

**ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA  
INDICADORES FINANCIEROS  
AL 31 DE MAYO DE 2017**

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
<b>1. LIQUIDEZ</b>				
1.1 Razón corriente	<u>ACTIVO CORRIENTE</u> <u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>4,450,022</u> <u>5,785,708</u>	0.77	Por cada \$1 que la entidad le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes, \$0.77
1.2 Capital de Trabajo	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	-1,335,687	-1,335,687	Saldo que a la entidad le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$-1,335,687
<b>2. RENTABILIDAD</b>				
2.1 Rentabilidad del Activo	<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u> <u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>506,143</u> <u>17,590,626</u>	2.88%	Indica que los activos de la entidad generan una utilidad del 2.88% en la vigencia fiscal
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u> <u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>506,143</u> <u>11,709,254</u>	4.32%	Significa que el patrimonio de la entidad obtuvo un rendimiento positivo, es decir, se capitalizó en un 4.32%
<b>3. ENDEUDAMIENTO</b>				
3.1 Índice de Endeudamiento	<u>TOTAL PASIVO</u> <u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>5,881,372</u> <u>17,590,626</u>	0.33	Significa que por cada \$1 que la entidad posee en activos, \$0.33 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a corto plazo	<u>PASIVO CORRIENTE</u> <u>TOTAL PASIVO</u>	<u>5,785,708</u> <u>5,881,372</u>	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	<u>TOTAL PATRIMONIO</u> <u>TOTAL PASIVO</u>	<u>11,709,254</u> <u>5,881,372</u>	1.99	Establece que por cada \$1, que adeuda la entidad, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$1.99 para respaldar.

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  
AL 31 DE MAYO DE 2017**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**


(Cifras en miles de pesos)


Nota	Valores
Saldo del Patrimonio Año Anterior	10,013,765
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	1,695,489
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>11,709,254</u>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>			
	Periodo Actual Abril, 2017	Periodo Anterior Abril, 2016	
<b>INCREMENTOS</b>			<b>2,004,520</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores	(403,292)	(1,193,980)	790,688
Resultados del Ejercicio	506,143	(707,689)	1,213,832
<b>DISMINUCIONES</b>			<b>-309,031</b>
Capital fiscal Superávit por valorización	318,294	607,098	-288,804
	10,002,682	10,022,909	-20,227
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			<b>0</b>
Superávit por Donación	1,285,427	1,285,427	0

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LÓPEZ

  
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 31 DE MAYO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
<b>53</b>	<b>DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>333,300</b>	<b>332,110</b>	<b>1,191</b>	<b>0%</b>
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	45,202	-45,202	-100%
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES*	119,454	125,398	-5,944	-5%
5330	PLANTA Y EQUIPO	154,052	158,139	-4,087	-3%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	59,794	3,371	56,424	1674%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-1,159,556</b>	<b>-2,081,240</b>	<b>921,684</b>	<b>100%</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>21,954</b>	<b>-21,954</b>	<b>-100%</b>
4428	OTRAS	0	21,954	-21,954	-100%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,743,647</b>	<b>1,391,765</b>	<b>351,883</b>	<b>25%</b>
4805	FINANCIEROS	6,681	2,219	4,463	201%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,148,354	1,386,961	-238,607	-17%
4810	EXTRAORDINARIOS	588,553	2,585	585,969	22671%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	58	0	58	100%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>77,948</b>	<b>40,168</b>	<b>37,781</b>	<b>94%</b>
5802	COMISIONES	3,087	880	2,207	251%
5805	FINANCIEROS	19	0	19	100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	71,671	35,088	36,583	104%
5810	EXTRAORDINARIOS	2,806	0	2,806	100%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	365	4,200	-3,835	-91%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>506,143</b>	<b>-707,689</b>	<b>1,213,832</b>	<b>100%</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMÉNEZ LÓPEZ

