



HOSPITAL DEL SUR  
S.A.C.O.I.

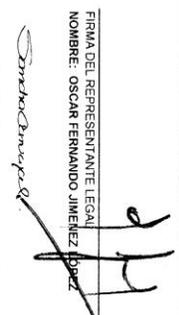
ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)



VIGILANTE SUPERINTENDENTE  
MIGUEL ANGEL GONZALEZ

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%
<b>ACTIVO</b>													
<b>CORRIENTE</b>													
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		377.433	439.297	-61.864	-14%	23	PRESTAMOS POR PAGAR		5.248.059	4.989.751	258.308	5%
1105	Caja		6.696	10.303	-3.608	-35%	2313	Sobresigros		830	0	830	100%
1110	Bancos y corporaciones		370.737	428.994	-58.257	-14%	2401	Adquisición De Bienes y Servicios Nacionales		4.577.899	4.203.798	374.101	9%
<b>12 INVERSIONES</b>													
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		25.966	21.994	3.971	18%	2407	Recursos A Favor De Terceros		2.396.657	2.339.676	56.981	2%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>													
1319	Prestación De Servicios En Salud		2.578.319	2.350.234	328.086	14%	2424	Descuentos De Nomina		446.398	465.258	-18.860	-4%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		2.667.627	2.232.580	435.046	19%	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		116.375	144.364	-27.988	-19%
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>													
1415	Prestamos Concedidos		319.238	376.828	-57.590	-15%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar		17.212	17.043	169	1%
<b>15 INVENTARIOS</b>													
1514	Materiales y Suministros		367.156	258.945	108.211	42%	2490	Otras Cuentas Por Pagar		1.513.635	1.202.583	311.052	26%
<b>NO CORRIENTE</b>													
13	CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		481.626	484.681	-3.055	-1%
1395	Deudas De Difícil Cobro		217.961	197.626	20.335	10%	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		481.626	484.681	-3.055	-1%
1396	Defetorio De Cuentas Por Cobrar		-217.961	-197.626	-20.335	100%	27	PROVISIONES		187.703	290.683	-102.980	-35%
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>													
1605	Terrenos		12.418.088	12.753.283	-335.195	-3%	29	OTROS PASIVOS		0	10.589	-10.589	-2
1640	Edificaciones		2.886.360	2.886.360	0	0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos		742	742	0	100%
1655	Maquinaria Y Equipo		9.294.211	9.294.211	0	0%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipo		0	9.847	-9.847	-100%
1660	Equipo Médico Y Científico		132.732	77.385	55.347	72%	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL INTEGRAL</b>						
1665	Muebles Enseres Y Equipos De Oficina		2.209.757	2.405.730	-195.973	-8%	2511	Beneficios A Empleados A Corto Plazo		112.421	112.421	0	100%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		776.282	797.442	-21.160	-3%	<b>TOTAL PASIVOS</b>						
1675	Equipo De Transporte Tracción Y Elevación		1.246.115	1.210.891	35.224	3%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11.365.634	11.922.828	-557.194	-5%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta Y Equipo (C)		310.816	279.424	31.392	11%	3208	Capital Fiscal		295.897	295.897	0	0%
1695	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (C)		-4.438.165	-4.090.310	-347.855	100%	3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-324.274	-403.293	79.019	100%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>													
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipados		539.915	807.662	-267.747	-26%	3230	Resultados Del Ejercicio		89.013	719.718	-634.705	-83%
1906	Avances Y Anticipo Entregados		1.937	1.937	0	0%	3288	Revaluación		11.308.998	11.310.506	-1.508	0%
1970	Intangibles		728.169	717.416	10.752	2%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
1975	Amortización Acumulada De Intangibles		-493.227	-318.816	-174.410	100%				16.726.114	17.008.243	-282.129	-2%
<b>TOTAL ACTIVO</b>													
			16.726.114	17.008.243	-282.129	-2%	<b>Cuentas de Orden Deudoras (9)</b>						
<b>Cuentas de Orden Deudoras (9)</b>													
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>													
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Y CONFLICTOS		81.298	42.202	39.095	0	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>						
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS		6.889	6.889	0	0	9120	LITIGIOS O DEMANDAS		4.036.127	4.712.052	-1.049.711	-22%
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		32.335	32.335	0	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		3.662.341	4.632.052	-969.711	-21%
<b>89 DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>													
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-81.298	-42.202	-39.095	0	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		373.795	0	373.795	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-6.889	-6.889	0	0	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (ID)		-4.036.127	-4.712.052	675.925	-14%
			-74.409	-35.313	-39.095	0	9915	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		-3.662.341	-4.632.052	969.711	-21%
										-373.795	0	-373.795	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LOPEZ



