



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

***INFORME FINANCIERO, CONTABLE Y DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2.017 – 2.018***

Febrero 25 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: DICIEMBRE 2018

CÓDIGO	ACTIVO	VARIACIÓN	2018 \$\$	VERTICAL	2017 \$\$	VERTICAL
	ACTIVO CORRIENTE	6,94%	\$ 1.508.702.753,00	100,00%	\$ 1.410.795.893,00	100,00%
11	EFFECTIVO	55,27%	\$ 767.437.881,00	50,87%	\$ 494.266.029,00	35,03%
13	CUENTAS POR COBRAR	-16,93%	\$ 683.885.236,00	45,33%	\$ 823.253.713,00	58,35%
15	INVENTARIOS	-38,48%	\$ 57.379.636,00	3,80%	\$ 93.276.151,00	6,61%
19	OTROS ACTIVOS	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	6,35%	\$ 3.341.995.318,00	100,00%	\$ 3.142.593.091,00	100,00%
12	INVERSIONES	12,45%	\$ 28.234.134,00	0,84%	\$ 25.109.166,00	0,80%
13	DEUDORES	n/0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	7,02%	\$ 3.307.091.655,00	98,96%	\$ 3.090.220.822,00	98,33%
19	OTROS ACTIVOS	-75,54%	\$ 6.669.529,00	0,20%	\$ 27.263.103,00	0,87%
	TOTAL ACTIVO	6,53%	\$ 4.850.698.071,00		\$ 4.553.388.984,00	

CÓDIGO	PASIVO	VARIACIÓN	2018 \$\$	VERTICAL	2017 \$\$	VERTICAL
	PASIVO CORRIENTE	24,15%	\$ 1.610.614.518,00	100,00%	\$ 1.297.308.601,00	100,00%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-100,00%	\$ -	0,00%	\$ 95.311,00	0,01%
24	CUENTAS POR PAGAR	3,80%	\$ 905.589.615,00	56,23%	\$ 872.399.339,00	67,25%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	65,96%	\$ 705.024.903,00	43,77%	\$ 424.813.951,00	32,75%
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	24,79%	\$ 1.655.428.379,00		\$ 1.326.541.406,00	

	PATRIMONIO	-0,98%	\$ 3.195.269.692,00		\$ 3.226.847.578,00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-0,98%	\$ 3.195.269.692,00		\$ 3.226.847.578,00	

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

PERIODO: DICIEMBRE 2018

CÓDIGO	CUENTAS	VARIACIÓN	2018 \$	2017 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	6,31%	\$ 6.302.916.654,00	\$ 5.928.881.879,00
43	VENTA DE SERVICIOS	6,31%	\$ 6.302.916.654,00	\$ 5.928.881.879,00
	COSTO DE VENTAS	66,52%	\$ 4.751.292.494,00	\$ 2.853.318.813,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	66,52%	\$ 4.751.292.494,00	\$ 2.853.318.813,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-49,55%	\$ 1.551.624.160,00	\$ 3.075.563.066,00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-43,03%	\$ 1.669.701.167,00	\$ 2.930.928.672,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-46,81%	\$ 1.426.442.095,00	\$ 2.681.862.280,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-2,33%	\$ 243.259.072,00	\$ 249.066.392,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-181,64%	\$ (118.077.007,00)	\$ 144.634.394,00
	OTROS INGRESOS	23,69%	\$ 720.514.395,00	\$ 582.518.366,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39,05%	\$ 200.000.000,00	\$ 143.829.073,00
48	OTROS INGRESOS	18,65%	\$ 520.514.395,00	\$ 438.689.293,00
	OTROS GASTOS	-5,13%	\$ 634.015.274,00	\$ 668.330.264,00
58	OTROS GASTOS	-5,13%	\$ 634.015.274,00	\$ 668.330.264,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-153,68%	\$ (31.577.886,00)	\$ 58.822.496,00

