

**ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
INDICADORES FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1. LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{4,221,564}{5,842,943}$	0.72	Por cada \$1 que la entidad le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes, \$0.72
1.2 Capital de Trabajo	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	-1,621,379	-1,621,379	Saldo que a la entidad le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$-1,621,379
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{RESULTADO DEL EJERCICIO}}{\text{TOTAL ACTIVO}}$	$\frac{206,192}{17,347,910}$	1.19%	Indica que los activos de la entidad generan una utilidad del 1.19% en la vigencia fiscal
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{RESULTADO DEL EJERCICIO}}{\text{TOTAL PATRIMONIO}}$	$\frac{206,192}{11,409,303}$	1.81%	Significa que el patrimonio de la entidad obtuvo un rendimiento positivo, es decir, se capitalizó en un 1,81%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Indice de Endeudamiento	$\frac{\text{TOTAL PASIVO}}{\text{TOTAL ACTIVO}}$	$\frac{5,938,607}{17,347,910}$	0.34	Significa que por cada \$1 que la entidad posee en activos, \$0.34 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a corto plazo	$\frac{\text{PASIVO CORRIENTE}}{\text{TOTAL PASIVO}}$	$\frac{5,842,943}{5,938,607}$	0.98	Por cada \$1, que la entidad adeuda a terceros, \$0,98 tienen vencimiento corriente, es decir, que el 98% de los pasivos con acreedores tienen vencimientos de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{TOTAL PATRIMONIO}}{\text{TOTAL PASIVO}}$	$\frac{11,409,303}{5,938,607}$	1.92	Establece que por cada \$1, que adeuda la entidad, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$1,92 para respaldar.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMÉNEZ LÓPEZ

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE : ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
TP 76.750-T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: VICTOR HUGO PÉREZ

FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
TP 58.185-T

**ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

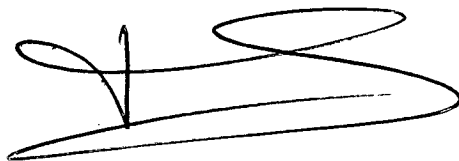
(Cifras en miles de pesos)

Nota	Valores
Saldo del Patrimonio Año Anterior	10,401,804
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	1,007,499
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>11,409,303</u>

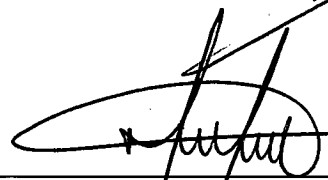
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual Junio, 2017	Periodo Anterior Junio, 2016	
INCREMENTOS			1,316,530
Resultado de Ejercicios Anteriores	(403,292)	(1,193,980)	790,688
Resultados del Ejercicio	206,192	(319,651)	525,843
DISMINUCIONES			-309,031
Capital fiscal	318,294	607,098	-288,804
Superávit por valorización	10,002,682	10,022,909	-20,227
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0
Superávit por Donación	1,285,427	1,285,427	0



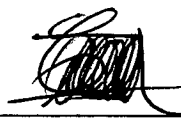
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LOPEZ



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: VICTOR HUGO PÉREZ



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE : ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
TP 76.750-T



FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
TP 58.185-T

**ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION %
53	DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	475,450	426,415	49,035	11%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	3,052	90,403	-87,351	-97%
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	210,606	150,478	60,129	40%
	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	187,247	181,770	5,477	3%
5330	EQUIPO	187,247	181,770	5,477	3%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	74,544	3,764	70,780	1880%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-1,470,309	-2,220,547	750,238	100%
44	TRANSFERENCIAS	0	21,954	-21,954	-100%
4428	OTRAS	0	21,954	-21,954	-100%
48	OTROS INGRESOS	1,879,182	1,925,162	-45,980	-2%
4805	FINANCIEROS	4,543	2,784	1,759	63%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,276,389	1,871,656	-595,267	-32%
4810	EXTRAORDINARIOS	597,870	50,723	547,147	1079%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	380	0	380	100%
58	OTROS GASTOS	202,681	46,220	156,461	339%
5802	COMISIONES	5,147	2,072	3,074	148%
5805	FINANCIEROS	19	0	19	100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	194,344	36,380	157,964	434%
5810	EXTRAORDINARIOS	2,806	0	2,806	100%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	365	7,767	-7,402	-95%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	206,192	-319,651	525,843	100%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LÓPEZ

