

E.S.E. Hospital San Juan de Dios Nit. 890.907.297

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2018 y 2017 (Cifras en pesos Colombianos)

Concordia - Antioquia Vigilado Supersalud

Código	ACTIVO	Dic. 31 de 2018	Dic. 31 de 2017	Notas	Código	PASIVO	Dic. 31 de 2018	Dic. 31 de 2017	Notas
	CORRIENTE	1,508,702,753	1,410,795,893			CORRIENTE	1,610,614,518	1,297,308,601	
11	EFFECTIVO	767,437,881	494,266,029		23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	95,311	
1105	Caja	2,599,980	3,086,387	1	2313	Operaciones de Fto. Internas - Sobregiros	0	95,311	9
1110	Depósitos en instituciones financieras	607,647,212	383,234,628	1	24	CUENTAS POR PAGAR	905,589,615	872,399,339	
1132	Efectivo de uso restrictivo	157,190,689	107,945,014	1	2401	Adquisición de bienes y servicios	241,846,419	362,360,166	10
13	CUENTAS POR COBRAR	683,885,236	823,253,713		2407	Recursos a favor de terceros	485,999,800	305,631,171	11
1319	Servicios de Salud	683,680,693	823,019,713	2	2424	Descuentos de nómina	60,908,762	58,652,710	12
1324	Avances y Anticipos Entregados	0	0	3	2436	Retención en la fuente e Imptueto de timbre	6,483,000	11,408,000	
1384	Otras cuentas por cobrar	204,543	234,000	3	2490	Otras Cuentas por Pagar	110,351,634	134,347,292	13
15	INVENTARIOS	57,379,636	93,276,151		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	705,024,903	424,813,951	
1514	Materiales y suministros	57,379,636	93,276,151	4	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	683,358,189	423,160,887	14
19	OTROS ACTIVOS	0	0		2514	Beneficios posempleo - Pensiones	21,666,714	1,653,064	14
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	8	29	OTROS PASIVOS	0	0	
	NO CORRIENTE	3,341,995,318	3,142,593,091		2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	
12	INVERSIONES	28,234,134	25,109,166						
1224	Inversiones Patrimoniales no controlantes	28,234,134	25,109,166	5					
13	DEUDORES	0	0			NO CORRIENTE	44,813,861	29,232,805	
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	
1385	Deudas de Difícil Cobro	789,963,382	578,128,406	2	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	0	
1386	Provisión para Deudores (CR)	(789,963,382)	(578,128,406)	2	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,307,091,655	3,090,220,822		2401	Adquisición de bienes y servicios	0	0	
1605	Terrenos	253,400,000	253,400,000	6	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44,813,861	29,232,805	
1615	Construcciones en curso	255,963,715	0	6	2512	Beneficios a los empleados largo plazo	44,813,861	29,232,805	14
1635	Bienes muebles en bodega	8,078,781	9,842,915	6	2514	Beneficios posempleo - Pensiones	0	0	14
1640	Edificaciones	2,371,334,725	2,371,334,725	6	27	PROVISIONES	0	0	
1645	Planta, cuctos y túneles	49,500,360	62,027,145	6	2701	Litigios y demandas	0	0	
1650	Redes, líneas y cables	0	8,816,691	6	29	OTROS PASIVOS	0	0	
1655	Maquinaria y equipo	16,007,882	39,549,724	6	2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	
1660	Equipo médico y científico	642,625,681	746,103,224	6		TOTAL PASIVO	1,655,428,379	1,326,541,406	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	185,492,953	260,383,704	6					
1670	Equipos de comunicación y computación	154,562,027	158,988,353	6		PATRIMONIO	3,195,269,692	3,226,847,578	
1675	Equipos de transporte, rracción y elevación	360,250,000	362,653,625	6	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,195,269,692	3,226,847,578	
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	14,807,214	17,276,754	6	3208	Capital fiscal	1,650,756,979	1,591,934,483	15
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(1,004,931,683)	(1,200,156,038)	6	3230	Resultados del Ejercicio	(31,577,886)	58,822,496	15
19	OTROS ACTIVOS	6,669,529	27,263,103		3268	Impactos por la transición al nuevo marco de reg	1,576,090,599	1,576,090,599	15
1970	Intangibles	124,082,627	122,511,827	8					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(117,413,098)	(95,248,724)	8					
	TOTAL ACTIVO	4,850,698,071	4,553,388,984			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,850,698,071	4,553,388,984	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
83	Deudoras de Control	280,405,328	165,354,668	16	91	Responsabilidades Contingentes	965,235,700	965,235,700	16
89	Deudoras por Contra (CR)	(280,405,328)	(165,354,668)	16	99	Acreedoras por Contra (DB)	(965,235,700)	(965,235,700)	16

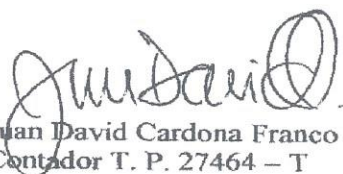
Santiago Jacinto Restrepo
GerenteJuan David Cardona Franco
Contador T. P. 27464 - T

Ver certificación y notas a los Estados Financieros

E.S.E. Hospital San Juan de Dios Nit. 890.907.297				
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
A 31 de Diciembre de 2018 y 2017 (Cifras en pesos Colombianos)				
Concordia - Antioquia Vigilado Supersalud				

