$ 339.597.161,62
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	#DIV/0!	\$ 37.341.664,00	\$ -
48	OTROS INGRESOS	-51,61%	\$ 164.323.943,69	\$ 339.597.161,62
	OTROS GASTOS	310,13%	\$ 461.845.353,64	\$ 112.610.563,22
58	OTROS GASTOS	310,13%	\$ 461.845.353,64	\$ 112.610.563,22
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	85,35%	\$ 158.820.224,79	\$ 85.684.748,45

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

CAPITAL DE TRABAJO

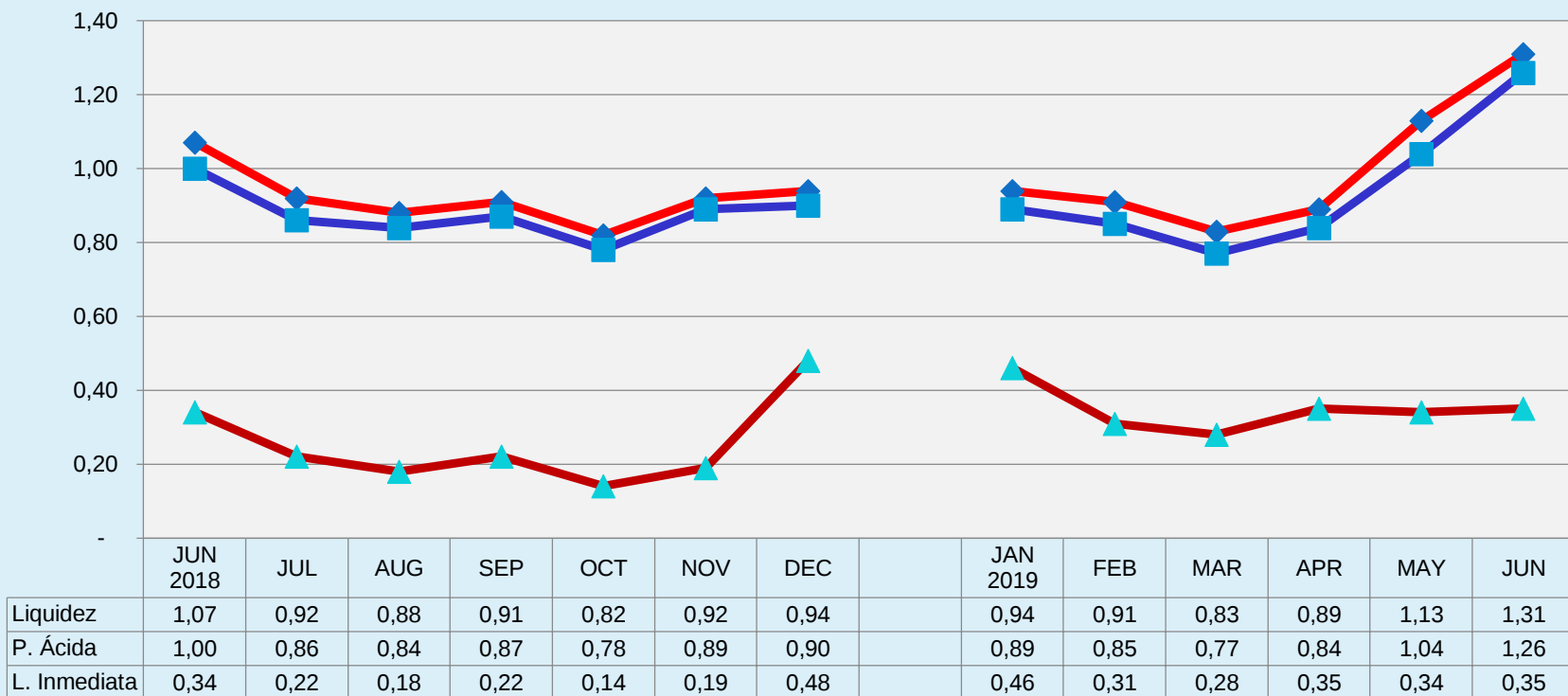


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

