

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO

NIT 880.907.254-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

PERÍODO 2016-2015

(cifras en pesos)

(presentación por cuentas)



SuperSalud

CÓDIGO	ACTIVOS	NOTAS	AÑO ACTUAL 2016	AÑO ANTERIOR 2015	VARIACIÓN	CÓDIGO	PASIVOS	NOTAS	AÑO ACTUAL 2016	AÑO ANTERIOR 2015	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE											
11	EFFECTIVO	4.1	29,238,037,179.10	28,580,487,768.00	6.53%	PASIVO CORRIENTE					
1105	CAJA		137,807,880.42	341,244,048.00	-59.62%	23	DEUDA PÚBLICA		0	335,285,832.00	-100%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		24,169,818.00	8,319,408.00	190.52%	2302	BANCA COMERCIAL		0	335,285,832.00	-100%
14	DEUDORES	4.3	113,638,242.42	332,925,202.00	-65.87%	24 CUENTAS X PAGAR					
1408	SERVICIOS DE SALUD	4.3	23,909,489,616.44	23,533,228,572.00	1.28%	2401	ADQUISICIÓN DE DEUDAS Y SERVICIOS NACIONALES	4.1	16,231,119,186.00	7,094,160,851.00	44.22%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	4.3	25,734,263,437.44	23,808,300,961.00	8.09%	2405	ACREEDORES	4.1	3,456,637,276.00	1,828,566,507.00	112.86%
1470	OTROS DEUDORES	4.3	905,113.00	124,527,711.00	100.00%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.3	6,690,496,574.00	5,969,151,578.00	24.61%
15	INVENTARIOS	4.4	174,321,060.00	1,267,906,914.00	-86.54%	2460	LITIGIOS Y DEMANDAS X PAGAR		49,734,499.00	68,203,714.00	-24.88%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		995,083,398.00	1,095,866,736.00	-9.01%	2465	IMPUESTO A LAS VENTAS		22,658,354.00	8,273,448.00	-100.00%
1520	SERVICIOS EN PROCESO		785,362,332.00	1,095,866,736.00	-28.16%	2480	OTRAS CUENTAS X PAGAR	4.1	1,653,443.00	21,985,694.00	-2.79%
19	OTROS ACTIVOS		229,691,066.00	172,040,178.00	33.51%	25	OBLIGACIONES LABORALES	4.1	336,824,912.00	453,113,798.00	-25.67%
1806	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,181,856,310.24	1,038,107,575.00	14.98%	2506	SALARIOS Y PRESTACIONES	4.1	338,824,012.00	453,113,798.00	-25.67%
1910	CARGOS DIFERIDOS		1,072,836,480.24	1,038,107,575.00	3.35%	27	PROVISIONES	4.1	877,263,704.00	1,220,455,890.00	-28.14%
			120,819,820.00		100.00%	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.1	877,263,704.00	1,220,455,890.00	-28.14%
ACTIVO NO CORRIENTE			40,257,670,971.88	37,777,453,850.00	6.57%	28	OTROS PASIVOS	4.1	1,267,533,873.07	1,137,354,347.00	11.45%
12	INVERSIONES	4.2	75,593,485.00	70,924,204.00	6.59%	2805	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,121,452,828.07	1,006,532,136.00	11.42%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		75,593,485.00	70,924,204.00	6.59%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		146,087,047.00	130,822,211.00	11.67%
14	DEUDORES		9,291,094,534.95	7,117,069,540.00	30.55%	PASIVO NO CORRIENTE					
1408	SERVICIOS DE SALUD MAYOR 360 DIAS		16,136,783,204.16	15,015,462,480.00	27.46%	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	4.7	322,381,679.35	274,042,794.00	17.71%
1475	DEUDORES DE DIFÍCIL RECAUDO	4.3	3,781,282,633.00	4,413,226,480.00	-14.32%	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO		41,681,177.35	38,579,861.00	13.95%
1490	PROVISIÓN PARA DEUDORES	4.3	13,830,021,312.21	12,311,619,330.00	10.70%	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO		41,681,177.35	38,579,861.00	13.95%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.4	8,133,019,189.93	8,094,614,153.00	0.69%	25	OBLIGACIONES LABORALES		280,900,502.00	237,463,133.00	18.29%
1605	TERRENOS		257,046.00	257,046.00	0.00%	2005	SALARIOS Y PRESTACIONES		280,900,502.00	237,463,133.00	18.29%
1640	EDIFICIOS		3,023,179,064.30	2,925,021,114.00	3.30%	TOTAL PASIVO					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		501,823,496.00	322,170,410.00	55.76%				13,035,327,458.42	10,514,633,312.00	21.97%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		10,201,155,687.00	16,173,700,409.00	-0.27%	ACTIVO					
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1,495,084,015.00	925,744,536.00	61.50%	11	EFFECTIVO		29,238,037,179.10	28,580,487,768.00	6.53%
1675	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		517,760,923.00	357,281,124.00	44.91%	14	DEUDORES		113,638,242.42	332,925,202.00	-65.87%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPESA		55,918,060.00	56,918,060.00	0.00%	1408	SERVICIOS DE SALUD		23,909,489,616.44	23,533,228,572.00	1.28%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		8,245,354,451.37	7,258,324,182.00	13.80%	1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		25,734,263,437.44	23,808,300,961.00	8.09%
19	OTROS ACTIVOS	4.4	22,798,303,772.00	22,504,845,041.00	1.31%	1470	OTROS DEUDORES		905,113.00	124,527,711.00	100.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS			179,553,151.00	-100.00%	15	INVENTARIOS		174,321,060.00	1,267,906,914.00	-86.54%
1970	INTANGIBLES		1,251,273,852.00	738,298,617.00	72.28%	1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		995,083,398.00	1,095,866,736.00	-9.01%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		336,638,788.00	244,776,445.00	37.61%	1520	SERVICIOS EN PROCESO		785,362,332.00	1,095,866,736.00	-28.16%
1995	VALORIZACIONES		21,843,768,718.00	21,843,768,718.00	0.00%	19	OTROS ACTIVOS		229,691,066.00	172,040,178.00	33.51%
TOTAL ACTIVO			68,493,908,150.98	64,357,941,418.00	6.43%	1806	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,181,856,310.24	1,038,107,575.00	14.98%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			68,493,908,150.98	64,357,941,418.00	6.43%	1910	CARGOS DIFERIDOS		1,072,836,480.24	1,038,107,575.00	3.35%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			55,438,580,680.56	53,843,108,107.00	3.00%	25 OBLIGACIONES LABORALES					
3208	CAPITAL FISCAL		31,521,909,510.13	28,707,875,182.00	9.80%	2506	SALARIOS Y PRESTACIONES	4.1	336,824,912.00	453,113,798.00	-25.67%
3230	RESERVA TADO DEL EJERCICIO	4.12	1,806,677,177.73	2,814,034,328.00	-42.83%	2507	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO		41,681,177.35	38,579,861.00	13.95%
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		466,825,986.70	477,429,679.00	1.97%	2508	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO		41,681,177.35	38,579,861.00	13.95%
3246	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		21,843,768,718.00	21,843,768,718.00	0.00%	2005	SALARIOS Y PRESTACIONES		280,900,502.00	237,463,133.00	18.29%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL
8313 MERCANCIAS EN CONSIGNACIÓN
8315 ACTIVOS DEPRECIADOS
8333 FACTURACIÓN GLOSADA VENTA SERVICIOS DE SALUD
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