Código	C U E N T A S	Dic. 31 de 2018	Dic. 31 de 2017	Notas
	INGRESOS OPERACIONALES	6,302,916,654	5,928,881,879	
43	VENTA DE SERVICIOS	6,302,916,654	5,928,881,879	
4312	Servicios de Salud	6,539,581,633	5,578,469,931	17
4390	Otros servicios	0	356,269,097	17
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (DB)	(236,664,979)	(5,857,149)	17
6	COSTO DE VENTAS	4,751,292,494	2,853,318,813	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,751,292,494	2,853,318,813	
6310	Servicios de Salud	4,751,292,494	2,853,318,813	18
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,551,624,160	3,075,563,066	19
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,669,701,167	2,930,928,672	
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,426,442,095	2,681,862,280	
5101	Sueldos y salarios	537,036,324	505,187,535	20
5102	Contribuciones Imputadas	148,363,908	93,928,779	20
5103	Contribuciones efectivas	176,445,442	451,427,501	20
5104	Aportes sobre la nómina	33,360,145	83,792,300	20
5107	Prestaciones sociales	149,195,008	228,608,099	20
5108	Gastos de personal diversos	14,492,431	4,773,330	20
5111	Generales	365,488,059	1,311,122,232	20
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2,060,778	3,022,504	20
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	243,259,072	249,066,392	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	209,403,103	138,246,241	21
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	29,213,534	110,820,151	21
5366	Amortización de activos intangibles	4,642,435	0	21
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	(118,077,007)	144,634,394	22
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	200,000,000	143,829,073	
4430	Subvenciones	200,000,000	143,829,073	23
48	OTROS INGRESOS	520,514,395	438,689,293	
4802	Financieros	13,835,615	4,946,656	24
4808	Ingresos diversos	506,678,780	433,742,637	24
58	OTROS GASTOS	634,015,274	668,330,264	
5802	Comisiones	20,985,545	7,408,219	25
5804	Financieros	8,939,490	12,273,060	25
5890	Gastos diversos	604,090,239	648,648,985	25
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(31,577,886)	58,822,496	26


 Santiago Caicedo Restrepo
 Gerente

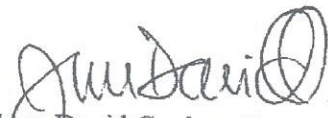

 Juan David Cardona Franco
 Contador T. P. 27464 – T

Ver certificación y notas a los Estados
Financieros

E.S.E. Hospital San Juan de Dios Nit. 890.907.297
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2018 y 2017 (Cifras en pesos Colombianos)
Concordia - Antioquia Vigilado Supersalud

	Capital fiscal	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016	1,702,463,600	-110,529,117	1,652,226,254	3,244,160,737
Apropiación del resultado del período 2016	-110,529,117	110,529,117	0	0
Resultados del período 2017	0	58,822,496	-76,135,655	-17,313,159
Saldo al 31 de diciembre de 2017	1,591,934,483	58,822,496	1,576,090,599	3,226,847,578
Apropiación del resultado del período 2017	58,822,496	-58,822,496	0	0
Resultados del período 2018	0	-31,577,886	0	-31,577,886
Saldo al 31 de diciembre de 2018	1,650,756,979	-31,577,886	1,576,090,599	3,195,269,692


Santiago Cardozo Restrepo
Gerente

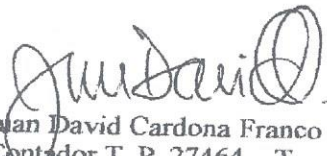

Juan David Cardona Franco
Contador T. P. 27464 – T

Ver certificación y notas a los estados financieros

E.S.E. Hospital San Juan de Dios Nit. 890.907.297
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 de Diciembre de 2018 y 2017 (Cifras en pesos Colombianos)
Concordia - Antioquia Vigilado Supersalud

	01-Ene-2018 a 31-Dic-2018	01-Ene-2017 a 31-Dic-2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por prestación de servicios de salud	5,477,646,624	5,029,522,318
Recibido por recaudo de cartera de vigencias anteriores	308,741,652	445,310,913
Recibido por subvenciones	200,000,000	143,829,073
Pagado a proveedores	-1,445,964,238	-1,184,817,692
Pagado por seguros	-41,360,031	-45,749,419
Pagado por beneficios a los empleados	-2,025,355,251	-1,938,808,046
Pagado por seguridad social y aportes parafiscales	-825,708,091	-643,022,287
Pagado por servicios públicos	-63,661,757	-69,767,782
Pagado por servicios y honorarios	-1,243,226,512	-1,136,342,385
Pagado por contribuciones, tasas y gastos bancarios	-23,311,736	-10,430,723
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	317,800,660	589,723,970
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibido por rendimientos financieros	13,123,024	4,946,654
Recibido por otros ingresos	55,712,204	46,799,821
Pagado por adquisición de propiedades, planta y equipos	-113,464,036	-315,373,974
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-44,628,808	-263,627,499
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	0
Flujo de efectivo del período	273,171,852	326,096,471
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	494,266,029	168,169,558
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	767,437,881	494,266,029


Santiago Calcedo Restrepo
Gerente


Juan David Cardona Franco
Contador T. P. 27464 - T

Ver certificación y notas a los estados financieros