INDICADORES FINANCIEROS

NIIF - NCSP

INDICADORES DE LIQUIDEZ



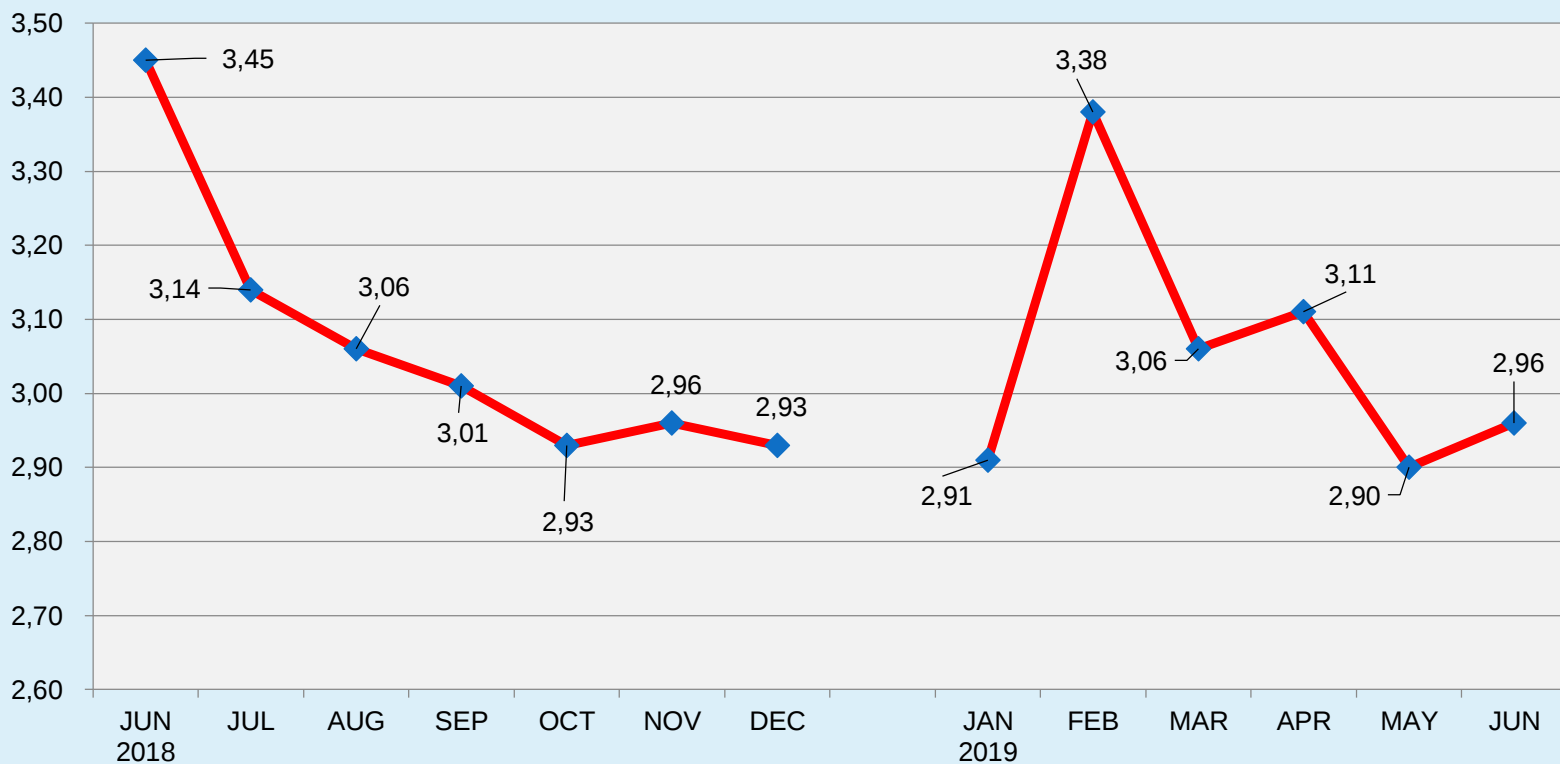
—◆— Liquidez

—■— P. Ácida

—▲— L. Inmediata

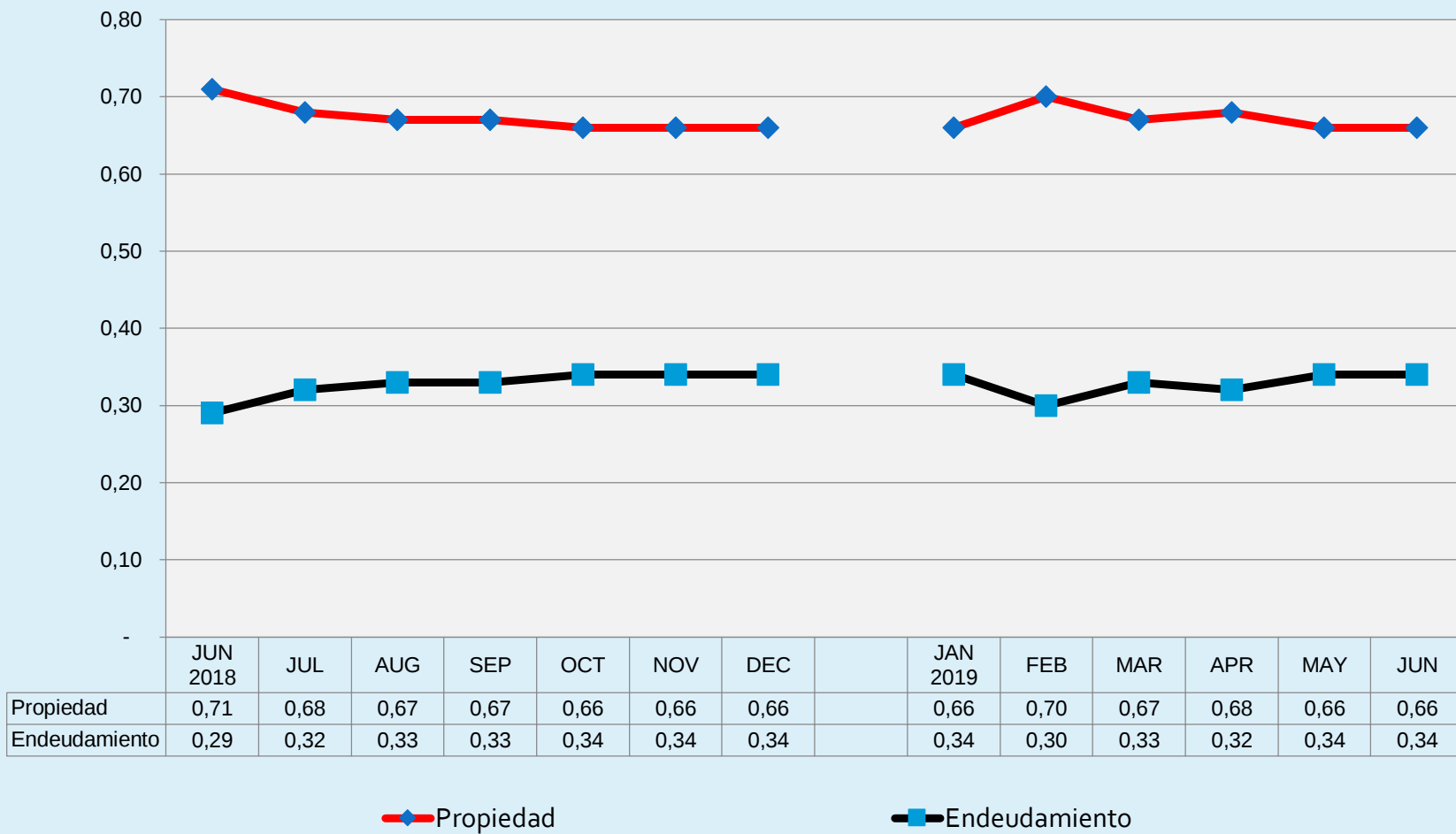
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA
INDICADORES FINANCIEROS
NIIF - NCSP

