

ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PEDRAHITA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 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											
CORRIENTE											
11	ACTIVOS	4,662,936	4,549,962	112,974	2%						
1105	CASH	156,550	624,760	-468,210	-76%						
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,784	8,006	-5,022	-57%						
12	INVERSIONES PATRIMONIALES EN E	152,763	615,954	-463,169	-79%						
1202	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	28,230	20,489	7,761	33%						
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	1,008	952	56	6%						
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	24,964	16,518	8,436	51%						
14	DEUDORES	2,268	2,999	-731	-24%						
1409	SERVICIOS DE SALUD	3,564,115	2,970,099	594,016	20%						
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	3,204,430	2,415,272	789,158	33%						
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	343,537	224	343,313	85%						
1470	OTROS DEUDORES	1,937	1,937	0	0%						
15	INVENTARIOS	14,211	552,866	-538,455	-97%						
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	268,594	282,551	-6,043	2%						
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	268,594	282,551	-6,043	2%						
1605	TERRENOS	645,448	672,083	-26,635	-4%						
1606	EDIFICACIONES	546,899	633,561	-86,662	-14%						
1607	MAQUINARIA Y EQUIPO	98,549	38,522	60,027	156%						
1608	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17,161,065	13,176,222	3,984,843	30%						
1609	MUEBLES ENSEÑER Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	100%						
1610	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	196,127	493,597	-297,430	-50%						
1615	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-196,127	-493,597	297,430	100%						
1616	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1617	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1618	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1619	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1620	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1621	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1622	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1623	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1624	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1625	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1626	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1627	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1628	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1629	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1630	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1631	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1632	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1633	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1634	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1635	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1636	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1637	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1638	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1639	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1640	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1641	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1642	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1643	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1644	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1645	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1646	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1647	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1648	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1649	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1650	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1651	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1652	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1653	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1654	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1655	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1656	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1657	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1658	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1659	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1660	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1661	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1662	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1663	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1664	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1665	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1666	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1667	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1668	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1669	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1670	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1671	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1672	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1673	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1674	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1675	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1676	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1677	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1678	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1679	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1680	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1681	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1682	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1683	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1684	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1686	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1687	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1688	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1689	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1690	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1691	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1692	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1693	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1694	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1695	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1696	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1697	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1698	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
1699	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	100%						
17	OTROS ACTIVOS	288,835	10,431,196	-10,142,361	5%						
1702	INTANGIBLES	728,189	694,639	33,550	5%						
1705	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-499,353	-288,522	-170,831	100%						
19	VALORIZACIONES	0	10,025,079	-10,025,079	-100%						
TOTAL ACTIVO		21,824,002	17,726,184	4,097,818	23%						
PASIVO											
CORRIENTE											
24	CUENTAS POR PAGAR	5,936,236	6,427,410	-491,174	-8%						
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,176,526	5,776,813	-600,287	-10%						
2425	ACREEDORES	2,296,719	1,526,822	770,897	47%						
2436	RETIENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	2,154,008	3,175,496	-1,021,488	-32%						
2460	CREDITOS JUDICIALES	32,013	32,013	0	0%						
25	OBLIGACIONES LABORALES	23,193	33,193	-10,000	-30%						
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	730,594	991,774	-261,180	-26%						
27	PASIVOS ESTIMADOS	730,594	991,774	-261,180	-26%						
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	372,132	324,874	47,258	15%						
29	OTROS PASIVOS	387,677	325,723	61,954	19%						
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	387,677	325,723	61,954	19%						
NO CORRIENTE		112,421	95,664	16,757	18%						
25	OBLIGACIONES LABORALES	112,421	95,664	16,757	18%						
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	112,421	95,664	16,757	18%						
TOTAL PASIVOS		6,048,657	6,523,074	-474,417	-7%						
PATRIMONIO											
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,775,345	11,203,110	4,572,235	41%						
3208	CAPITAL FISCAL	14,715,642	12,205,897	2,509,745	4873%						
3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	-403,293	-1,193,980	790,687	100%						
3230	UTILIDAD DEL EJERCICIO	177,568	790,687	-613,119	0%						
3235	SUPERAVIANT POR DONACION	1,285,427	1,285,427	0	0%						
3240	SUPERAVIANT POR VALORIZACION	0	10,025,079	-10,025,079	-100%						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21,824,002	17,726,184	4,097,818	23%						

