

	NOTA	SEPTIEMBRE DE 2018	%	SEPTIEMBRE DE 2017	%	VARIACION	%
ACTIVO							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	392,664,499	2.4%	918,821,153	5.3%	(526,156,654)	-57.3%
1105 CAJA		11,432,060		6,574,603		4,857,457	73.9%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		381,232,439		912,246,550		(531,014,111)	-58.2%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	1,036,859	0.0%	983,984	0.0%	52,875	5.4%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		1,036,859		983,984		52,875	5.4%
13 CUENTAS POR COBRAR	3	2,572,287,249	15.5%	2,492,163,578	14.3%	80,123,671	3.2%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		2,526,479,623		2,379,548,746		146,930,877	6.2%
1322 ADMINISTRACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		9,811,220		-		9,811,220	#DIV/0!
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35,996,406		112,614,832		(76,618,426)	-68.0%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4	236,200,345	1.4%	304,974,179	1.7%	(68,773,834)	-22.6%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		236,200,345		304,974,179		(68,773,834)	-22.6%
15 INVENTARIOS	5	345,905,934	2.1%	267,083,134	1.5%	78,822,800	29.5%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		345,905,934		267,083,134		78,822,800	29.5%
19 OTROS ACTIVOS	7	316,044,111	1.9%	371,935,706	2.1%	(55,891,595)	-15.0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		314,107,535		369,999,130		(55,891,595)	-15.1%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS		1,936,576		1,936,576		-	100.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,864,138,997	23.3%	4,355,961,734	24.9%	(491,822,737)	-11.3%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	24,953,893	0.2%	23,975,586	0.1%	978,307	4.1%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		24,953,893		23,975,586		978,307	4.1%
13 CUENTAS POR COBRAR	3	119,643,798	0.7%	-	0.0%	119,643,798	#DIV/0!
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		437,604,629		191,630,813		245,973,816	128.4%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(317,960,831)		(191,630,813)		(126,330,018)	65.9%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4	57,159,236	0.3%	57,159,236	0.3%	-	0.0%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		57,159,236		57,159,236		-	0.0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	12,302,406,459	74.1%	12,712,953,111	72.8%	(410,546,652)	-3.2%
1605 TERRENOS		2,886,360,000		2,886,360,000		-	0.0%
1640 EDIFICACIONES		9,294,210,559		9,294,210,559		-	0.0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		132,731,707		87,666,604		45,065,103	51.4%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO		2,212,315,364		2,417,473,367		(205,158,003)	-8.5%
1665 MUEBLES Y ENSERES		814,321,179		800,417,310		13,903,869	1.7%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO		1,308,944,229		1,242,302,140		66,642,089	5.4%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION		310,816,063		372,828,716		(62,012,653)	-16.6%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)		(4,657,292,642)		(4,280,455,745)		(376,836,897)	8.8%
1695 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				(107,849,840)		107,849,840	-100.0%
19 OTROS ACTIVOS	7	239,428,247	1.4%	315,249,574	1.8%	(75,821,327)	-24.1%
1970 INTANGIBLES		732,654,770		728,188,509		4,466,261	0.6%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(493,226,523)		(412,938,935)		(80,287,588)	19.4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		12,743,591,633	76.7%	13,109,337,507	75%	(365,745,874)	-2.8%
TOTAL ACTIVO		16,607,730,630	100%	17,465,299,241	100%	(857,568,611)	-4.9%
PASIVO							
24 CUENTAS POR PAGAR	8	3,510,842,535	21.1%	4,432,052,140	25.4%	(921,209,605)	-20.8%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,835,054,686		2,096,059,357		(261,004,671)	-12.5%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		163,453,705		348,922,901		(185,469,196)	-53.2%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		129,121,081		198,685,528		(69,564,447)	-35.0%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		9,558,559		19,112,789		(9,554,230)	-50.0%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,913,110		147,407		1,765,703	100.0%
2460 CREDITOS JUDICIALES		45,030,473		33,192,656		11,837,817	35.7%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,326,710,921		1,735,931,502		(409,220,581)	-23.6%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	831,244,849	5.0%	840,120,259	4.8%	(8,875,410)	-1.1%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		772,248,488		840,120,259		(67,871,771)	-8.1%
2511 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES		58,996,361		-		58,996,361	#DIV/0!
29 OTROS PASIVOS	10	188,586,514	1.1%	-	0.0%	188,586,514	#DIV/0!
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		188,586,514		-		188,586,514	#DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,530,673,898	27.3%	5,272,172,399	30.2%	(741,498,501)	-14.1%
27 PASIVOS ESTIMADOS	11	187,703,196	1.1%	606,570,441	3.5%	(418,867,245)	-69.1%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		187,703,196		606,570,441		(418,867,245)	-69.1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		187,703,196	1.1%	606,570,441	3.5%	(418,867,245)	-69.1%
TOTAL PASIVO		4,718,377,094	28.4%	5,878,742,840	33.7%	(1,160,365,746)	-19.7%