FIRMA SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE: VICTOR HUGO GONZALEZ

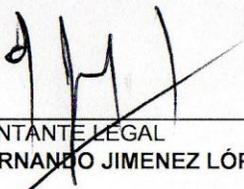


FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA  
 TP: 178322 - T

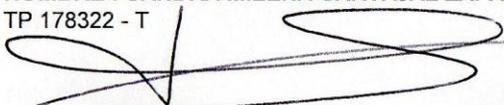
FIRMA DE REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO  
 TP: 58.185-T

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,599,411</b>	<b>2,230,404</b>	<b>369,007</b>	<b>17%</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2,599,411</b>	<b>2,230,404</b>	<b>369,007</b>	<b>17%</b>
431208	Urgencias-Consulta Y Procedimientos	815,057	494,486	320,570	65%
431217	Servicios Ambulatorios-Consulta Externa Y Procedimientos	296,093	240,354	55,739	23%
431218	Servicios Ambulatorios - Consulta Especializada	600	3,019	-2,419	-80%
431219	Servicios Ambulatorios-Salud Oral	53,997	72,440	-18,443	-25%
431220	Servicios Ambulatorios- P Y P	397,592	229,492	168,101	73%
431227	Hospitalizacion - Estancia General	161,093	165,357	-4,264	-3%
431237		0	0	0	100%
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	426,260	444,085	-17,825	-4%
431247	Apoyo Diagnóstico - Imagenología	112,976	170,362	-57,386	-34%
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	331,624	381,628	-50,004	-13%
431294	Servicios Conexos A La Salud - Servicios De Ambulancias	0	28,153	-28,153	-100%
431295	Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios	4,118	1,027	3,091	301%
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTA Y OPERACION</b>	<b>205,775</b>	<b>190,300</b>	<b>15,475</b>	<b>8%</b>
6210	Bienes Comercializados	205,775	190,300	15,475	8%
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1,623,045</b>	<b>1,411,082</b>	<b>211,963</b>	<b>15%</b>
631001	Urgencias Consulta Externa Y Procedimiento	585,136	466,564	118,571	25%
631015	Servicios Ambulatorios* Consulta Externa Y Procedimiento	128,318	214,868	-86,550	-40%
631017	Servicios Ambulatorios-Servicios De Salud Oral	59,896	77,020	-17,124	-22%
631018	Servicios Ambulatorios-Actividades De Pyp	154,435	156,590	-2,155	-1%
631025	Hospitalizacion Estancia General	156,036	147,493	8,543	6%
631040	Apoyo Y Diagnostico-Laboratorio Clinico	146,842	129,482	17,360	13%
631041	Apoyo Diagnóstico Imagenología	50,499	52,285	-1,786	-3%
631056	Apoyo Terapeutico-Farmacia E Insumos Hospitalarios	91,449	101,055	-9,606	-10%
631067	Servicios Conexos A La Salud-Otros Servicios	250,433	65,724	184,710	281%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,195,360</b>	<b>1,215,241</b>	<b>-19,881</b>	<b>-2%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,045,825</b>	<b>1,069,184</b>	<b>-23,359</b>	<b>-2%</b>
5101	Sueldos Y Salarios	370,823	307,210	63,612	21%
5102	Contribuciones Imputadas	19,068	7,352	11,716	159%
5103	Contribuciones Efectivas	82,875	78,490	4,385	6%
5104	Aportes Sobre La Nomina	17,279	15,364	1,915	12%
5107	Prestaciones Sociales	92,185	95,212	-3,027	-3%
5108	Gastos De Personal Diversos	1,000	0	1,000	100%
5111	Generales	434,660	551,773	-117,113	-21%
5120	Impuestos* Contribuciones Y Tasas	27,934	13,782	14,152	103%