ÍNDICE DE SOLIDEZ



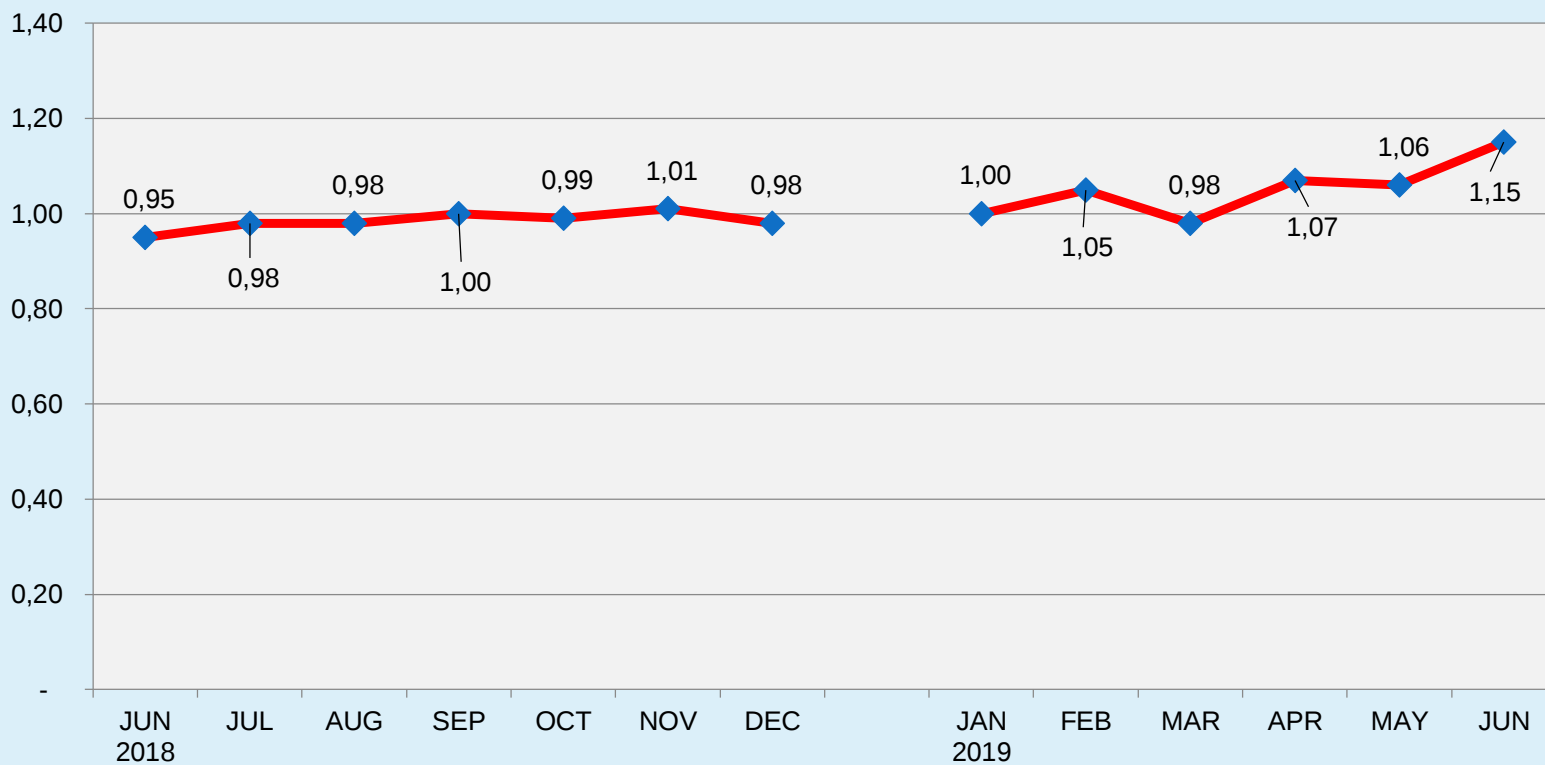
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA
INDICADORES FINANCIEROS
NIIF - NCSP