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

CAPITAL DE TRABAJO

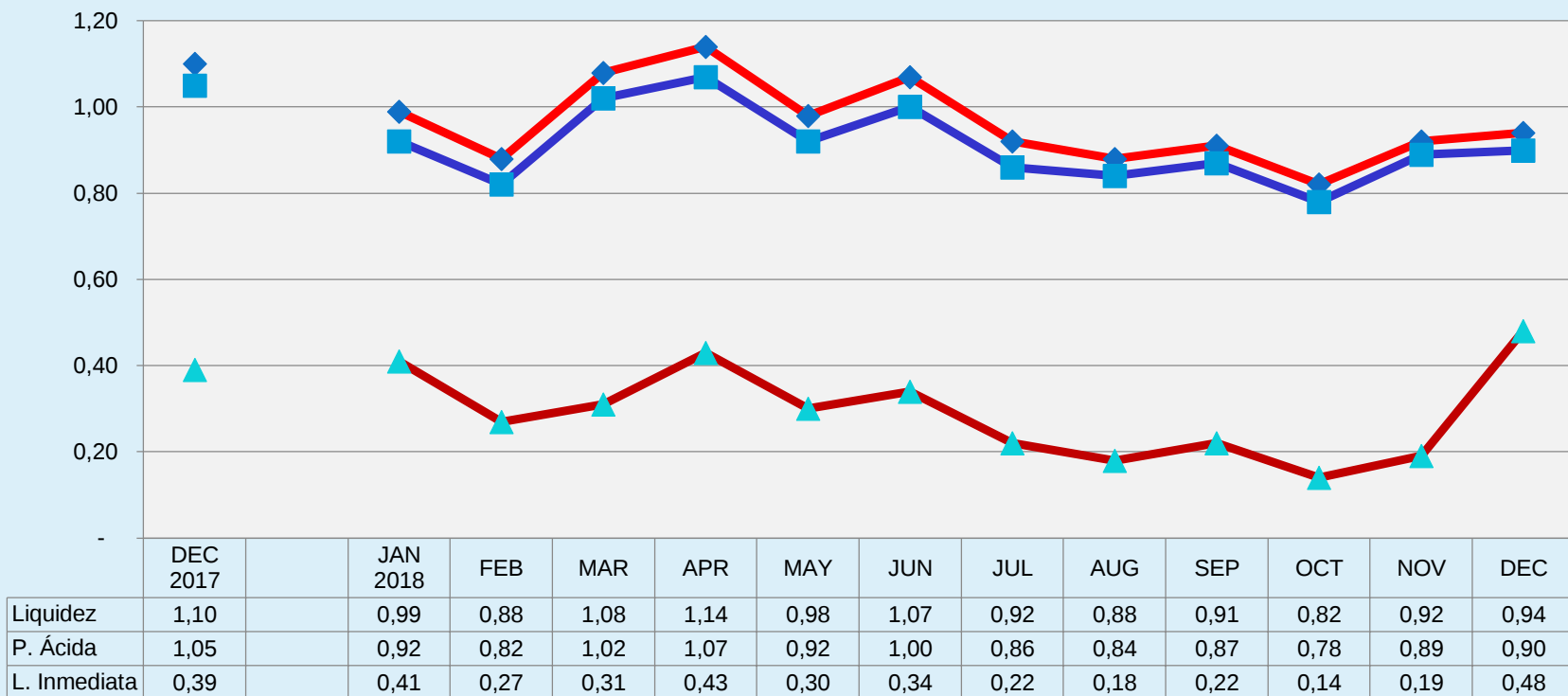


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