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES*AGOTAMIENTO*DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>149,535</b>	<b>146,057</b>	<b>3,479</b>	<b>2%</b>
5347	Deterioro De Cuentas Por Cobrar	30,314	33,206	-2,892	-9%
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	85,349	82,556	2,793	3%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	33,873	30,295	3,578	12%
	<b>EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-424,769</b>	<b>-586,219</b>	<b>161,450</b>	<b>100%</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>511,299</b>	<b>1,328,502</b>	<b>-817,202</b>	<b>-62%</b>
4802	Financieros	254	6,681	-6,427	-96%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	511,045	1,321,820	-810,775	-61%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,517</b>	<b>22,565</b>	<b>-21,048</b>	<b>-93%</b>
5802	Comisiones	0	3,094	-3,094	-100%
5804	Financieros	787	0	787	100%
5890	Gastos Diversos	730	19,470	-18,740	-96%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>85,013</b>	<b>719,718</b>	<b>-634,705</b>	<b>-88%</b>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LÓPEZ

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE : SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA  
TP 178322 - T

  
FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: VICTOR HUGO PÉREZ

  
FIRMA DE REVISOR FISCAL  
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO

**ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA  
AL 31 DE MARZO DE 2018  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**



**HOSPITAL DEL SUR  
ITAGÜÍ**



(Cifras en miles de pesos)

Nota

Valores

Saldo del Patrimonio Año Anterior	11,922,828
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	-557,194
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>11,365,634</u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	Periodo Actual Marzo, 2018	Periodo Anterior Marzo, 2017	
<b>INCREMENTOS</b>			<b>79,019</b>
Utilidad del ejercicio Anteriores	(324,274)	(403,293)	79,019
<b>DISMINUCIONES</b>			<b>-636,213</b>
Resultados Del Ejercicio	85,013	719,718	-634,705
Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	11,308,998	11,310,506	-1,508
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			<b>0</b>
Capital Fiscal	295,897	295,897	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LÓPEZ

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE : SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA  
TP 178322 - T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: VICTOR HUGO PÉREZ

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



HOSPITAL DEL SUR  
ITAGÜÍ

(Cifras en miles de pesos)

ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

ANALISIS FINANCIERO

mar-18 mar-17

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



	mar-18	mar-17	
<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>46.04</b>	<b>55.50</b>	<b>%</b>
+ Gastos Operacionales	1,195,360	1,215,241	
+ Gastos no Operacionales	1,517	22,565	
/ Ingresos Operacionales	2,599,411	2,230,404	
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>116.34</b>	<b>126.28</b>	<b>%</b>
+ Costo de Ventas	1,828,820	1,601,382	
+ Gastos Operacionales	1,195,360	1,215,241	
/ Ingresos Operacionales	2,599,411	2,230,404	

Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones

Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>0.72</b>	<b>0.69</b>	
+ Activo Corriente	3,768,112	3,447,298	
/ Pasivo Corriente	5,248,059	4,989,751	
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>0.07</b>	<b>0.09</b>	
+ Efectivo	377,433	439,297	
/ Pasivo Corriente	5,248,059	4,989,751	
<b>2. PRUEBA ACIDA</b>	<b>0.65</b>	<b>0.64</b>	
+ Activo Corriente	3,768,112	3,447,298	
- Inventarios	367,156	258,945	
/ Pasivo Corriente	5,248,059	4,989,751	
<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>0.97</b>	<b>0.95</b>	
+ Ingresos Operacionales	2,599,411	2,230,404	
/ Deudores Cliente	2,678,319	2,350,234	
<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>92.73</b>	<b>94.84</b>	
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0.97	0.95	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>18.07</b>	<b>14.55</b>	
+ Inventario	367,156	258,945	
/ Costo De Ventas	1,828,820	1,601,382	
* Dias Del Periodo	90	90	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>0.20</b>	<b>0.16</b>	
+ Inventario	367,156	258,945	
/ Costo De Ventas	1,828,820	1,601,382	
<b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0.99</b>	<b>1.35</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	2,599,411	2,230,404	
/ ACTIVO TOTAL	16,726,114	17,008,243	
<b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.83</b>	<b>4.34</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	2,599,411	2,230,404	
/ ACTIVO CORRIENTE	3,768,112	3,447,298	
<b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>7.92</b>	<b>6.66</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	2,599,411	2,230,404	
/ ACTIVO FIJO NETO	12,418,088	12,753,283	

Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder

Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen

Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.

Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.

Indica el número de días de la cartera

Indica los días que ha rotado el inventario en el periodo analizado.

Indica las veces que ha rotado el inventario en el periodo analizado.

Indica el número de veces que ha rotado el activo total.

Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.

Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.

<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>0.56</b>	<b>0.55</b>
+ Gastos Y Costos Operacionales	3,024,180	2,816,623
/ Pasivo	5,360,480	5,085,415

Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado

<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>159.53</b>	<b>162.50</b>
+ Numero de Dias del Periodo	90	90
/ Indice de Rotacion	0.56	0.55

Indica los dias para pagar

### C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-16.34%</b>	<b>-26.28% %</b>
+ Excedente O Déficit Operacional	-424,769	-586,219
/ Ingresos Operacionales	2,599,411	2,230,404

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>3.27%</b>	<b>32.27% %</b>
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	85,013	719,718
/ Ingresos Operacionales	2,599,411	2,230,404

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>0.75%</b>	<b>6.04% %</b>
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	85,013	719,718
/ Total Patrimonio	11,365,634	11,922,828

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>0.51%</b>	<b>4.23% %</b>
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	85,013	719,718
/ Total Activo	16,726,114	17,008,243

Indica el rendimiento total de la Empresa.

### D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>32.05%</b>	<b>29.90% %</b>
+ Pasivo Total	5,360,480	5,085,415
/ Total Activo	16,726,114	17,008,243

Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.

<b>2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO</b>	<b>47.16%</b>	<b>42.65% %</b>
+ Pasivo Total	5,360,480	5,085,415
/ Patrimonio	11,365,634	11,922,828

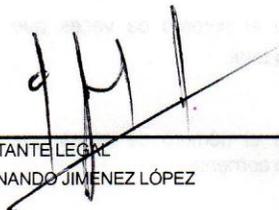
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>3.55%</b>	<b>3.41% %</b>
+ Obligaciones Laborales	594,047	580,345
/ Total Activo	16,726,114	17,008,243

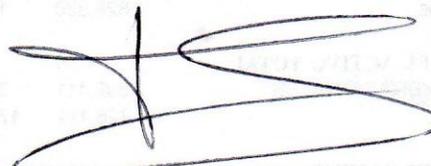
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas

<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>5.23%</b>	<b>4.87% %</b>
+ Obligaciones Laborales	594,047	580,345
/ Patrimonio	11,365,634	11,922,828

Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.



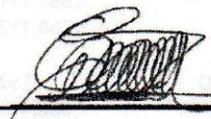
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LÓPEZ



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: VICTOR HUGO PÉREZ



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: SANDRA MILENA CARVAJAL  
TP 178322 - T



NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO  
TP 58.185-T