4.10 947,776.276.00 996,548,973.00
1,587,268.00
4.21 809,853,997.00 553,412,865.00
336,335,011.00 336,335,011.00

89 DEUDORAS POR CONTRA
891506 MERCANCIAS EN CONSIGNACIÓN
891506 ACTIVOS DEPRECIADOS
891517 FACTURACIÓN GLOSADA VENTA SERVICIOS DE SALUD
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

947,776.276.00 1,020,553,564.00
1,587,268.00 3,368,375.00
609,853,997.00 103,431,732.00
336,335,011.00 577,417,446.00
336,335,011.00 336,335,011.00


LUIS MARÍA OTÁLVARO SÁNCHEZ
Gerente
Ver certificación adjunta


JUAN ALBERTO CARDONA HENAO
Revisor Fiscal
Ver dictamen adjunto

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9110 BIENES RECIBIDOS EN GARANTÍA
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS
93 ACREEDORAS DE CONTROL
9313 MERCANCIAS EN RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

4.20 30,304,335,890.00 21,473,161,626.00
249,462,797.00 249,462,797.00
30,054,873,093.00 21,223,897,829.00
211,278,300.00 411,757,762.00
211,278,300.00 313,892,024.00
0 97,865,728.00

99 ACREEDORA POR CONTRA
9905 BIENES RECIBIDOS EN GARANTÍA
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS
9915 MERCANCIAS EN RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN
9915 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