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LOPEZ

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: VICTOR HUGO PEREZ

FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO

ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	INGRESOS OPERACIONALES	12,535,357	12,589,145	-53,788	-0.4%
4312	SERVICIOS DE SALUD	12,535,357	12,589,145	-53,788	-0.4%
431208	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,720,841	1,776,139	-55,298	-3%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,339,700	3,920,286	-2,580,586	-66%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	18,689	19,587	-898	-5%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL	338,055	354,083	-16,028	-5%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS- P Y P	2,758,392	2,143,308	615,084	29%
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	762,018	216,271	545,747	252%
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	3,134,737	1,617,109	1,517,628	94%
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGÍA	626,832	470,833	155,999	33%
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,652,792	1,207,548	445,244	37%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-AMBULANCIAS	54,429	149,883	-95,454	-64%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	128,874	714,098	-585,224	-82%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	823,241	632,981	190,260	30%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	823,241	632,981	190,260	30%
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	8,854,169	7,323,151	1,531,018	21%
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,675,666	1,829,368	846,298	46%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	814,664	1,556,319	-741,655	-48%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	316,368	547,603	-231,235	-42%
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	684,282	884,012	-199,730	-23%
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	651,018	717,794	-66,776	-9%
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO	1,208,220	498,239	709,981	142%
631041	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	355,801	188,947	166,854	88%
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	529,332	328,143	201,189	61%
631067	SERVICIOS	1,618,816	772,726	846,090	109%
5	GASTOS	5,398,184	5,839,706	-441,522	-8%
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,539,528	5,001,578	-462,050	-9%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,844,580	2,203,808	-359,228	-16%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,219	24,624	-14,405	-59%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	334,156	397,938	-63,782	-16%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	67,319	68,143	-824	-1%
5111	GENERALES	2,225,689	2,196,917	28,772	1%
5120	IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS	57,565	110,148	-52,583	-48%

ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
53	DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	858,656	838,128	20,528	2%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	10,788	200,365	-189,577	-95%
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	155,531	300,956	-145,425	-48%
5330	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	521,505	328,139	193,366	59%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	170,832	8,668	162,164	1871%
	EXCEDENTE Y/O PÉRDIDA OPERACIONAL	-2,540,237	-1,206,693	-1,333,544	100%
44	TRANSFERENCIAS	0	574,699	-574,699	-100%
4428	OTRAS	0	574,699	-574,699	-100%
48	OTROS INGRESOS	3,006,677	1,963,382	1,043,295	53%
4805	FINANCIEROS	10,713	5,912	4,801	81%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,734,800	897,253	837,547	93%
4810	EXTRAORDINARIOS	1,259,276	119,764	1,139,512	951%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,888	940,453	-938,565	-100%
58	OTROS GASTOS	288,871	540,701	-251,830	-47%
5802	COMISIONES	9,476	7,703	1,773	23%
5805	FINANCIEROS	19	6	13	214%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	261,132	238,874	22,258	9%
5810	EXTRAORDINARIOS	3,282	1,913	1,369	72%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,963	292,205	-277,242	-95%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	177,568	790,687	-613,119	-78%

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

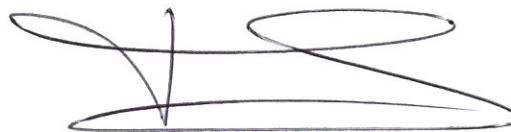
(Cifras en miles de pesos)

Nota	Valores
Saldo del Patrimonio Año Anterior	11,203,110
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	4,572,235
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>15,775,345</u>

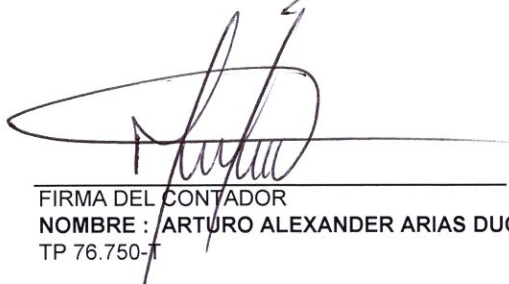
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual Diciembre, 2017	Periodo Anterior Diciembre, 2016	
INCREMENTOS			15,210,432
Resultado de Ejercicios Anteriores	(403,293)	(1,193,980)	790,687
Capital fiscal	14,715,642	295,897	14,419,745
DISMINUCIONES			-10,638,198
Resultados del Ejercicio	177,568	790,687	-613,119
Superávit por valorización	-	10,025,079	-10,025,079
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: 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 DICIEMBRE DE 2017**

ANALISIS FINANCIERO

(Cifras en miles de pesos)