E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
 Estado de Situación Financiera
 Periodos contables terminados el 30/09/2018 y 30/09/2017
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



	SEPTIEMBRE DE 2018	%	SEPTIEMBRE DE 2017	%	VARIACION	%
PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	11,889,353,536	71.6%	11,586,556,401	66.3%	302,797,135	2.6%
3208 CAPITAL FISCAL	295,896,693		295,896,693		-	0.0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-324,273,429		(403,292,855)		79,019,426	-19.6%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	608,732,117		383,446,605		225,285,512	58.8%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11,308,998,155		11,310,505,958		(1,507,803)	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	11,889,353,536	71.6%	11,586,556,401	66.3%	302,797,135	2.6%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16,607,730,630	100.0%	17,465,299,241	100%	(857,568,611)	-4.9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81 DERECHOS CONTINGENTES						
8120 LITIGIOS	6,889,008		6,889,008		-	0.0%
83 DEUDORAS DE CONTROL						
8315	32,335,007		32,335,007		-	0.0%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	10,442,900		27,962,638		(17,519,738)	100.0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)						
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(6,889,008)		(6,889,008)		-	0.0%
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	(42,777,907)		(60,297,645)		17,519,738	100.0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES						
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	3,904,658,113		5,377,224,365		(1,472,566,252)	-27.4%
93 ACREEDORAS DE CONTROL						
9308 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	373,785,479		-		373,785,479	100.0%
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)						
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS	(3,904,658,113)		(5,377,224,365)		1,472,566,252	-27.4%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL EN CONTRA (DB)	-373,785,479		-		(373,785,479)	100.0%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 AURA PATRICIA VASQUEZ CASTILLO

FIRMA DEL CONTADOR
 SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
 TP 178322 - T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 ALEXANDER CARDONA ATEHORTUÁ