INDICADORES FINANCIEROS

NIIF - NCSP

INDICADORES DE LIQUIDEZ



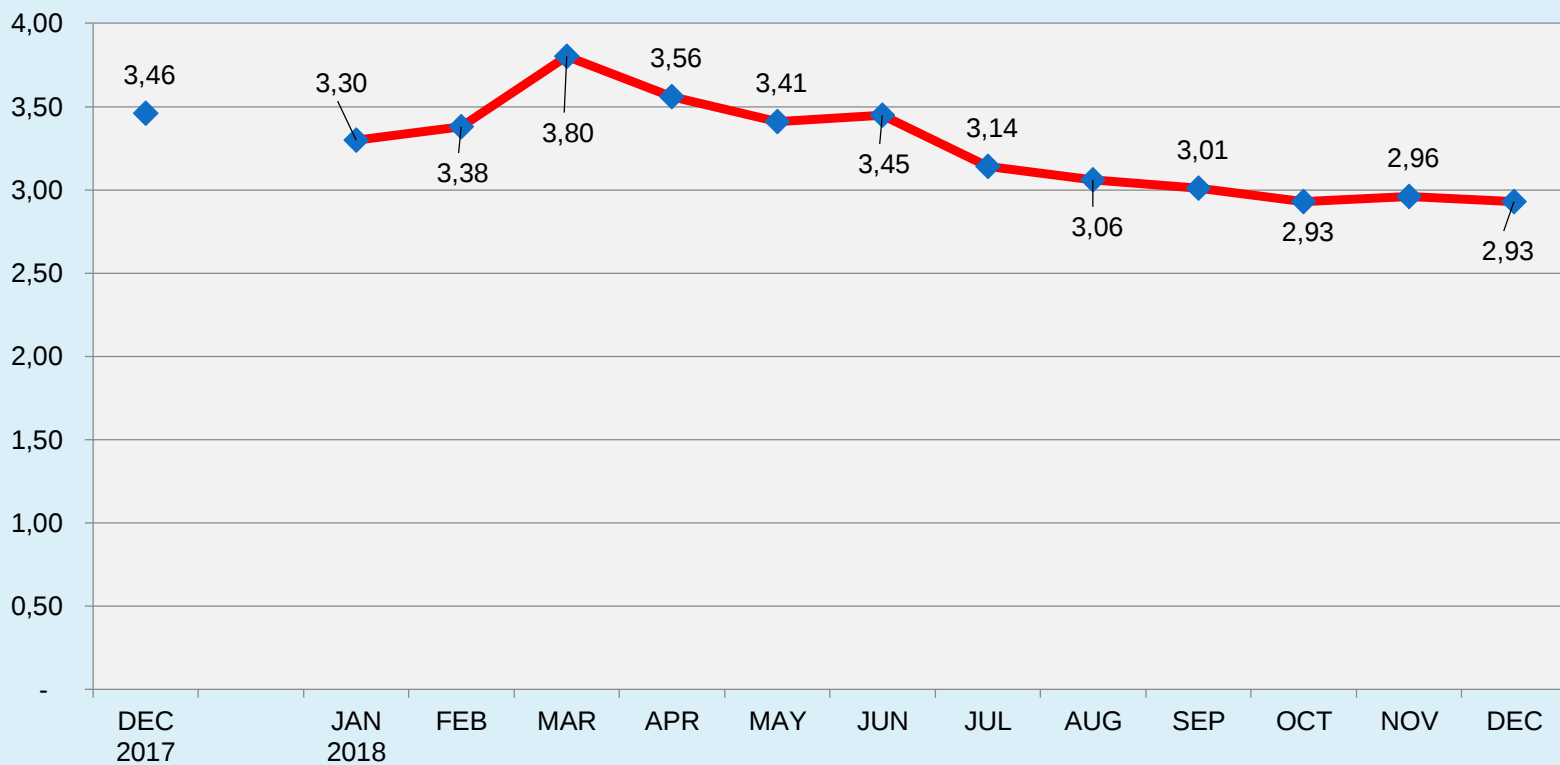
—◆— Liquidez

—■— P. Ácida