dic-17 dic-16

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	45.37	50.68 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	5,398,184	5,839,706	
+ Gastos no Operacionales	288,871	540,701	
/ Ingresos Operacionales	12,535,357	12,589,145	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	72.94	62.47 %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Costo de Ventas	8,854,169	7,323,151	
+ Gastos Operacionales	288,871	540,701	
/ Ingresos Operacionales	12,535,357	12,589,145	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	0.79	0.71	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
+ Activo Corriente	4,662,936	4,549,962	
/ Pasivo Corriente	5,936,236	6,427,410	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0.03	0.10	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
+ Efectivo	156,550	624,760	
/ Pasivo Corriente	5,936,236	6,427,410	
2. PRUEBA ACIDA	0.74	0.67	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	4,662,936	4,549,962	
- Inventarios	268,594	262,551	
/ Pasivo Corriente	5,936,236	6,427,410	
3. ROTACION DE CARTERA	3.52	4.24	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	12,535,357	12,589,145	
/ Deudores Cliente	3,564,115	2,970,099	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	102.36	84.93	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	360	360	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobr.	3.52	4.24	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	10.92	12.91	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	268,594	262,551	
/ Costo De Ventas	8,854,169	7,323,151	
* Dias Del Periodo	360	360	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0.03	0.04	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	268,594	262,551	
/ Costo De Ventas	8,854,169	7,323,151	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.99	1.35	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	12,535,357	12,589,145	
/ ACTIVO TOTAL	21,824,002	17,726,184	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4.83	4.34	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	12,535,357	12,589,145	
/ ACTIVO CORRIENTE	4,662,936	4,549,962	

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7.92	6.66	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO FIJO NETO	12,535,357 / 16,892,230	12,589,145 / 2,745,026	
9. ROTACION DE PASIVOS	2.40	2.10	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ Gastos Y Costos Operacionales / Pasivo	14,541,224 / 6,048,657	13,703,558 / 6,523,074	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	149.75	171.36	Indica los días para pagar
+ Numero de Dias del Periodo	360	360	
/ Indice de Rotacion	2.40	2.10	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-20.26%	-9.59% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional / Ingresos Operacionales	-2,540,237 / 12,535,357	-1,206,693 / 12,589,145	
2. MARGEN NETO	1.42%	6.28% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio / Ingresos Operacionales	177,568 / 12,535,357	790,687 / 12,589,145	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	1.13%	7.06% %	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio / Total Patrimonio	177,568 / 15,775,345	790,687 / 11,203,110	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0.81%	4.46% %	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio / Total Activo	177,568 / 21,824,002	790,687 / 17,726,184	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	27.72%	36.80% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total / Total Activo	6,048,657 / 21,824,002	6,523,074 / 17,726,184	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	38.34%	58.23% %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total / Patrimonio	6,048,657 / 15,775,345	6,523,074 / 11,203,110	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	0.52%	0.54% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales / Total Activo	112,421 / 21,824,002	95,664 / 17,726,184	
4. CARGA LABORAL	0.71%	0.85% %	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales / Patrimonio	112,421 / 15,775,345	95,664 / 11,203,110	

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
INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{4,662,936}{5,936,236}$	0.79	Por cada \$1 que la entidad le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes, \$0.79
1.2 Capital de Trabajo	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	-1,273,300	-1,273,300	Saldo que a la entidad le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$-1,273,300
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{RESULTADO DEL EJERCICIO}}{\text{TOTAL ACTIVO}}$	$\frac{177,568}{21,824,002}$	0.81%	Indica que los activos de la entidad generan una utilidad del 0.81% en la vigencia fiscal
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{RESULTADO DEL EJERCICIO}}{\text{TOTAL PATRIMONIO}}$	$\frac{177,568}{15,775,345}$	1.13%	Significa que el patrimonio de la entidad obtuvo un rendimiento positivo, es decir, se capitalizó en un 1.13%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{TOTAL PASIVO}}{\text{TOTAL ACTIVO}}$	$\frac{6,048,657}{21,824,002}$	0.28	Significa que por cada \$1 que la entidad posee en activos, \$0.28 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a corto plazo	$\frac{\text{PASIVO CORRIENTE}}{\text{TOTAL PASIVO}}$	$\frac{5,936,236}{6,048,657}$	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	$\frac{\text{TOTAL PATRIMONIO}}{\text{TOTAL PASIVO}}$	$\frac{15,775,345}{6,048,657}$	2.61	Establece que por cada \$1, que adeuda la entidad, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$2.61 para respaldar.

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

**INFORME FINANCIERO A
30 DE DICIEMBRE DE 2017**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1

Naturaleza Jurídica y Función Social

El Hospital del Sur Itagüí fue creado el 1º de septiembre de 1999, según acuerdo 011 del Concejo Municipal, fue transformado en Empresa Social del Estado, descentralizado del orden municipal, con patrimonio, personería jurídica, autonomía administrativa y financiera propia. Fusionando entidades como el Hospital del Sur Santamaría, los Centros de Salud Calatrava y Triana.

Desde este momento la E.S.E. Hospital del Sur “Gabriel Jaramillo Piedrahita”

Funciona en las sedes San Pio, Santamaría y Calatrava.

La E.S.E. Hospital del Sur se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo enfocado en la calidad y eficiencia de la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad.

La Gerencia se basa en un Modelo de Desarrollo Empresarial que parte del cumplimiento de las necesidades y expectativas de sus clientes para lograr su satisfacción.