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 31 DE MAYO DE 2017**

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION\$	VARIACION%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,231,287</b>	<b>3,639,719</b>	<b>591,568</b>	<b>16%</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>4,231,287</b>	<b>3,639,719</b>	<b>591,568</b>	<b>16%</b>
431208	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	871,733	668,127	203,607	30%
	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA				
431217	EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	480,958	501,299	-20,341	-4%
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA				
431218	ESPECIALIZADA	6,769	3,330	3,439	103%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL	144,089	127,373	16,716	13%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS- P Y P	593,675	555,375	38,300	7%
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	303,814	38,847	264,967	682%
	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO				
431246	CLINICO	815,423	710,197	105,226	15%
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGÍA	286,332	186,208	100,123	54%
	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E				
431262	INSUMOS HOSPITALARIOS	675,506	498,758	176,748	35%
	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-				
431294	AMBULANCIAS	47,751	61,002	-13,251	-22%
	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS				
431295	SERVICIOS	5,236	289,203	-283,967	-98%
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>333,829</b>	<b>244,079</b>	<b>89,751</b>	<b>0</b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	333,829	244,079	89,751	37%
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,944,785</b>	<b>2,886,039</b>	<b>58,746</b>	<b>2%</b>
	URGENCIAS CONSULTA EXTERNA Y				
631001	PROCEDIMIENTO	884,799	773,422	111,377	14%
	SERVICIOS AMBULATORIOS* CONSULTA				
631015	EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	367,225	684,778	-317,553	-46%
	SERVICIOS AMBULATORIOS-SERVICIOS DE				
631017	SALUD ORAL	133,344	206,755	-73,410	-36%
	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES				
631018	DE PYP	279,219	404,269	-125,049	-31%
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	233,497	271,586	-38,089	-14%
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO	580,011	246,735	333,276	135%
631041	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	111,997	80,081	31,916	40%
	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E				
631056	INSUMOS HOSPITALARIOS	173,683	133,114	40,569	30%
	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS				
631067	SERVICIOS	181,009	85,300	95,709	112%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,112,228</b>	<b>2,590,840</b>	<b>-478,612</b>	<b>-18%</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,778,928</b>	<b>2,258,731</b>	<b>-479,803</b>	<b>-21%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	690,087	907,581	-217,493	-24%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,369	10,289	-1,920	-19%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	132,543	179,003	-46,460	-26%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26,163	26,658	-495	-2%
5111	GENERALES	903,684	1,100,903	-197,219	-18%
5120	IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,081	34,297	-16,216	-47%

**ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MAYO 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 %
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>						<b>CORRIENTE</b>					
		4,450,022	2,801,818	1,648,204	59%			5,785,708	5,688,768	96,950	2%
<b>11</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>507,347</b>	<b>122,969</b>	<b>384,378</b>	<b>313%</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,128,814</b>	<b>4,301,707</b>	<b>-172,893</b>	<b>-4%</b>
1105	CAJA	15,505	12,644	2,861	23%	2401	NACIONALES	2,190,721	750,007	1,440,714	192%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	491,842	110,325	381,517	346%	2425	ACREEDORES IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,882,885	3,504,618	-1,621,733	-46%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN E INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ RTA</b>	<b>20,487</b>	<b>22,041</b>	<b>-1,555</b>	<b>0</b>	2440	PAGAR	2,977	0	2,977	100%
1202	VARIABLE	970	911	58	6%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,009	0	1,009	100%
1207	CONTROLANTES INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	16,518	17,678	-1,160	-7%	2436	TIMBRE	18,029	7,042	10,987	156%
1208	CONTROLADAS	2,999	3,452	-453	-13%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	33,193	40,040	-6,847	-17%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3,178,065</b>	<b>1,842,365</b>	<b>1,335,700</b>	<b>72%</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>271,283</b>	<b>388,964</b>	<b>-117,681</b>	<b>-30%</b>
1409	SERVICIOS DE SALUD	2,695,013	1,837,449	857,564	47%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	271,283	388,964	-117,681	-30%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	363,093	0	363,093	100%	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>751,121</b>	<b>732,287</b>	<b>18,834</b>	<b>3%</b>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,937	1,937	0	0%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	370,494	241,780	128,714	53%
1470	OTROS DEUDORES	118,023	2,980	115,043	3861%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	380,627	490,507	-109,880	-22%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>221,715</b>	<b>149,658</b>	<b>72,056</b>	<b>48%</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>634,490</b>	<b>265,800</b>	<b>368,691</b>	<b>139%</b>
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	221,715	149,658	72,056	48%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	634,491	259,321	375,169	145%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>522,408</b>	<b>664,785</b>	<b>-142,377</b>	<b>-21%</b>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	6,478	-6,479	-100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	480,690	649,440	-168,750	-26%	<b>NO CORRIENTE</b>					
1910	CARGOS DIFERIDOS	41,718	15,345	26,374	172%			95,664	56,965	38,699	68%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13,140,605</b>	<b>12,957,670</b>	<b>182,934</b>	<b>1%</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>95,664</b>	<b>56,965</b>	<b>38,699</b>	<b>68%</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>136,630</b>	<b>-136,630</b>	<b>-100%</b>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	95,664	56,965	38,699	68%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	185,339	902,409	-717,071	-79%			95,664	56,965	38,699	68%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-185,339	-765,779	580,441	100%	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5,881,372</b>	<b>5,745,723</b>	<b>135,649</b>	<b>2%</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,735,650</b>	<b>2,371,947</b>	<b>363,703</b>	<b>15%</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
1605	TERRENOS	370,873	370,873	0	0%	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>11,709,254</b>	<b>10,013,765</b>	<b>1,695,489</b>	<b>17%</b>
1640	EDIFICACIONES	1,786,124	1,786,124	0	0%	3208	CAPITAL FISCAL	318,294	607,098	-288,804	-48%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	77,385	77,385	0	0%	3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	-403,292	-1,193,980	790,688	100%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,405,730	1,904,180	501,550	26%	3230	UTILIDAD DEL EJERCICIO	506,143	-707,689	1,213,832	100%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	798,490	797,442	1,047	0%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1,285,427	1,285,427	0	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,217,281	1,102,123	115,158	10%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,002,682	10,022,909	-20,227	0%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES	349,424	279,424	70,000	25%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17,590,626</b>	<b>15,759,488</b>	<b>1,831,138</b>	<b>12%</b>	
1685	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,161,806	-3,837,754	-324,052	100%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>					
1695	PROVISION PARA PROTECCION PPYE	-107,850	-107,850	0	100%			0	0	0	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,404,954</b>	<b>10,449,093</b>	<b>-44,139</b>	<b>106%</b>	<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>6,889</b>	<b>6,889</b>	<b>0</b>	
1970	INTANGIBLES	728,189	686,948	41,240	6%	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Y CONFLICTOS	6,889	6,889	0	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-348,316	-283,224	-65,092	100%	<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>35,313</b>	<b>1,043,244</b>	<b>-1,007,931</b>	
1999	VALORIZACIONES	10,025,082	10,045,369	-20,287	0%	8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS	32,335	0	32,335	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,590,626</b>	<b>15,759,488</b>	<b>1,831,138</b>	<b>12%</b>	8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2,978	1,043,244	-1,040,266	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
		0	0	0				0	0	0	
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>6,889</b>	<b>6,889</b>	<b>0</b>		<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDAD CONTINGENTES</b>	<b>5,377,224</b>	<b>2,978,836</b>	<b>2,398,388</b>	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Y CONFLICTOS	6,889	6,889	0		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	5,377,224	2,978,836	2,398,388	
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>35,313</b>	<b>1,043,244</b>	<b>-1,007,931</b>		<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	
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	2,978	1,043,244	-1,040,266		9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	80,000	80,000	0	
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-42,202</b>	<b>-1,050,133</b>	<b>1,007,931</b>		<b>99</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-5,457,224</b>	<b>-3,058,836</b>	<b>-2,398,388</b>	
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)	-35,313	-1,043,244	1,007,931		9915	ACREEDORES DE CONTROL POR EL C	-80,000	-80,000	0	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LOPEZ

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE: VICTOR HUGO BEREZ

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