ÍNDICES DE PROPIEDAD Y ENDEUDAMIENTO



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

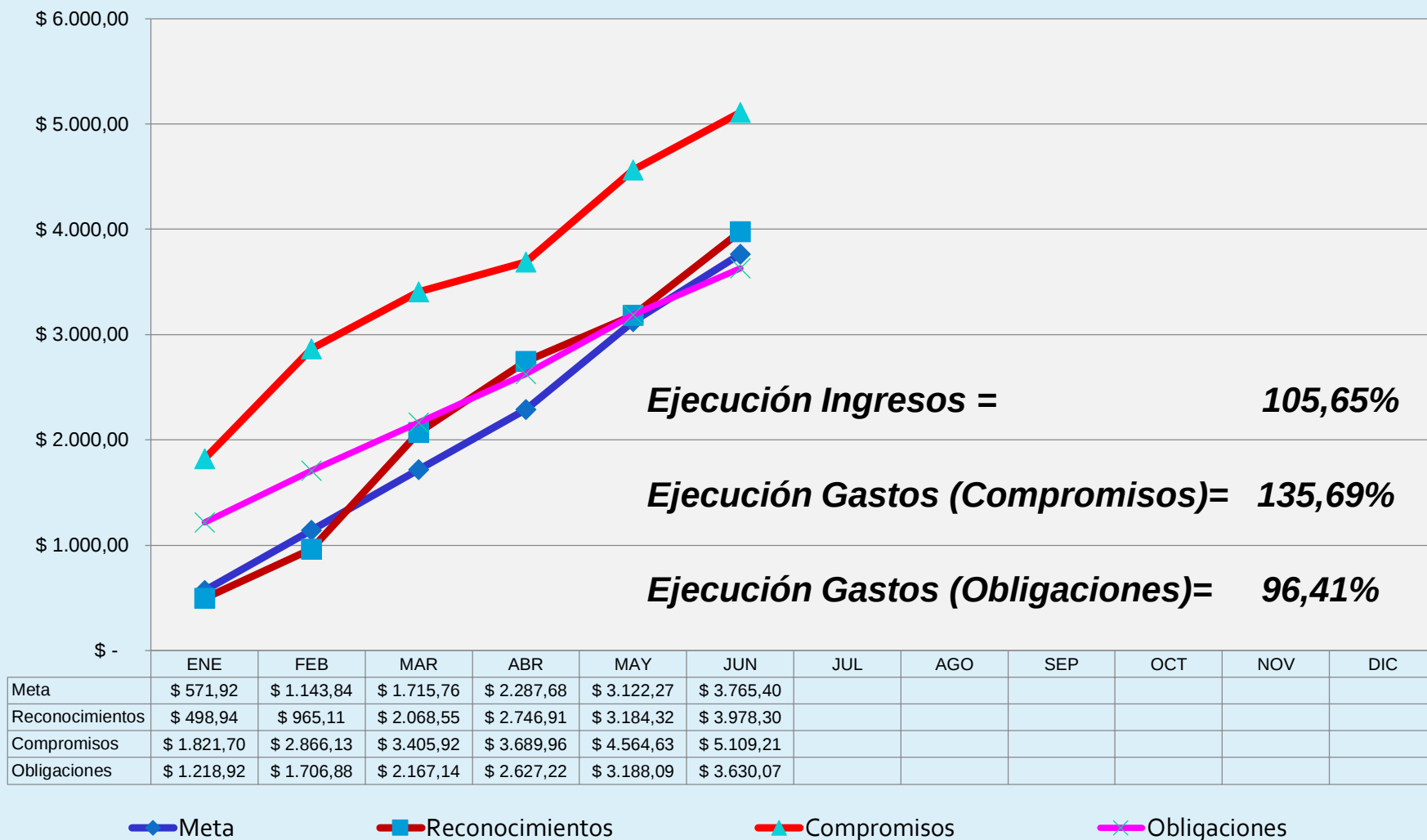
PUNTO DE EQUILIBRIO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