NOTA 2

Domicilio y Patrimonio

Domicilio: La jurisdicción y domicilio del ESE HOSPITAL DEL SUR es el territorio del Municipio de Itagüí (Antioquia).

Patrimonio: El Patrimonio de la ESE HOSPITAL DEL SUR, está constituido por los bienes y recursos destinados a la prestación de servicios que constituyan su objeto y que actualmente se encuentren en cabeza de la Institución y todos los demás bienes y recursos que a cualquier título lícito obtenga la empresa y los que por disposición expresa de la ley le corresponda.

NOTA 3

Políticas y Prácticas Contables

3.1 Aplicación de Marco Conceptual de Contabilidad

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados contables de La ESE, están incorporadas en el marco conceptual establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la

Nación, el cual constituye el fundamento teórico sobre el que se sustenta el proceso contable.

3.2 Aplicación del Catálogo General de Cuentas

Para la clasificación de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica el Catálogo General de Cuentas, Resolución 356 de 2007 autorizado en el Plan General de Contabilidad Pública.

3.3 Aplicación de Normas y Procedimientos

El registro y presentación de los activos, los pasivos, el patrimonio, las cuentas de resultado y las cuentas de orden se ciñen a las normas técnicas de contabilidad pública contempladas en el Plan General, Así mismo, y con el fin de garantizar la razonabilidad y consistencia de las cifras consignadas en los estados contables se aplican los procedimientos generales expedidos por la Contaduría General de la Nación como se detalla a continuación:

Reconocimiento de los Hechos Económicos

En la fase de Reconocimiento a ESE identifica las transacciones o hechos económicos que afectan su situación financiera, económica y social.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. Por regla general los hechos económicos se reconocen por su costo histórico, utilizando como unidad de medida el peso.

Revelación de los Hechos Económicos

En la fase de Revelación La ESE presenta sus estados contables con la discriminación básica y adicional, necesaria para una adecuada interpretación de acuerdo a las especificaciones legales para cada grupo de cuentas. La estructura de los informes, la clasificación de las partidas según su disponibilidad y exigibilidad, se realiza de acuerdo con la norma técnica prevista en la acápite

1.2.7.3 del Plan General de Contabilidad Pública aplicable.

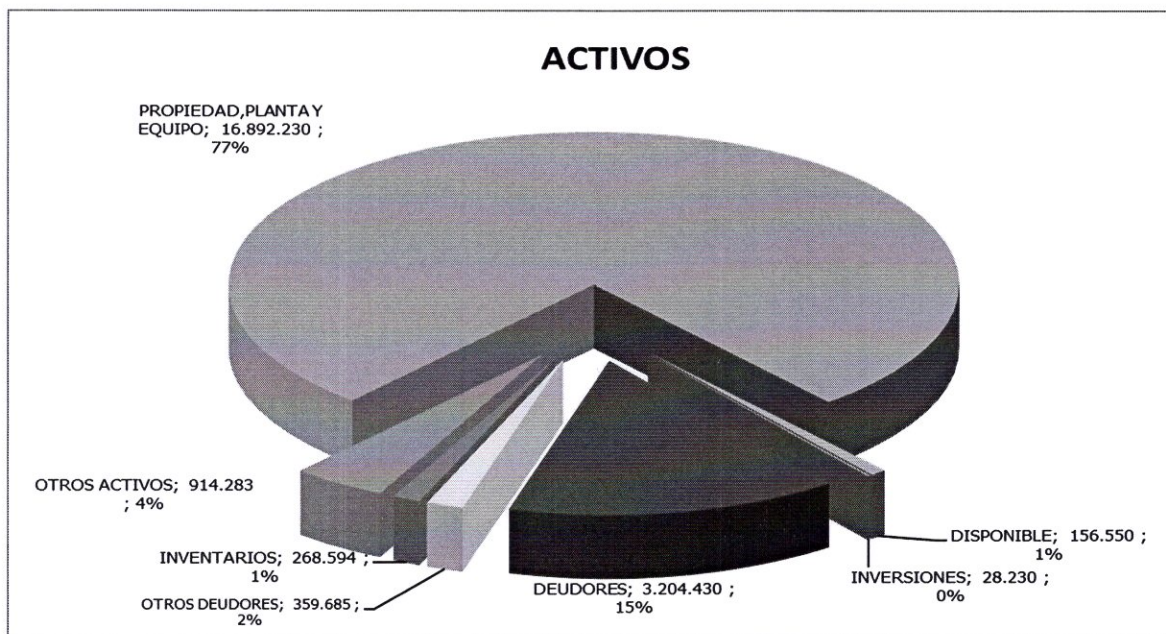
3.4 Registro Oficial de Libros de Contabilidad

En materia de registro, utilización y custodia de los libros de contabilidad y de los documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
BALANCE GENERAL
Miles de pesos