FIRMA DE REVISOR FISCAL
 FINJURÍDICOS SAS
 TP 2575-T

	NOTA	SEPTIEMBRE DE 2018	%	SEPTIEMBRE DE 2017	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES							
43 VENTA DE SERVICIOS		7,423,407,989		8,499,118,137		(1,075,710,148)	-12.7%
4312 SERVICIOS DE SALUD		7,423,407,989		8,499,118,137		(1,075,710,148)	-12.7%
Urgencias		1,592,144,430		1,310,466,160		281,678,270	21.5%
Consulta Externa		860,565,881		939,442,775		(78,876,894)	-8.4%
Consulta Especializada		600,000		14,410,000		(13,810,000)	-95.8%
Salud Oral		305,113,187		251,692,245		53,420,942	21.2%
Promoción y Prevención		1,703,995,865		1,418,190,913		285,804,952	20.2%
Actividades extramurales		57,827,253		125,693,318		(67,866,065)	100.0%
Hospitalización Estancia General		248,613,899		555,012,325		(306,398,426)	-55.2%
Laboratorio		1,194,748,032		2,142,014,062		(947,266,030)	-44.2%
Imagenología		340,423,919		489,081,621		(148,657,702)	-30.4%
Farmacia e Insumos		1,075,745,813		1,202,722,162		(126,976,349)	-10.6%
Servicio de Ambulancia		43,629,710		50,392,556		(6,762,846)	-13.4%
4808 INGRESO MARGEN DE CONTRATACIÓN		1,659,075,408		1,543,302,766		115,772,642	7.5%
5890 GASTO MARGEN DE CONTRATACIÓN		(7,548,645)		(175,557,874)		168,009,229	-95.7%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12	9,074,934,752	100%	9,866,863,029	100%	(791,928,277)	-8.0%
COSTO DE VENTAS							
62 COSTO DE VENTAS DE SERVICIO		392,086,615	4%	613,290,208	6%	(221,203,593)	-36.1%
6210 MEDICAMENTOS		392,086,615		613,290,208		(221,203,593)	-36.1%
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		5,473,873,527	60%	5,706,602,508	58%	(232,728,981)	-4.1%
6310 SERVICIOS DE SALUD		5,473,873,527		5,706,602,508		(232,728,981)	-4.1%
Urgencias		1,452,524,225		1,863,661,023		(411,136,798)	-22.1%
Consulta Externa		514,776,064		590,914,877		(76,138,813)	-12.9%
Salud Oral		347,486,679		236,881,558		110,605,121	46.7%
Promoción y Prevención		481,887,338		526,592,189		(44,704,851)	-8.5%
Actividades extramurales		964,691,251		596,868,056		367,823,195	61.6%
Hospitalización Estancia General		446,140,329		438,172,480		7,967,849	1.8%
Laboratorio		459,355,956		855,979,884		(396,623,928)	-46.3%
Imagenología		225,066,317		239,065,982		(13,999,665)	-5.9%
Farmacia e Insumos		581,945,368		358,466,459		223,478,909	62.3%
TOTAL COSTO DE VENTAS	13	5,865,960,142	65%	6,319,892,716	64%	(453,932,574)	-7.2%
UTILIDAD BRUTA		3,208,974,610	35%	3,546,970,313	36%	(337,995,703)	-9.5%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN							
51 ADMINISTRACION	14	3,296,456,627	36%	3,386,448,861	34%	(89,992,234)	-2.7%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1,074,002,243		997,286,341		76,715,902	7.7%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		23,746,617		9,574,994		14,171,623	1.480065993
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		263,993,238		251,412,247		12,580,991	5.0%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		50,977,396		49,389,088		1,588,308	3.2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		370,519,063		318,918,080		51,600,983	16.2%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8,361,300		-		8,361,300	#IDIV/0!
5111 GENERALES		1,455,112,259		1,722,965,574		(267,853,315)	-15.5%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		49,744,511		36,902,537		12,841,974	34.8%
EBITDA		(87,482,017)	-1%	160,521,452	2%	(248,003,469)	-154.5%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15	488,460,326	5%	758,941,961	8%	(270,481,635)	-35.6%
5347 DETERIORO DE VALOR		130,313,603		6,292,153		124,021,450	1971.0%
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		304,476,224		272,701,642		31,774,582	11.7%
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		38,339,314		124,417,268		(86,077,954)	-69.2%
5368 PROVISION DE LITIGIOS Y DEMANDAS		15,331,185		355,530,898		(340,199,713)	-95.7%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		(575,942,343)	-6%	(598,420,509)	-6%	22,478,166	-3.8%



E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
 Estado de Resultados Integral
 Períodos contables terminados el 30/09/2018 y 30/09/2017
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS		16	1,280,080,973	14%	1,033,788,150	10%	246,292,823	23.8%
4802	FINANCIEROS		7,432,704		6,813,728		618,976	9.1%
4808	ORDINARIOS		1,272,648,269		1,026,974,422		245,673,847	23.9%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			1,280,080,973	14%	1,033,788,150	10%	246,292,823	23.8%
--	--	--	----------------------	------------	----------------------	------------	--------------------	--------------

GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS EGRESOS		17	95,406,513	1%	51,921,036	1%	43,485,477	83.8%
5802	COMISIONES		2,766,389		6,368,488		(3,602,099)	-56.6%
5804	FINANCIEROS (CONCILIACION CARTERA GLOSAS)		91,908,197		42,353,242		49,554,955	100.0%
5890	GASTOS DIVERSOS		731,927		3,199,306		(2,467,379)	-77.1%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			95,406,513	1%	51,921,036	1%	43,485,477	83.8%
--------------------------------------	--	--	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL			1,184,674,460	13%	981,867,114	10%	202,807,346	20.7%
--	--	--	----------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	--------------

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	18		608,732,117	7%	383,446,605	4%	225,285,512	58.8%
--------------------------------	----	--	--------------------	-----------	--------------------	-----------	--------------------	--------------

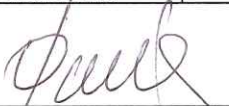
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 AURA PATRICIA VASQUEZ CASTILLO