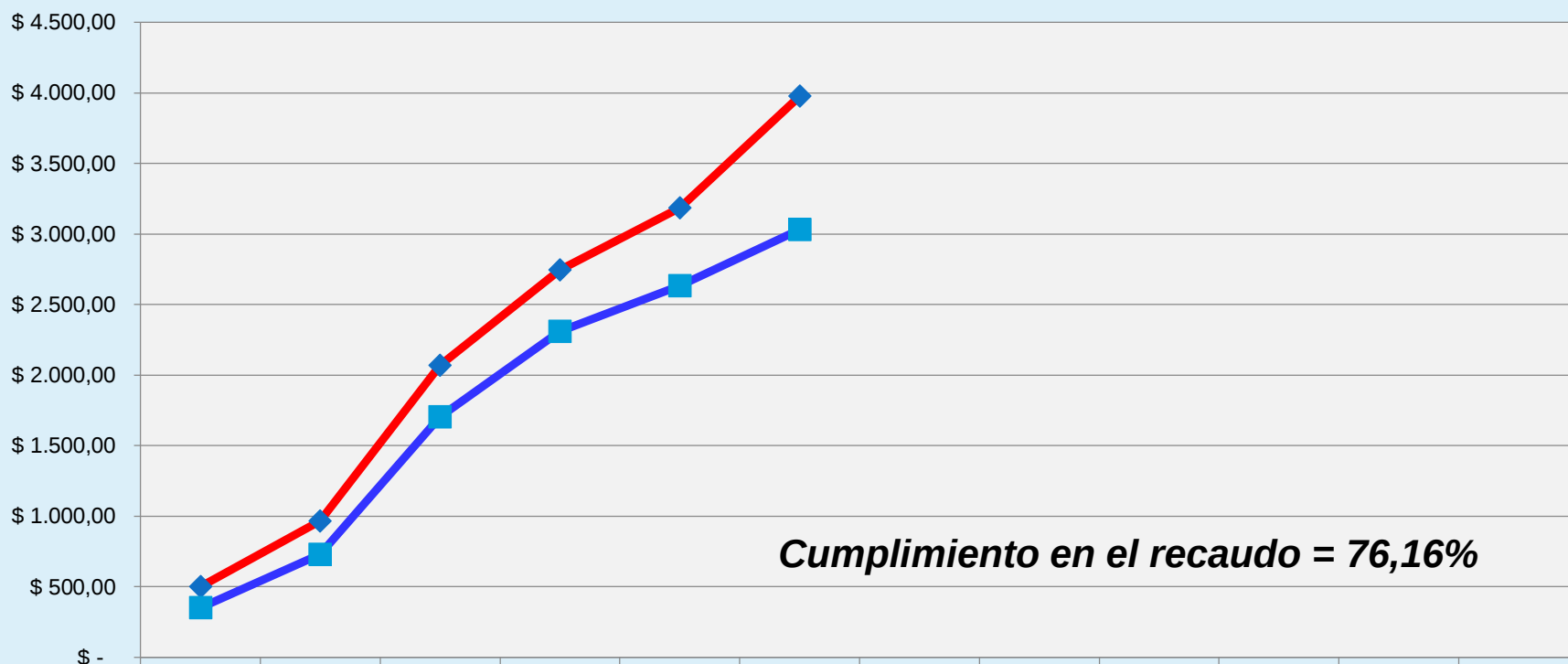
(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)



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	\$ 2.746,91	\$ 3.184,32	\$ 3.978,30						
Recaudos	\$ 351,78	\$ 727,03	\$ 1.705,65	\$ 2.311,44	\$ 2.634,32	\$ 3.029,76						

◆ Meta (Reconocimientos)

■ Recaudos

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)