ACTIVOS

A 31 de diciembre de 2017, ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIL JARAMILLO PIEDRAHITA cuenta con un total de activos de \$ **21.824.002** compuestos de la siguiente manera:



NOTA 1

Disponible

Corresponde al efectivo en caja por valor de \$ 3.784 y en bancos a 31 de diciembre de 2017 el cual asciende a \$ 152.765, representados en las siguientes cuentas:

CUENTA	SALDO
BANCO GANADERO CTA CTE 2020	403
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 015439975	26.752
BANCO GANADERO CTA AHORROS 0941	18.779
BANCO GANADERO CTA AHORROS 3774	38.264
BANCOLOMBIA AHORROS 198303	11.469
BANCOLOMBIA AHORROS 3176	57.098
TOTAL BANCOS	152.765

NOTA 2

Inversiones

Representados por \$ 24.954 de aportes en la Cooperativa COHAN Y aportes en la Empresa de Servicios Públicos de Itagüí \$2.268 y Fiducuenta de Bancolombia por \$1.008.

NOTA 3

Deudores

Prestación de Servicios

En la cuenta 1409 existe un saldo de \$ 3.204.430, correspondientes a la cartera por facturación de servicios de salud radicada y no radicada, entre los más representativos están los siguientes:

DEUDOR	SALDO
CAFESALUD	10.406
ASOCIACION DE INDIGENAS	10.848
NUEVA	12.850
FOSYGA	13.322
COMITÉ DE ESTUDIOS TECNICOS	186.777
COOMEVA E.P.S	267.568
OTROS DEDUDORES	455.790
ALIANZA MEDELLIN	848.897
MUNICIPIO DE ITAGUI	1.397.972
TOTAL DEUDORES	3.204.430

Otros Deudores

Representa el valor de avances y anticipos entregados \$ 1.937 este valor corresponde al pago que se realizó al proveedor Pavechi del año anteriores, préstamos concedidos representa el valor de los préstamos a los empleados de Libre inversión y Vivienda por valor de \$343.537 y otros deudores representa el valor de \$14.211 discriminados en cuenta por cobrar a Grupo S y C SAS \$10.061 por los servicios de cafetería, otros deudores corresponde a pago realizados de Seguridad Social en el mes de noviembre de \$1.181 de estos valores se realizó la respectiva solicitud a las EPS, ARL, AFP y otros deudores por \$2.969.

En la cuenta 1475 existen otras cuentas con vencimiento superior a 360 días por valor de \$ y una provisión de \$ 196.127 , que han sido clasificadas de Difícil cobro, y se encuentran provisionadas al 100%, entre las cuales se encuentran:

CARTERA MAYOR AÑO	SALDO
EMDISALUD	4.438
CENTRAL SEGUROS	7.487
CAFESALUD	12.172
FOSYGA	14.053
CAPRECOM	35.025
OTROS DEDUDES	37.782
SALUD VIDA	85.170
TOTAL DEUDORES	196.127

NOTA 4

Inventarios

Representa un saldo de \$ 268.594 en materiales para la prestación de servicios, tales como medicamentos, médico quirúrgico, odontología. El hospital emplea el sistema de inventarios permanente y la valoración de estos se realiza por el método de promedio ponderado.

INVENTARIOS	SALDO
MEDICAMENTOS	76.799
MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	128.520
MATERIALES ODONTOLOGICOS	63.275
TOTAL DE INVENTARIOS	268.594

NOTA 5

Propiedad, Planta y Equipo

Corresponde a los activos en propiedad de la ESE para el desarrollo de sus funciones administrativas y operativas. A 31 de diciembre de 2017, el hospital tiene un total de activos fijos por valor de **\$16.892.230** menos la respectiva depreciación, la cual asciende a **\$ 4.352.816**

Se realizó la clasificación de la valorizaciones de Activos fijos a la cuenta de Propiedad, planta y Equipo.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
TERRENOS	2.886.360
EDIFICACIONES	13.690.385
MAQUINARIA Y EQUIPO	132.732
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.208.876
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	776.262
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.239.615
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	310.816
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.352.816)

NOTA 6

Otros Activos

Están representados por los recursos tangibles e intangibles que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de HOSPITAL asciende a **\$914.283**, los cuales están representados así:

CONCEPTO	SALDO
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	546.899
CARGOS DIFERIDOS	98.549
INTANGIBLES	728.189
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-459.354
TOTAL OTROS ACTIVOS	914.283