—▲— L. Inmediata

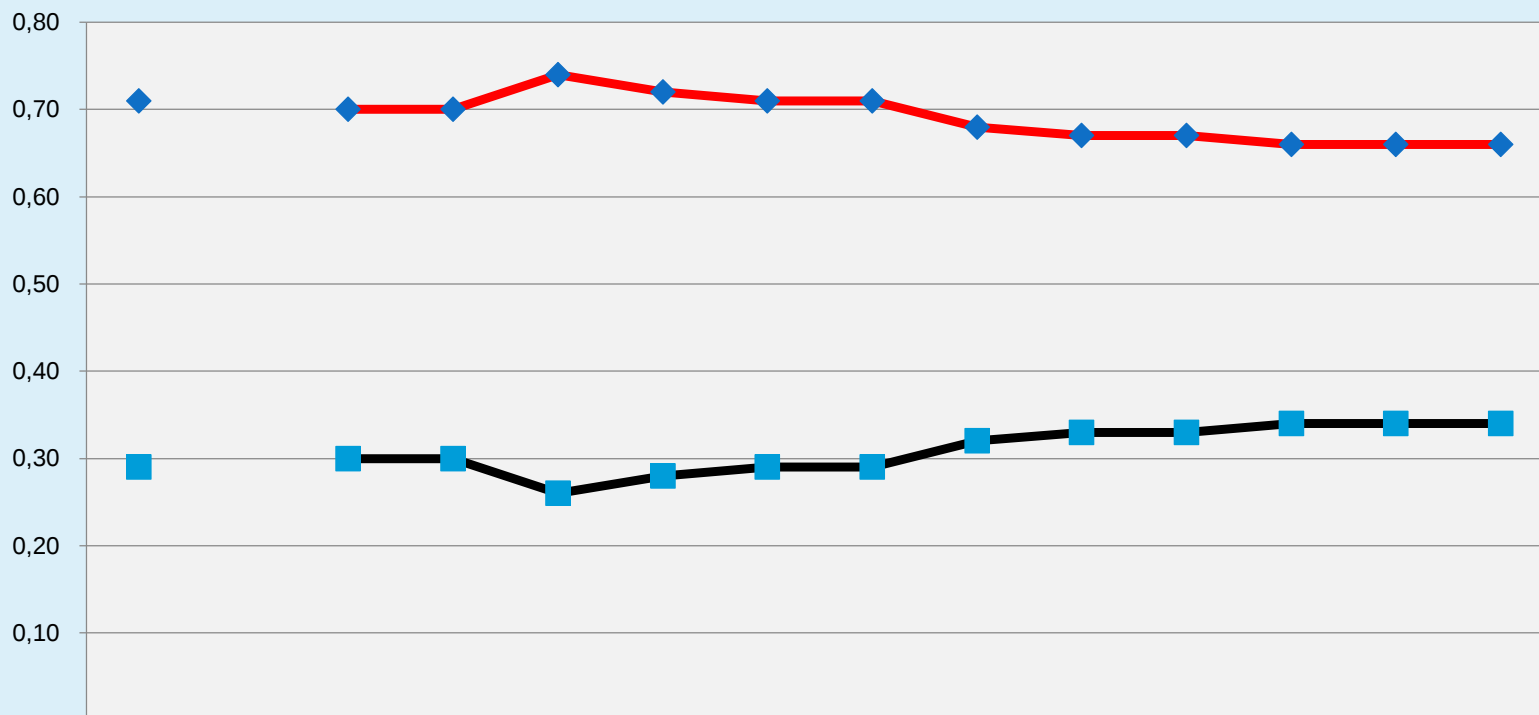
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA
INDICADORES FINANCIEROS
NIIF - NCSP

