

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

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{4,042,150}{5,337,006}$	0,76	Por cada \$1 que la entidad le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes, \$0,76
1.2 Capital de Trabajo	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	-1.294.856	-1.294.856	Saldo que a la entidad le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$-1.294.856
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{RESULTADO DEL EJERCICIO}}{\text{TOTAL ACTIVO}}$	$\frac{540,916}{17,176,697}$	3.15%	Indica que los activos de la entidad generan una utilidad del 3,15% en la vigencia fiscal
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{RESULTADO DEL EJERCICIO}}{\text{TOTAL PATRIMONIO}}$	$\frac{540,916}{11,744,027}$	4.61%	Significa que el patrimonio de la entidad obtuvo un rendimiento positivo, es decir, se capitalizó en un 4,61%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Indice de Endeudamiento	$\frac{\text{TOTAL PASIVO}}{\text{TOTAL ACTIVO}}$	$\frac{5,432,670}{17,176,697}$	0.32	Significa que por cada \$1 que la entidad posee en activos, \$0,32 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a corto plazo	$\frac{\text{PASIVO CORRIENTE}}{\text{TOTAL PASIVO}}$	$\frac{5,337,006}{5,432,670}$	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	$\frac{\text{TOTAL PATRIMONIO}}{\text{TOTAL PASIVO}}$	$\frac{11,744,027}{5,432,670}$	2.16	Establece que por cada \$1, que adeuda la entidad, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$2,16 para respaldar.

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
AL 30 DE ABRIL DE 2017**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Cifras en miles de pesos)

Nota	Valores
Saldo del Patrimonio Año Anterior	9,779,808
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	1,964,219
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>11,744,027</u>

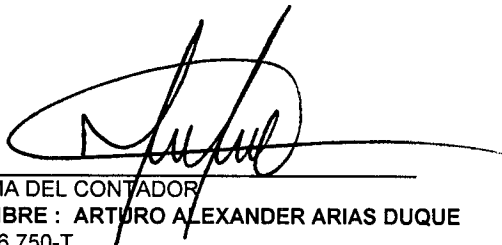
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual	Periodo Anterior	
	Abril, 2017	Abril, 2016	
INCREMENTOS			2,273,250
Resultado de Ejercicios Anteriores	(403,292)	(1,193,980)	790,688
Resultados del Ejercicio	540,916	(941,646)	1,482,562
DISMINUCIONES			-309,031
Capital fiscal	318,294	607,098	-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 LÓPEZ



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: VÍCTOR 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 ABRIL DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
53	DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	352,395	247,533	104,863	42%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	61,246	45,202	16,045	35%
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	119,454	100,319	19,136	19%
	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	126,650	99,316	27,334	28%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	45,044	2,697	42,348	1570%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-833,239	-2,034,233	1,200,993	100%
48	OTROS INGRESOS	1,450,958	1,125,155	325,803	29%
4805	FINANCIEROS	6,681	2,051	4,631	226%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	863,048	1,121,169	-258,120	-23%
4810	EXTRAORDINARIOS	581,170	1,936	579,234	29924%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	58	0	58	100%
58	OTROS GASTOS	76,803	32,568	44,235	136%
5802	COMISIONES	3,087	833	2,254	271%
5805	FINANCIEROS	12	0	12	100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	70,532	27,536	42,996	156%
5810	EXTRAORDINARIOS	2,806	0	2,806	100%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	365	4,200	-3,835	-91%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	540,916	-941,646	1,482,562	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 PIEDRAZITA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	INGRESOS OPERACIONALES	3,204,673	2,737,181	467,492	17%
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,204,673	2,737,181	467,492	17%
431208	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	698,478	515,345	183,133	36%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	370,936	283,929	87,007	31%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	4,569	3,050	1,519	50%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL	113,443	100,289	13,154	13%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS- P Y P	357,668	481,893	-124,225	-26%
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	231,120	28,755	202,365	704%
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	628,437	553,086	75,352	14%
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGÍA	228,307	144,563	83,745	58%
	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS				
431262	HOSPITALARIOS	531,343	405,051	126,291	31%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-AMBULANCIAS	36,316	47,480	-11,163	-24%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	4,056	173,743	-169,687	-98%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	254,465	197,215	57,250	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	254,465	197,215	57,250	29%
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	2,037,340	2,344,814	-307,474	-13%
631001	URGENCIAS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	695,592	605,237	90,355	15%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS* CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	291,970	587,700	-295,730	-50%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-SERVICIOS DE SALUD ORAL	101,190	194,208	-93,018	-48%
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES DE PYP	218,696	306,484	-87,788	-29%
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	190,066	247,876	-57,810	-23%
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO	202,028	172,779	29,250	17%
631041	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	82,881	63,088	19,794	31%
	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS				
631056	HOSPITALARIOS	133,123	86,225	46,898	54%
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVICIOS	121,793	81,217	40,576	50%
5	GASTOS	1,746,107	2,229,385	-483,277	-22%
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,393,712	1,981,852	-588,140	-30%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	543,072	732,690	-189,618	-26%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,725	9,072	-1,347	-15%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	105,066	140,171	-35,106	-25%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	20,873	26,301	-5,428	-21%
5111	GENERALES	703,019	1,039,904	-336,886	-32%
5120	IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,957	33,713	-19,756	-59%

ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 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					
		4,042,160	2,272,699	1,769,462	78%			5,337,006	5,451,579	-114,573	-2%
11	ACTIVOS	522,801	176,979	345,823	195%	24	CUENTAS POR PAGAR	4,003,809	4,057,614	-53,806	-1%
1105	CAJA	11,807	8,031	3,776	47%		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	510,994	168,948	342,047	202%	2401	NACIONALES	2,316,053	607,037	1,709,016	282%
						2425	ACREEDORES	1,640,209	3,402,473	-1,762,264	-52%
							IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS POR				
12	INVERSIONES PATRIMONIALES EN E	20,487	23,271	-2,784	0	2440	PAGAR	1,681	0	1,681	100%
	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ RTA					2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,009	0	1,009	100%
1202	VARIABLE	970	896	74	8%		RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE				
1207	CONTROLANTES	16,518	18,923	-2,405	-13%	2436	TIMBRE	11,664	8,064	3,599	45%
	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES					2460	CRÉDITOS JUDICIALES	33,193	40,040	-6,847	-17%
1208	CONTROLADAS	2,999	3,452	-453	-13%						
						25	OBLIGACIONES LABORALES	288,809	446,039	-157,230	-35%
14	DEUDORES	2,823,782	1,401,720	1,422,062	101%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	288,809	446,039	-157,230	-35%
1409	SERVICIOS DE SALUD	2,336,409	1,396,630	939,779	67%						
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	367,240	0	367,240	100%	27	PASIVOS ESTIMADOS	657,969	636,123	21,847	3%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,937	1,937	0	0%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	381,836	216,700	165,136	76%
1470	OTROS DEUDORES	118,197	3,154	115,043	3648%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	276,134	419,423	-143,289	-34%
15	INVENTARIOS	266,553	114,457	152,096	133%	29	OTROS PASIVOS	386,419	311,803	74,616	24%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	266,553	114,457	152,096	133%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	386,419	302,157	84,262	28%
						2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	9,646	-9,646	-100%
19	OTROS ACTIVOS	408,527	556,272	-147,745	-27%						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	364,541	541,585	-177,044	-33%		NO CORRIENTE	95,664	56,965	38,699	68%
1910	CARGOS DIFERIDOS	43,986	14,687	29,299	199%	25	OBLIGACIONES LABORALES	95,664	56,965	38,699	68%
						2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	95,664	56,965	38,699	68%
NO CORRIENTE		13,134,547	13,015,654	118,893	1%		TOTAL PASIVOS	5,432,670	5,508,544	-75,874	-1%
14	DEUDORES	0	136,998	-136,998	-100%		PATRIMONIO	11,744,027	9,779,808	1,964,219	20%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	253,968	902,777	-648,809	-72%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11,744,027	9,779,808	1,964,219	20%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-253,968	-765,779	511,811	100%	3208	CAPITAL FISCAL	318,294	607,098	-288,804	-46%
						3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	-403,292	-1,193,980	790,688	100%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,725,615	2,428,888	296,727	12%	3230	UTILIDAD DEL EJERCICIO	540,916	-941,646	1,482,562	100%
1605	TERRENOS	370,873	370,873	0	0%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1,285,427	1,285,427	0	0%
1640	EDIFICACIONES	1,786,124	1,786,124	0	0%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,022,682	10,022,909	-20,227	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	77,385	77,385	0	0%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,405,730	1,902,501	503,229	26%						
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	797,442	797,442	0	0%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,210,891	1,101,921	108,970	10%						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	319,424	279,424	40,000	14%						
	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES										
1685	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,134,404	-3,778,931	-355,473	100%						
1695	PROVISION PARA PROTECCION PPYE	-107,850	-107,850	0	100%						
19	OTROS ACTIVOS	10,408,932	10,449,767	-40,835	104%						
1970	INTANGIBLES	717,416	686,948	30,468	4%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-333,566	-282,550	-51,016	100%						
1999	VALORIZACIONES	10,025,082	10,045,369	-20,287	0%						
TOTAL ACTIVO		17,176,697	15,288,352	1,888,345	12%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,176,697	15,288,352	1,888,345	12%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
		0	0	0				0	0	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,889	6,889	0		91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	5,377,224	2,978,836	2,398,388	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE					9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	5,377,224	2,978,836	2,398,388	
8120	SOLUCION Y CONFLICTOS	6,889	6,889	0							
						93	ACREEDORAS DE CONTROL	80,000	80,000	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	35,313	910,625	-875,312		9313	MERCANCIA RECIBIDA EN CONSIGNA	0	0	0	
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS	32,335	0	32,335		9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	80,000	80,000	0	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2,978	910,625	-907,647							
						99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-5,457,224	-3,058,836	-2,398,388	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-42,202	-917,614	875,312		9905	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES P	-5,377,224	-2,978,836	-2,398,388	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6,889	-6,889	0		9915	ACREEDORES DE CONTROL POR EL C	-80,000	-80,000	0	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-35,313	-910,625	875,312							

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LÓPEZ

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: VICTOR HUGO P. LOPEZ

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