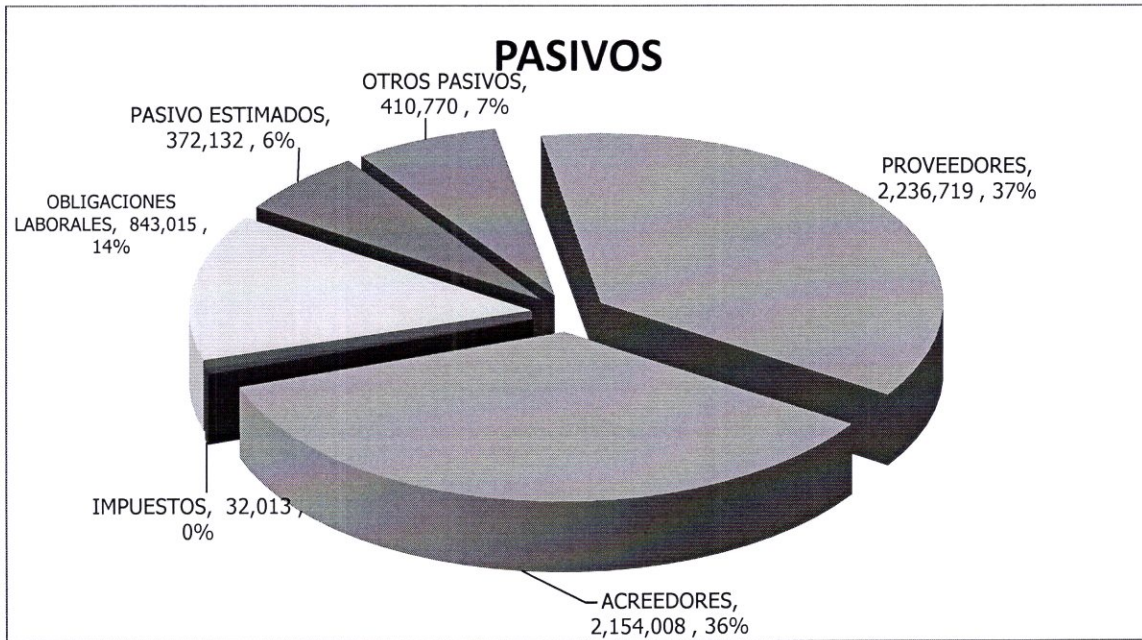
Contribuciones efectivas, saldo en cesantías retroactivas \$507.705 y aportes patronales de seguridad social \$14.056.

Cargos diferidos: Los bienes de consumo adquiridos, diferente a los materiales necesarios para la prestación del servicio, se clasificaron en los cargos diferidos en la cuenta 1910, en tanto se conservaron en el almacén de la E.S.E., que para diciembre sumaban \$ 98.549 discriminados en papelería por valor de \$30.388 y cafetería por valor \$68.160.

Intangibles: Son los las licencias por \$ 323.680 y Software por \$404.509 adquiridos por la E.S.E.

PASIVOS

A 31 de diciembre de 2017 los pasivos de ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA ascienden a \$ 6.048.657.



NOTA 7

Cuentas Por Pagar

Proveedores

Representa las obligaciones contraídas por HOSPITAL por la compra de bienes y servicios con terceros para la adecuada prestación de servicios. La cuenta por pagar a los proveedores 31 de diciembre de 2017 asciende a \$ 2.236.719

BIENES Y SERVICIOS	VALOR
TABARES BEDOYA MARIA EUGENIA	70
DROPOPULAR S.A	109
BEDOYA GIRALDO MILENA	128
OSORIO RAMIREZ JHON ALVARO	166
BETANCUR BETANCUR OSCAR MAURICIO	250
ALMACEN IMPLMED S.A.S.	390
ESTACION DE SERVICIOS LA SANTA MARIA S.A.S.	486
CORPORACION EMPLEO POR LA PAZ	513
TECNIPOLO S.A.S.	759
LP INNOVA S.A.S.	1.494
PRODUCTOS EMPRESARIALES LTDA	1.717
IMPORMARCAS	2.590
A T MEDICAS S.A	3.997
MACOFIL	4.088
COMPAÑIA DE PLASTICOS ULTRAPLAST SAS	4.811
ZULUAGA RAMIREZ HECTOR ELI	8.618
LITOGRAFIKAZ LTDA	9.027
F&L DISTRIBUCIONES SAS	9.918
SOLU IMPRESIONES JD. S.A.S	10.133
JEREZ OCHOA YOHANNA PATRICIA	10.783
DENTALES ANTIOQUIA LTDA	12.242
MACROMEDICOS SAS	15.632
ALFA MEDICAL SAS	15.894
DISMERQ SAS	21.221
GIRALDO MUÑOZ HORACIO	22.992
DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G. S.A.	24.337
COHAN COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA	26.001
FARMACERES SA	29.089
BIOTECNICA S.A.S	35.913
TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS	36.269
DISDROBLAN S.A.	41.457
RAYO MORALES DIEGO ALBERTO	53.122
VISION FARMA SAS	55.733
VIDAPLUS SER+ SAS	68.960
DISTRICLINICOS NACIONALES S.A.S	75.153
DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S	116.918
ENRIQUE PRADA W Y CIA LTDA	157.149
PROLAB S.A.S.	262.637
OXIGENANDO S.A.	421.394
IPS INTEGRAL HUMANA S.A.S.	674.560
TOTAL	2.236.719

Acreeedores

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por HOSPITAL en cumplimiento de sus funciones, por concepto de honorarios, servicios, libranzas y seguro. El saldo de acreedores a 31 de diciembre de 2017, es de \$ 2.154.008.