ÍNDICE DE SOLIDEZ



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

ÍNDICES DE PROPIEDAD Y ENDEUDAMIENTO

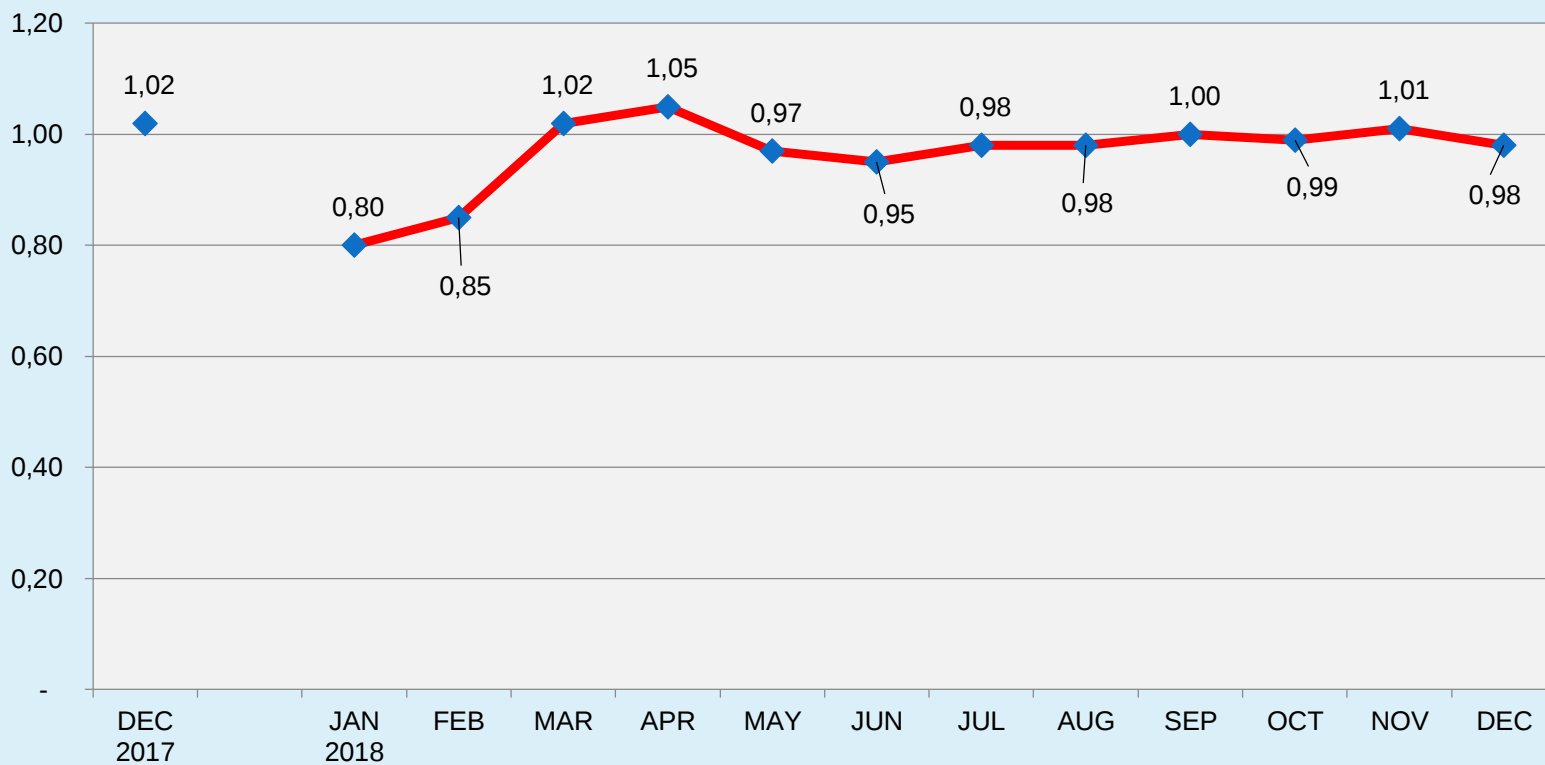


◆ Propiedad