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
TP 76.750-T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: VICTOR HUGO PÉREZ

FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
TP 58.185-T

ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	INGRESOS OPERACIONALES	5,228,082	4,543,039	685,043	15%
4312	SERVICIOS DE SALUD	5,228,082	4,543,039	685,043	15%
431208	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	899,870	878,237	21,633	2%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	585,419	608,449	-23,030	-4%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	7,529	6,289	1,240	20%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL	175,260	164,599	10,661	6%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS- P Y P	850,016	632,289	217,728	34%
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	366,257	51,876	314,380	606%
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1,132,762	894,510	238,252	27%
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	345,746	245,510	100,236	41%
	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS				
431262	HOSPITALARIOS	809,928	637,300	172,628	27%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-AMBULANCIAS	48,632	77,046	-28,414	-37%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS				
	SERVICIOS	6,663	346,934	-340,270	-98%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	401,698	291,680	110,019	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	401,698	291,680	110,019	38%
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	3,624,148	3,407,297	216,851	6%
631001	URGENCIAS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	1,140,650	921,611	219,039	24%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS* CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	445,833	819,795	-373,962	-46%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-SERVICIOS DE SALUD ORAL	162,250	246,617	-84,368	-34%
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES DE PYP	343,970	478,684	-134,714	-28%
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	277,541	326,592	-49,050	-15%
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO	663,357	256,370	406,987	159%
631041	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	145,242	102,388	42,854	42%
	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS				
631056	HOSPITALARIOS	184,160	158,531	25,629	16%
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVICIOS	261,145	96,708	164,437	170%
5	GASTOS	2,672,545	3,064,610	-392,065	-13%
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,197,095	2,638,194	-441,100	-17%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	878,464	1,072,282	-193,818	-18%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,069	11,322	-2,253	-20%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	159,919	210,702	-50,783	-24%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	31,667	32,468	-801	-2%
5111	GENERALES	1,096,713	1,267,559	-170,846	-13%
5120	IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS	21,262	43,862	-22,600	-52%

ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION %	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE						CORRIENTE					
		4,221,564	3,292,203	929,361	28%			5,842,943	5,757,036	85,908	1%
11	ACTIVOS	559,980	164,417	395,563	241%	24	CUENTAS POR PAGAR	3,807,505	4,371,189	-563,685	-13%
1105	CAJA	11,081	10,692	389	4%	2401	NACIONALES	1,973,040	813,131	1,159,909	143%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	548,899	153,725	395,174	257%	2425	ACREEDORES	1,779,571	3,547,310	-1,767,739	-50%
12	INVERSIONES PATRIMONIALES EN E	20,502	22,046	-1,544	0	2440	PAGAR	2,977	0	2,977	100%
	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ RTA					2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,009	0	1,009	100%
1202	VARIABLE	985	917	68	7%	2436	TIMBRE	17,715	10,749	6,966	65%
1207	CONTROLANTES	16,518	17,678	-1,160	-7%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	33,193	0	33,193	100%
	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES					25	OBLIGACIONES LABORALES	248,254	303,384	-55,130	-18%
1208	CONTROLADAS	2,999	3,452	-453	-13%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	248,254	303,384	-55,130	-18%
14	DEUDORES	3,008,353	1,837,347	1,171,006	64%	27	PASIVOS ESTIMADOS	896,835	818,870	77,865	10%
1409	SERVICIOS DE SALUD	2,533,032	1,833,299	699,733	38%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	461,646	266,859	194,787	73%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	362,414	0	362,414	100%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	435,189	552,111	-116,922	-21%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,937	1,937	0	0%	29	OTROS PASIVOS	890,348	263,492	626,857	238%
1470	OTROS DEUDORES	110,970	2,112	108,859	5155%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	890,338	263,196	627,142	238%
15	INVENTARIOS	219,288	150,906	68,383	45%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10	295	-285	-97%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	219,288	150,906	68,383	45%	NO CORRIENTE					
19	OTROS ACTIVOS	413,441	1,117,486	-704,045	-63%	25	OBLIGACIONES LABORALES	95,664	56,965	38,699	68%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	364,289	1,097,822	-733,533	-67%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	95,664	56,965	38,699	68%
1910	CARGOS DIFERIDOS	49,152	19,664	29,488	150%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	95,664	56,965	38,699	68%
NO CORRIENTE						TOTAL PASIVOS					
14	DEUDORES	0	126,384	-126,384	-100%			5,938,607	5,814,001	124,607	2%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	188,391	937,364	-748,974	-80%	PATRIMONIO					
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-188,391	-810,981	622,590	100%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11,409,303	10,401,804	1,007,499	10%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,736,142	2,348,519	387,623	17%	3208	CAPITAL FISCAL	318,294	607,098	-288,804	-48%
1605	TERRENOS	370,873	370,873	0	0%	3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	-403,292	-1,193,980	790,688	100%
1640	EDIFICACIONES	1,786,124	1,786,124	0	0%	3230	UTILIDAD DEL EJERCICIO	206,192	-319,651	525,843	100%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	87,667	77,385	10,282	13%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1,285,427	1,285,427	0	0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,405,730	1,904,180	501,550	26%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,002,682	10,022,909	-20,227	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	798,490	797,442	1,047	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,217,281	1,102,326	114,955	10%			17,347,910	16,215,805	1,132,106	7%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	372,829	279,424	93,405	33%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)					
	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES							0	0	0	
1685	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,195,001	-3,861,385	-333,616	100%	81	DERECHOS CONTINGENTES	6,889	6,889	0	
1695	PROVISION PARA PROTECCION PPYE	-107,850	-107,850	0	100%		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE				
19	OTROS ACTIVOS	10,390,204	10,448,699	-58,495	106%	8120	SOLUCION Y CONFLICTOS	6,889	6,889	0	
1970	INTANGIBLES	728,189	686,948	41,240	6%	83	DEUDORAS DE CONTROL	45,381	1,044,782	-999,401	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-363,066	-283,618	-79,448	100%	8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS	32,335	0	32,335	
1999	VALORIZACIONES	10,025,082	10,045,369	-20,287	0%	8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	13,046	1,044,782	-1,031,736	
TOTAL ACTIVO						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
		17,347,910	16,215,805	1,132,106	7%			17,347,910	16,215,805	1,132,106	7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,889	6,889	0				0	0	0	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE					91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	5,377,224	2,978,836	2,398,388	
8120	SOLUCION Y CONFLICTOS	6,889	6,889	0		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	5,377,224	2,978,836	2,398,388	
83	DEUDORAS DE CONTROL	45,381	1,044,782	-999,401		93	ACREEDORAS DE CONTROL	80,000	80,000	0	
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS	32,335	0	32,335		9313	MERCANCIA RECIBIDA EN CONSIGNA	0	0	0	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	13,046	1,044,782	-1,031,736		9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	80,000	80,000	0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-52,270	-1,051,671	999,401		99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-5,457,224	-3,058,836	-2,398,388	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6,889	-6,889	0		9905	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES P	-5,377,224	-2,978,836	-2,398,388	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45,381	-1,044,782	999,401		9915	ACREEDORES DE CONTROL POR EL C	-80,000	-80,000	0	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LOPEZ

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
 TP 76.750-T

FIRMA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: VICTOR HUGO PÉREZ

FIRMA DE REVISOR FISCAL
 NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
 TP 58.185-T