HONORARIOS	VALOR
CENDAP LTDA-CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LIMITADA	534
FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER	2.334
GAVIRIA CORREA MARLY CATALINA	5.056
VALENCIA VERGARA MAURICIO ALEXANDER	6.065
PIEDRAHITA LONDOÑO WILFER ALONSO	10.824
CORPORACION DE PROFESIONALES A SESORES	55.602
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD	149.587
TOTAL HONORARIOS	230.001

SERVICIOS	VALOR
HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM	39
ESE HOSPITAL SAN FERNANDO-AMAGA	53
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA	72
INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	81
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	86
ESE HOSPITAL SANTA MARIA -STA BARBARA	88
DOSIMETRIA PERSONAL LTDA	91
HOSPITAL SAN JUAN BOSCO	96
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	104
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE VITERBO	112
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES	117
HOSPITAL SIMON BOLIVAR E.S.E BOGOTA	122
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CIRCA SIA	127
ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA CALARCA	157
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO	181
ALMAVID SALUD S.A.S	239
ELECTRONICA BIOMEDICA E INDUSTRIAL LIMITADA	241
SANCHEZ MARIN CONRADO ANTONIO	263
HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	289
CERTIPOSTAL S.A.S	300
METROSALUD	314
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CARTAGO	328
ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	341
E.S.E HOSPITAL DE LA ESTRELLA	352
LAVAOZONO S.A.S	377
ESE HOSPITAL LA MARIA	393
ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	450
RED SALUD ARMENIA	491
CLINICA ANTIOQUIA S.A.	498
CONSULTORIA LOGICA ORGANIZACIONAL S.A.S.	513

ESE HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ	611
IFORWARE S.A.S	1.000
FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL ANTIOQUIA	1.043
GRUPO C4 ANTIOQUIA S.A.S	1.045
CANO MUÑOZ GERMAN DAVID	1.063
FUNDACION LOS GUAYACANES COLOMBIA	1.175
BOMBEROTEX S.A.S	1.309
IMPORMARCAS	1.734
CARVAJAL OMAR	2.115
EBM METROLOGY S.A.S	2.314
TECNIPOLO S.A.S.	2.450
TODICO S.A.S.	2.457
ZAPATA BAENA GILDARDO ALONSO	2.520
VIANA LOPEZ DUBAN EMIRO	3.080
EXPERTOS FUMIGADORES JL S.A.S	3.488
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUI	3.920
GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLFO	4.516
EQUIBIOMEDIC S.A.S.	5.516
SM SOLUCIONES EVENTOS Y SUMINISTROS S.A.S.	6.536
CONSORCIO AMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A- COAMBIENTAL ESP S.A	7.098
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL ITAGUI	7.762
DATELCO SOLUCIONES S.A.S	7.964
ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	8.921
GRUPO SYC SAS	11.155
OSORIO RAMIREZ JHON ALVARO	16.321
FUNDACION DE DISCAPACITADOS DE ANTIOQUIA	18.747
CNT SISTEMAS DE INFORMACION S.A	18.769
MUÑETONES ALVAREZ OSCAR DARIO	25.222
CORPORACION PARA LA EDUCACION * CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI	25.933
AVILES OPTICAL S.A.S.	28.378
FUNDACION MENTAL DE ANTIOQUIA	39.195
ANDINA DE TECNOLOGIAS S.A.S	78.330
ENRIQUE PRADA W Y CIA LTDA	84.905
SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA	119.841
CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES	168.048
BIOSPORT SALUD IPS S.A.S	169.291
ASCOLSA - ASOCIACION SINDICAL COLOMBIANA DE PROFESIONALES	505.289
CORPORACION EMPLEO POR LA PAZ	514.712
TOTAL SERVICIOS	1.910.690

Impuestos

Representa el valor de las retenciones practicadas a los proveedores y acreedores que se declaran y pagan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por valor de \$32.013.

Créditos Judiciales

Representa el valor de las demandas por pagar por valor de \$23.193.

