

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%
ACTIVO							PASIVO						
CORRIENTE							CORRIENTE						
			4,059,870	3,321,746	796,127	22%				6,430,815	5,356,996	1,073,820	20%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	609,778	559,969	49,809	9%	24	CUENTAS POR PAGAR	7	4,878,678	4,210,897	667,781	16%
1105	Caja		9,109	11,070	-1,961	-18%	2401	Adquisición De Bienes y Servicios Nacionales		2,505,931	1,973,040	532,891	27%
1110	Bancos y corporaciones		600,669	548,899	51,770	9%	2407	Recursos A Favor De Terceros		463,269	404,401	58,868	15%
							2424	Descuentos De Nómina		122,988	235,997	-113,009	-48%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	25,982	22,010	3,972	18%	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		23,336	17,715	5,621	32%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		25,982	22,010	3,972	18%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar		1,590	2,977	-1,387	-47%
							2460	Créditos Judiciales		87,622	33,193	54,429	164%
13	CUENTAS POR COBRAR	3	2,788,643	2,156,894	631,749	29%	2490	Otras Cuentas Por Pagar		1,673,941	1,543,574	130,367	8%
1319	Prestación De Servicios En Salud		2,778,049	2,047,094	730,955	36%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	596,132	683,444	-87,312	-13%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		10,593	109,799	-99,206	-90%	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		596,132	683,444	-87,312	-13%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		305,582	363,585	-58,003	-16%	27	PROVISIONES	9	187,703	461,646	-273,943	-59%
1415	Préstamos Concedidos		305,582	363,585	-58,003	-16%	2701	Litigios Y Demandas		187,703	461,646	-273,943	-59%
15	INVENTARIOS	4	329,886	219,288	110,597	50%	29	OTROS PASIVOS	10	768,303	1,009	-1,009	76045%
1514	Materiales Y Suministros		329,886	219,288	110,597	50%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos		0	1,009	-1,009	-100%
							2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		768,303	0	768,303	100%
	NO CORRIENTE		13,123,584	13,491,064	-367,480	-3%		NO CORRIENTE		112,421	95,664	16,757	18%
13	CUENTAS POR COBRAR	3	119,325	0	119,325	100%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	112,421	95,664	16,757	18%
1385	Deudas De Difícil Cobro		337,285	188,391	148,895	79%	2511	Beneficios A Empleados A Corto Plazo		112,421	95,664	16,757	18%
1386	Deterioro De Cuentas Por Cobrar		-217,961	-188,391	-29,570	100%		TOTAL PASIVOS		6,543,236	5,452,660	1,090,577	20%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5	12,453,677	12,759,715	-306,038	-2%		PATRIMONIO	11	10,640,217	11,360,150	-719,932	-6%
1605	Terrenos		2,886,360	2,886,360	0	0%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		10,640,217	11,360,150	-719,932	-6%
1640	Edificaciones		9,294,211	9,294,211	0	0%	3208	Capital Fiscal		295,897	295,897	0	0%
1655	Maquinaria Y Equipo		132,732	87,667	45,065	51%	3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-324,273	-403,293	79,019	100%
1660	Equipo Medico Y Cientifico		2,212,315	2,405,730	-193,415	-8%	3230	Resultados Del Ejercicio		-640,404	157,040	-797,444	-508%
1665	Muebles Enseres Y Equipos De Oficina		805,993	798,490	7,504	1%		Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De		11,308,998	11,310,506	-1,508	0%
1670	Equipos De Comunicacion Y Computacion		1,300,728	1,217,281	83,447	7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,183,454	16,812,809	370,644	2%
1675	Equipo De Transporte Traccion Y Elevacion		310,816	372,829	-62,013	-17%							
1685	Depreciacion Acumulada Propiedades Planta Y Equipo (Cr)		-4,489,477	-4,195,001	-294,476	100%							
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		0	-107,850	107,850	100%							
19	OTROS ACTIVOS	6	550,582	731,349	-180,766	85%							
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipados		306,784	364,289	-57,505	-16%							
1906	Avances y Anticipo Entregados		1,937	1,937	0	0%							
1970	Intangibles		735,089	728,189	6,900	1%							
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles		-493,227	-363,066	-130,161	100%							
	TOTAL ACTIVO		17,183,454	16,812,809	370,645	2%							
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL		82,707	52,270	30,437		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3,969,341	5,377,224	-1,781,669	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Y						9120	LITIGIOS O DEMANDAS		3,595,556	5,377,224	-1,781,669	
8120	CONFLICTOS		6,889	6,889	0		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		0	0	0	
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS		32,335	32,335	0		9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCERO		373,785	0	373,785	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		43,483	13,046	30,437			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-3,969,341	-5,377,224	1,407,883	
89	DEUDORES POR CONTRA (CR)		-82,707	-52,270	-30,437		9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		-3,595,556	-5,377,224	1,781,669	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA - CR		-6,889	-6,889	0		9915	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCERO		-373,785	0	-373,785	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-75,818	-45,381	-30,437								