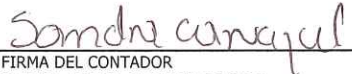
FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 ALEXANDER CARDONA ATEHORTUÁ

FIRMA DEL CONTADOR
 SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
 TP 178322 - T

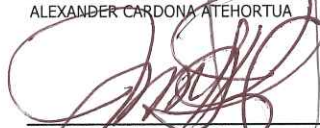
FIRMA DE REVISOR FISCAL
 FINJURIDICOS SAS
 TP 2575-T

	Indicador	Fórmula de Cálculo	Resultado	Interpretación
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	Activo Cte - Pasivo Cte	(1,012,440,835)	El Hospital cuenta con capital de trabajo después de cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes de \$-1.012.440.835.
	RAZÓN CORRIENTE	Activo Cte /Pasivo Cte	0.80	El Hospital cuenta con \$0.80 para cubrir cada peso que tiene en los pasivos a corto plazo con los activos corrientes.
	SOLIDEZ	Activo Total/Pasivo Total	3.52	El Hospital cuenta con \$3.52 para responder por cada peso que debe
APALANCAMIENTO	ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total/Activo Total	28.4%	Por cada \$100 que el Hospital tiene en activos debe \$28.4
	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Corriente/Pasivo Total	96.0%	Del total de las obligaciones que tiene el Hospital con terceros, el 96% debe cancelarse en un plazo máximo de un año
	INDICE DE PROPIEDAD	Patrimonio/Activo Total	71.6%	Indica el porcentaje de activos que está financiado con el patrimonio de los dueños, es decir, que por cada peso invertido en el Hospital el 71.6% es propio.
RENTABILIDAD	MARGEN BRUTO	Utilida Bruta/Ventas Netas	35.4%	El Hospital tiene un porcentaje de utilidad sobre los ingresos operacionales del 35.4% con el cual puede cubrir las erogaciones diferentes al costo de ventas
	MARGEN OPERACIONAL	utilidad Opnal/Ventas Netas	-6.3%	El Hospital tiene pérdida en su operación de -6.3%, lo que indica que por cada \$100 que se vende en prestación de servicios de salud
	MARGEN NETO	Utilidad Neta/Ventas Netas	6.7%	El Hospital tiene una utilidad neta del 6.7% de la ventas de servicios de salud.
SALUD FINANCIERA	X1	(Activo Cte-Pasivo Cte)/Activo Total	-4.0%	Este Indicador mide la probabilidad de quiebra de la empresa de acuerdo a los siguientes rangos: Z < 1,8 Alta probabilidad 1,8 > Z < 3,0 Zona de alerta Z > 3,0 Baja probabilidad El Hospital se encuentra en zona de Riesgo
	X2	Utilidades Retenidas/Activo Total	-0.2%	
	X3	Utilidad Operacional/Activo Total	-3.5%	
	X4	Patrimonio/Pasivo Total	252.0%	
	X5	Ventas /Activo Total	54.6%	
	SALUD FINANCIERA	1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+X5	1.89	


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AURA PATRICIA VASQUEZ CASTILLO


FIRMA DEL CONTADOR
SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
TP 178322 - T


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
ALEXANDER CARDONA ATEHORTUA


FIRMA DE REVISOR FISCAL
FINJURIDICOS SAS
TP 2575-T



E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



(Cifras en miles de pesos)

Valores

Saldo del Patrimonio Año Anterior	11,586,556,401
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	302,797,135
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>11,889,353,536</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual SEPTIEMBRE, 2018	Periodo Anterior SEPTIEMBRE, 2017	
INCREMENTOS			304,304,938
Utilidad del ejercicio Anterior	(324,273,429)	(403,292,855)	79,019,426
Resultados Del Ejercicio	608,732,117	383,446,605	225,285,512
DISMINUCIONES			-1,507,803
Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	11,308,998,155	11,310,505,958	-1,507,803
PARTIDA SIN MOVIMIENTO			0
Capital Fiscal	295,896,693	295,896,693	0

Aura Patricia Vasquez Castillo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AURA PATRICIA VASQUEZ CASTILLO

Alexander Cardona Atehortua

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
ALEXANDER CARDONA ATEHORTUA

Finjuridicos SAS

FIRMA DE REVISOR FISCAL
FINJURIDICOS SAS
 TP 2575-T

Sandra Milena Carvajal Zapata

FIRMA DEL CONTADOR
SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
 TP 178322 - T