■ Endeudamiento

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

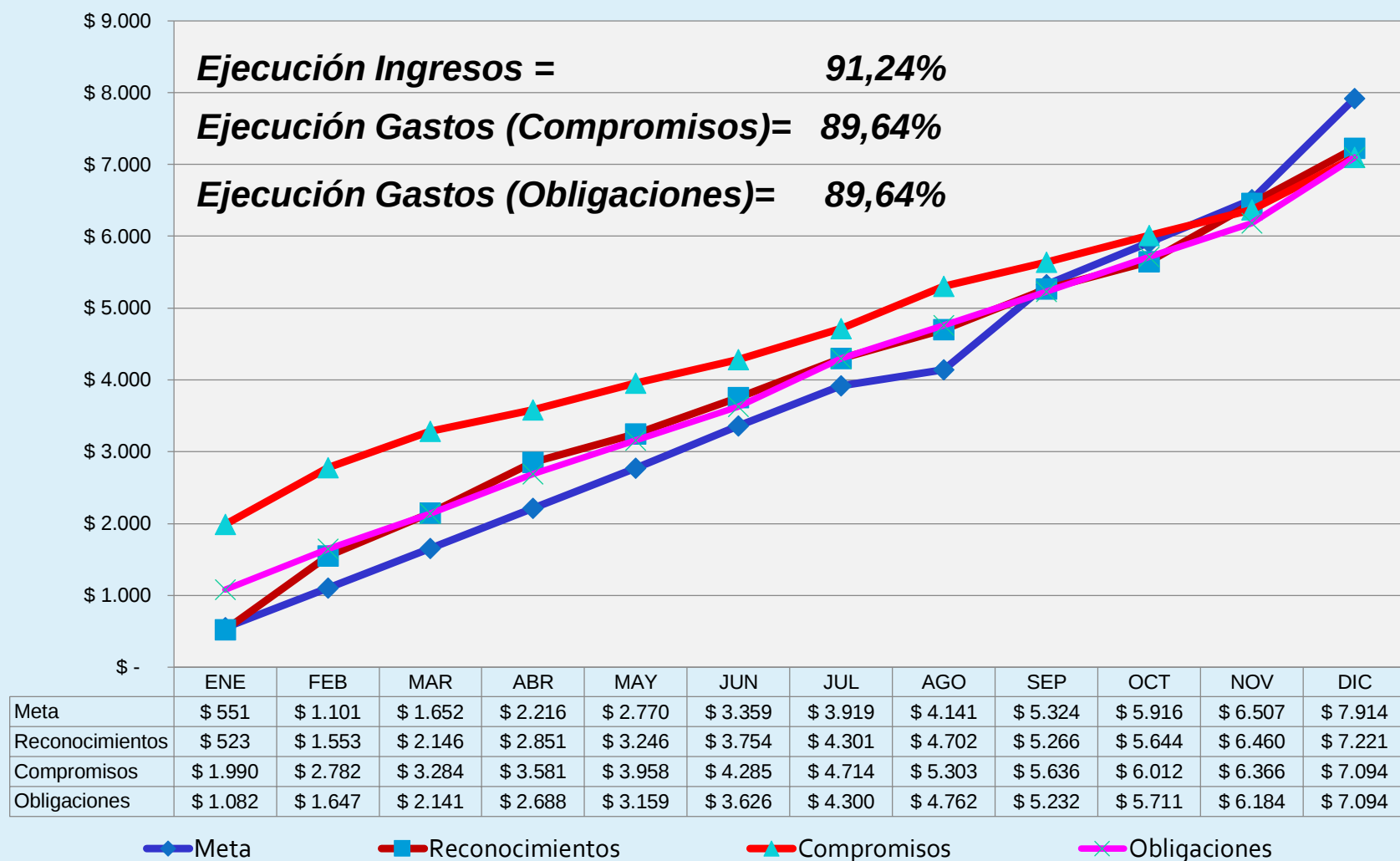
PUNTO DE EQUILIBRIO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