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 ECHEVERRI

FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: FINJURIDICOS SAS
TP 2575 - T



ESE
HOSPITAL DEL SUR
ITAGÜÍ

ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



(Cifras en miles de pesos)

Nota	Valores
Saldo del Patrimonio Año Anterior	11,360,150
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	-719,932
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>10,640,217</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual Junio, 2018	Periodo Anterior Junio, 2017	
INCREMENTOS			79,019
Utilidad del ejercicio Anteriores	(324,273)	(403,293)	79,019
DISMINUCIONES			-798,952
Resultados Del Ejercicio	(640,404)	157,040	-797,444
Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	11,308,998	11,310,506	-1,508
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0
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: FINJURIDICOS SAS

TP 2575 -T



ESE
HOSPITAL DEL SUR
ITAGÜÍ

(Cifras en miles de pesos)

ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
ANÁLISIS FINANCIERO

jun-18 jun-17

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	50.84	55.94 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	2,456,516	2,721,697	
+ Gastos no Operacionales	3,681	202,681	
/ Ingresos Operacionales	4,838,876	5,228,082	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	135.98	129.06 %	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	4,123,474	4,025,846	
+ Gastos Operacionales	2,456,516	2,721,697	
/ Ingresos Operacionales	4,838,876	5,228,082	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	0.63	0.62	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	4,059,870	3,321,746	
/ Pasivo Corriente	6,430,815	5,356,996	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0.09	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	609,778	559,969	
/ Pasivo Corriente	6,430,815	5,356,996	
2. PRUEBA ACIDA	0.58	0.58	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	4,059,870	3,321,746	
- Inventarios	329,886	219,288	
/ Pasivo Corriente	6,430,815	5,356,996	
3. ROTACION DE CARTERA	1.66	2.42	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	4,838,876	5,228,082	
/ Deudores Cliente	2,907,967	2,156,894	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	108.17	74.26	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	180	180	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1.66	2.42	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	14.40	9.80	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	329,886	219,288	
/ Costo De Ventas	4,123,474	4,025,846	
* Dias Del Periodo	180	180	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0.08	0.05	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	329,886	219,288	
/ Costo De Ventas	4,123,474	4,025,846	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.99	1.35	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	4,838,876	5,228,082	
/ ACTIVO TOTAL	17,183,454	16,812,809	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4.83	4.34	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	4,838,876	5,228,082	
/ ACTIVO CORRIENTE	4,059,870	3,321,746	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7.92	6.66	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	4,838,876	5,228,082	
/ ACTIVO FIJO NETO	12,453,677	12,759,715	

9. ROTACION DE PASIVOS	1.01	1.24	
+ Gastos Y Costos Operacionales	6,579,990	6,747,542	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	6,543,236	5,452,660	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	178.99	145.46	
+ Numero de Dias del Periodo	180	180	Indica los dias para pagar
/ Indice de Rotacion	1.01	1.24	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-35.98%	-29.06% %	
+ Excedente O Déficit Operacional	-1,741,114	-1,519,461	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	4,838,876	5,228,082	
2. MARGEN NETO	-13.23%	3.00% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-640,404	157,040	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	4,838,876	5,228,082	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	-6.02%	1.38% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-640,404	157,040	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	10,640,217	11,360,150	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	-3.73%	0.93% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-640,404	157,040	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	17,183,454	16,812,809	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	38.08%	32.43% %	
+ Pasivo Total	6,543,236	5,452,660	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	17,183,454	16,812,809	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	61.50%	48.00% %	
+ Pasivo Total	6,543,236	5,452,660	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	10,640,217	11,360,150	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	1.75%	3.31% %	
+ Obligaciones Laborales	300,124	557,310	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	17,183,454	16,812,809	
4. CARGA LABORAL	2.82%	4.91% %	
+ Obligaciones Laborales	300,124	557,310	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	10,640,217	11,360,150	



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LÓPEZ



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



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: VICTOR HUGO PÉREZ ECHEVERRI



FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: FINJURIDICOS SAS
TP 2575 -T


CODIGO	CUENTAS	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	INGRESOS OPERACIONALES		4,838,876	5,228,082	-389,206	-7%
4312	SERVICIOS DE SALUD	12	4,838,876	5,228,082	-389,206	-7%
431208	Urgencias-Consulta Y Procedimientos		1,087,276	899,870	187,407	21%
431209	Urgencias - Observaciones		680	0	680	100%
431217	Servicios Ambulatorios-Consulta Externa Y Procedimientos		576,514	585,419	-8,905	-2%
431218	Servicios Ambulatorios - Consulta Especializada		600	7,529	-6,929	-92%
431219	Servicios Ambulatorios-Salud Oral		143,192	175,260	-32,069	-18%
431220	Servicios Ambulatorios- P Y P		1,164,478	850,016	314,462	37%
431221	Servicios Ambulatorios Otros actividades Estramurales		16,715	0	16,715	100%
431227	Hospitalizacion - Estancia General		216,503	366,257	-149,753	-41%
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico		737,663	1,132,762	-395,099	-35%
431247	Apoyo Diagnóstico - Imagenología		209,571	345,746	-136,175	-39%
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios		674,592	809,928	-135,336	-17%
431294	Servicios Conexos A La Salud - Servicios De Ambulancias		6,975	48,632	-41,657	-86%
431295	Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios		4,118	6,663	-2,546	-38%
62	COSTO DE VENTA Y OPERACION	13	205,775	401,698	-195,923	-49%
6210	Bienes Comercializados		205,775	401,698	-195,923	-49%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13	3,917,699	3,624,148	293,551	8%
631001	Urgencias Consulta Externa Y Procedimiento		1,089,599	1,140,650	-51,051	-4%
631015	Servicios Ambulatorios* Consulta Externa Y Procedimiento		294,790	445,833	-151,044	-34%
631017	Servicios Ambulatorios-Servicios De Salud Oral		175,185	162,250	12,936	8%
631018	Servicios Ambulatorios-Actividades De Pyp		321,146	343,970	-22,824	-7%
631025	Hospitalizacion Estancia General		289,453	277,541	11,912	4%
631040	Apoyo Y Diagnostico-Laboratorio Clinico		323,715	663,357	-339,642	-51%
631041	Apoyo Diagnóstico -Imagenología		130,236	145,242	-15,005	-10%
631056	Apoyo Terapeutico-Farmacia E Insumos Hospitalarios		520,717	184,160	336,557	183%
631067	Servicios Conexos A La Salud-Otros Servicios		772,858	261,145	511,712	196%
5	GASTOS	14	2,456,516	2,721,697	-265,181	-10%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,255,668	2,246,247	9,422	0%
5101	Sueldos Y Salarios		778,520	667,829	110,692	17%
5102	Contribuciones Imputadas		21,372	9,069	12,303	136%
5103	Contribuciones Efectivas		180,680	159,919	20,761	13%
5104	Aportes Sobre La Nomina		34,963	31,667	3,295	10%
5107	Prestaciones Sociales		190,123	210,636	-20,512	-10%
5108	Gastos De Personal Diversos		6,300	0	6,300	100%
5111	Generales		1,009,598	1,145,865	-136,267	-12%
5120	Impuestos* Contribuciones Y Tasas		34,112	21,262	12,850	60%

CODIGO	CUENTAS	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15	200,847	475,450	-274,602	-58%
5347	Deterioro De Cuentas Por Cobrar		30,314	213,659	-183,345	-86%
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		136,661	187,247	-50,586	-27%
5366	Amortizacion Activos Intangibles		33,873	74,544	-40,671	-55%
	EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL		-1,741,114	-1,519,461	-221,654	100%
48	OTROS INGRESOS	16	1,104,391	1,879,182	-774,791	-41%
4805	Financieros		5,065	4,543	522	11%
4808	Otros Ingresos		1,061,786	1,874,639	-812,853	-43%
4810	Extraordinarios		37,540	0	37,540	100%
58	OTROS GASTOS	17	3,681	202,681	-199,000	-98%
5802	Comisiones		0	5,166	-5,166	-100%
5804	Financieros		2,220	20,257	-18,037	-89%
5890	Gastos Diversos		1,457	177,258	-175,801	-99%
5895	Descuentos		4	0	4	100%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	18	-640,404	157,040	-797,444	-508%


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 ECHEVERRI


FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: FINJURIDICOS SAS
TP 2575 - T