30,515,614,160.00 21,884,919,378.00
249,462,797.00 249,462,797.00
30,054,873,093.00 21,223,897,829.00
211,278,300.00 313,892,024.00
0 97,865,728.00


ARGELA MARÍA ARBOLEDA MÉNDEZ
Contadora Pública
En representación de CPC Consultores Profesionales Corporativos
TP 141787-T
Ver certificación adjunta



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
NIT 890.907.254-7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERÍODO 2016-2015
(cifras en pesos)
(presentación por cuentas)

valorado Supersalud

CÓDIGO	CUENTAS	NOTAS	AÑO ACTUAL 2016	AÑO ANTERIOR 2015	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			36,846,148,667.32	41,673,366,049.00	-11.58%
42 VENTA DE BIENES			248,204,905.00	263,221,537.00	-5.70%
4210 BIENS COMERCIALIZADOS			248,204,905.00	263,221,537.00	-5.70%
421060 MEDICAMENTOS			248,204,905.00	263,221,537.00	-5.70%
43 VENTA DE SERVICIOS			36,597,941,762.32	41,410,144,512.00	-11.62%
4312 SERVICIOS DE SALUD			40,560,855,768.32	47,524,841,355.00	-14.65%
431208 URGENCIAS		4.13	1,374,481,180.00	1,321,567,320.00	4.00%
431209 URGENCIAS - OBSERVACIÓN			628,276,244.00	729,591,345.00	-13.89%
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA			202,336,900.00	137,700.00	146840.38%
431218 SERVICIOS AMBULATORIOS - ESPECIALISTA			4,879,465,274.00	6,586,613,868.00	-25.92%
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL			189,487,219.00	193,347,998.00	-2.00%
431220 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN			889,700.00	-	100.00%
431227 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL			4,113,200,364.32	5,002,203,479.00	-17.77%
431236 QUIRÓFANOS			6,201,643,607.00	7,226,463,572.00	-14.18%
431237 SALAS DE PARTO			178,733,000.00	116,186,508.00	53.83%
431246 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO			2,673,890,916.00	2,852,669,833.00	-6.27%
431247 APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGÍA			3,929,185,189.00	4,281,457,414.00	-8.23%
431248 APOYO DIAGNÓSTICO - PATOLOGÍA			361,531,310.00	620,632,520.00	-41.75%
431249 APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES			589,940,555.00	775,242,776.00	-23.90%
431256 APOYO TERAPÉUTICO			760,067,215.00	890,190,805.00	-14.62%
431258 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE			934,430,750.00	1,683,687,806.00	-44.50%
431262 DROGA Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO			10,886,148,852.00	14,194,352,885.00	-23.31%
431294 SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA			109,527,596.00	146,984,174.00	-25.48%
431295 SERVICIOS CONEXOS - OTROS			2,547,619,897.00	87,367,264.00	2815.99%
PAQUETE DE SERVICIOS			-	798,816,620.00	-100.00%
COHAN SAVIA SALUD			-	17,327,468.00	-100.00%
TOTAL VENTAS BRUTAS			40,809,060,673.32	47,507,513,887.00	-14.10%
4395 DEVOLUCIONES EN VENTAS			3,962,914,006.00	6,114,696,843.00	-35.19%
43951201 DESCUENTOS			29,681,909.00	25,047,618.00	18.50%
43951202 DEVOLUCIONES			124,354,280.00	101,587,923.00	22.41%
GLOSAS			-	10,181,203.00	-100.00%
43951206 REFACTURACIÓN			3,808,877,817.00	5,977,880,099.00	-36.28%
63 COSTO DE VENTAS			31,286,109,184.00	34,522,905,606.00	-9.38%
6310 SERVICIOS DE SALUD			31,285,836,184.00	34,522,905,606.00	-9.38%
FARMACIA E INSUMOS			8,451,141,971.00	9,983,958,778.00	-15.35%
SALARIOS ASISTENCIALES Y PRESTACIONES VINCULADOS			2,158,765,581.00	2,080,950,406.00	3.74%
HORAS EXTRAS DOMINICALES RECARGOS			119,435,144.00	126,311,679.00	-5.44%
INCAPACIDADES			18,580,382.00	9,268,240.00	100.47%
PRESTACIONES SOCIALES -SEGURIDAD SS VINCULADOS			-	-	-
MANO DE OBRA TERCEROS Y SERVICIOS			17,007,236,231.00	18,469,656,770.00	-7.92%
COSTOS INDIRECTOS			734,575,967.00	783,043,946.00	-6.19%
COSTO DE HOSPITALES			5,590,704.00	23,287,202.00	-75.99%
COSTO ARRENDAMIENTO			58,553,858.00	51,415,488.00	13.88%
MANTENIMIENTO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			802,013,483.00	736,504,485.00	8.89%
COSTO AMBULANCIAS			60,269,035.00	76,728,987.00	-21.45%