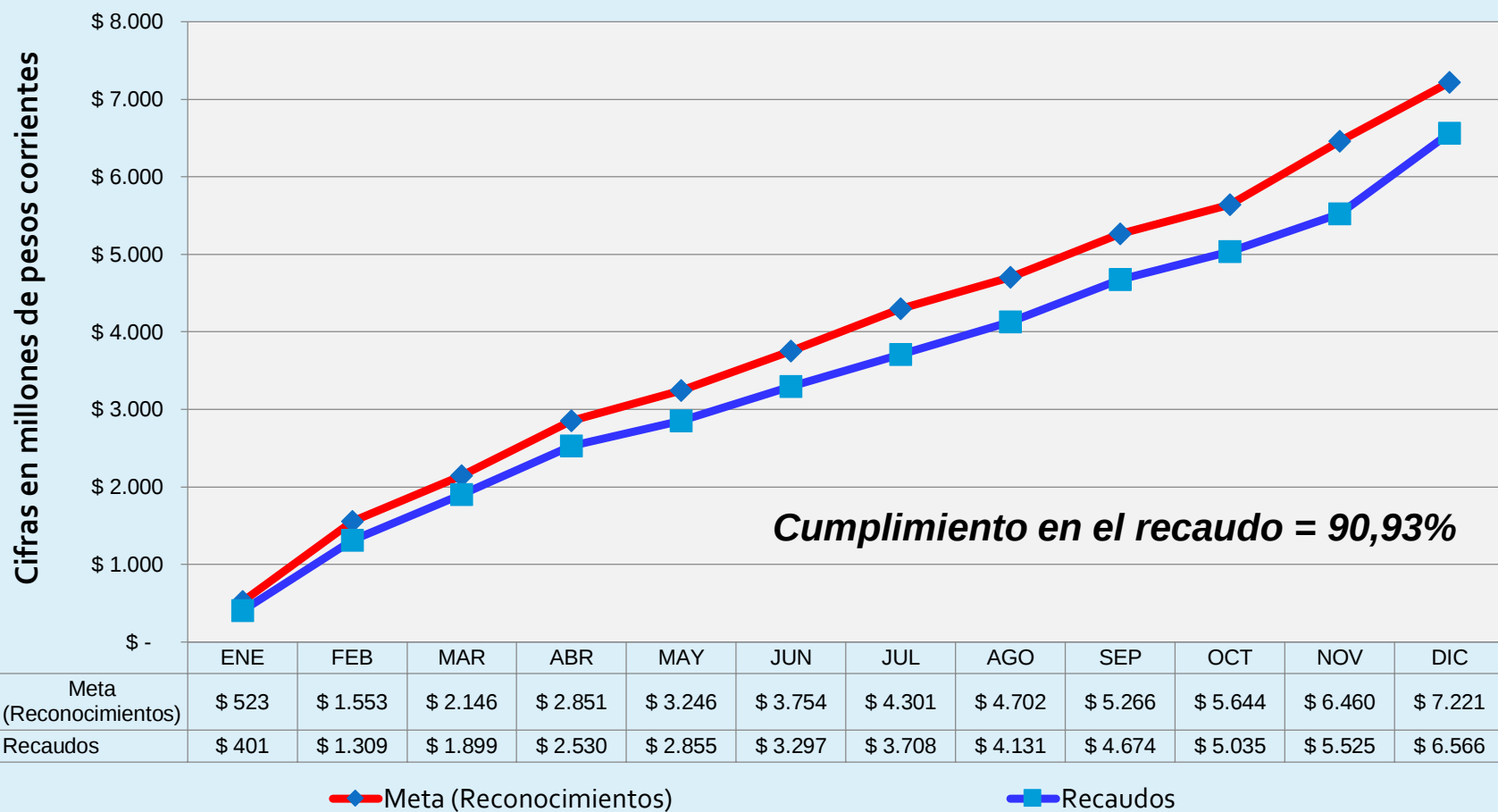
(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)