NOTA 8

Obligaciones Laborales

El valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales, de conformidad con las disposiciones legales, asciende a la suma de \$843.015, de los cuales corresponden así:

Cesantias Retroactivas	112.421
Cesantia ley 50	338.234
Interes a las Cesantias	41.185
Prima de Vacaciones	78.143
Vacaciones	78.143
Prima de Servicios	79.041
Bonificacion por recreación	9.651
Bonificacion por Servicios Prestados	106.198
TOTAL PRESTACIONES	843.015

NOTA 9

Pasivos Estimados

Corresponden a los litigios o demandas por valor \$372.132. Del total provisionado de las demandas de la ese por valor de \$3.013.311.

NOTA 10

Otros Pasivos

Representa el valor de las retenciones practicadas a los proveedores y acreedores por estampillas por \$374.315

Recaudos sin identificar por un total de \$13.262, las cuales las IPS no enviaron el soporte correspondiente para el cruce de la cartera.

PATRIMONIO

NOTA 11

Patrimonio

Representa los recursos destinados para la creación y desarrollo de la ESE, así como los excedentes generados.

CONCEPTO	2017	2016
CAPITAL FISCAL	14.715.642	295.897
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	(403.293)	(1.193.980)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	177.568	790.687
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.285.427	1.285.427
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-	10.025.079
TOTAL PATRIMONIO	15.775.344	11.203.110

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA Y SOCIAL**

NOTA 12

Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales son los ingresos provenientes de la prestación de servicios de salud por \$12.535.357.

SERVICIOS DE SALUD	
URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.720.841,32
SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1.339.700,15
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	18.689,00
SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL	338.054,57
SERVICIOS AMBULATORIOS- P Y P	2.758.391,51
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	762.017,63
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	3.134.736,66
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	626.831,64
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1.652.791,76
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-AMBULANCIAS	54.428,85
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	128.873,63
TOTAL INGRESOS	12.535.356,70

NOTA 13

Costos de ventas de Servicios

Corresponde a los costos incurridos por el Hospital en la prestación del servicio de servicios, los cuales a 31 de diciembre de 2017 ascienden a \$9.677.410.

BIENES COMERCIALIZADOS	
MEDICAMENTOS	823.241
SERVICIOS DE SALUD	
URGENCIAS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	2.675.666
SERVICIOS AMBULATORIOS, CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	814.664
SERVICIOS AMBULATORIOS-SERVICIOS DE SALUD ORAL	316.368
SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES DE PYP	684.282
HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	651.018
APOYO Y DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	1.208.220
APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	355.801
APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	529.332
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVICIOS	1.618.816
TOTAL COSTO DE VENTA Y OPERACION	9.677.410

NOTA 14**Gastos Operacionales**

Los gastos asociados con las actividades Nomina, Seguridad social, Gastos Generales e Impuestos y tasas del hospital son de **\$4.4539.528**.

GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.539.528
SUELDOS Y SALARIOS	1.844.580
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.219
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	334.156
APORTES SOBRE LA NOMINA	67.319
GENERALES	2.225.689
IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.565

NOTA 15**Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones**

Representan los gastos no monetarios determinados para cubrir provisiones futuras de ocurrencia cierta, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos que afecten el patrimonio público, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de sus bienes.

El gasto depreciaciones, provisiones y amortizaciones a 31 de diciembre de 2017, es de \$858.656.

DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	858.310
PROVISIÓN PARA DEUDORES	10.442
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	155.531
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	521.505
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	170.832

NOTA 16**Ingresos No Operacionales**

Corresponde a los ingresos obtenidos por la ESE por concepto de margen de Contratación, recuperación de estampilla y otros ingresos ordinarios. El saldo de los ingresos no operacionales a 31 de diciembre de 2017 es de **\$3.006.677**.

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.712
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.734.800
RECUPERACIONES	1.229.524
OTROS INGRESOS EXTRA ORDINARIOS	29.752
OTROS INGRESOS	1.888
TOTAL OTROS INGRESOS	3.006.677

NOTA 17

Gastos No Operacionales

Corresponde a las erogaciones incurridas por la ESE en gastos financieros correspondientes a la margen de contratación y otros gastos como lo son. El saldo total de los gastos no operacionales a 31 de diciembre de 2017 es de **\$288.871**.

La margen de contratación, es de anotar que la entidad no está para generar excedentes, y su naturaleza es el bienestar social pero se debe buscar un punto de equilibrio donde dicho margen de contratación no lleve a la ESE a un quebranto patrimonial.

Desde las diferentes áreas y encabeza de la gerencia se van a tomar los correctivos pertinentes.

COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	9.476
COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	6
OTROS GASTOS FINANCIEROS	12
PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	85.574
MARGEN CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	175.558
AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3.282
GASTOS GENERALES	393
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14.570
TOTAL OTROS EGRESOS	288.871

NOTA 18

Excedente o Pérdida Neta

El resultado obtenido por la ESE como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 es una utilidad neta de **\$177.568**.


 OSCAR FERNANDO JIMENEZ
 Representante Legal


 ARTURO ALEXANDER ARIAS
 Contador