ALIMENTACIÓN PACIENTES Y LAVANDERIA		1,114,782,095.00	1,479,205,806.00	-24.64%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		754,891,733.00	702,573,819.00	7.45%
GASTOS OPERACIONALES	4.15	6,922,258,268.08	6,494,967,710.00	6.58%
51 DE ADMINISTRACIÓN		4,319,412,922.07	4,339,727,710.00	-0.26%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		777,042,935.00	659,641,553.00	17.80%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		105,667,350.00	143,709,560.00	-26.47%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		100,435,101.00	98,688,195.00	1.77%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		16,926,740.00	14,952,290.00	13.21%
5111 GENERALES		3,006,871,772.00	3,310,032,943.00	-9.16%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		312,469,024.07	103,703,169.00	201.31%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		2,602,845,346.01	2,164,240,000.00	20.27%
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES		2,442,493,244.01	1,487,963,298.00	64.15%
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-	552,185,108.00	-100.00%
5330 DEPRECIACIÓN, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		160,352,102.00	124,091,594.00	29.22%
5345 AMORTIZACIONES		0	-	
EXCEDENTE (DÉFICIT OPERACIONAL)		1,362,220,784.76	655,492,733.00	-307.82%
48 OTROS INGRESOS	4.15	4,321,850,834.75	3,027,512,720.00	42.75%
4805 FINANCIEROS		35,729,743.43	23,081,210.00	54.80%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		933,803,528.00	806,216,617.00	15.83%
4810 EXTRAORDINARIOS		1,165,392,504.32	936,743,082.00	24.41%
4428 TRANSFERENCIAS	4.14	2,186,925,059.00	1,261,469,811.00	73.36%
58 OTROS GASTOS		1,353,552,872.26	868,971,125.00	55.76%
5801 INTERESES		21,037,151.92	42,165,821.00	-50.11%
5802 COMISIONES		17,521,433.02	17,402,904.00	0.68%
5805 FINANCIEROS		236,735.00	-	100.00%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		1,314,230,244.00	807,965,292.00	62.66%
5810 EXTRAORDINARIOS		527,308.32	1,437,108.00	-63.31%
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)		1,606,077,177.73	2,814,034,328.00	-42.93%

LUIS MARÍA OTÁLVARO SÁNCHEZ

Gerente

Ver certificación adjunta

JUAN ALBERTO CARDONA HENAO

Revisor Fiscal

Mat 37851-T

Ver dictamen adjunto

ÁNGELA MARÍA ARBOLEDA MÉNDEZ

Contadora En Representación de CPC

Mat: 141787-T

Ver certificación adjunta



HOSPITAL
San Juan de Dios ESE Rionegro
Calle 100 No. 100-100
Bogotá - Colombia
Tel: 264.800.0000
Siempre por la Vida

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
NIT 890907254-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2015
Variaciones Patrimoniales durante el año 2016
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2016

\$ 53,843,108,107.00
\$ 1,615,472,585.56
\$ 55,458,580,692.56

Detalle de las Variaciones Patrimoniales

	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	SUPERAVIT POR DONACIÓN	TOTAL PATRIMONIO
Saldo a diciembre 31 de 2015	28,707,875,182.00	0.00	2,814,034,328.00	21,843,768,718.00	477,429,879.00	53,843,108,107.00
Aumentos por Valorizaciones o Donaciones	0.00	0.00		0.00	9,395,407.70	
Disminución por Valorizaciones o Donaciones	0.00	0.00		0.00		
Traslados		0.00	-2,814,034,328.00	0.00	0.00	
Aumento de Capital Fiscal	2,814,034,328.13	0.00		0.00	0.00	
Disminución de Capital Fiscal	0.00	0.00		0.00	0.00	
Déficit o Superavit	0.00	0.00	1,606,077,177.73	0.00	0.00	
Total Patrimonio 2016	31,521,909,510.13	0.00	1,606,077,177.73	21,843,768,718.00	486,825,286.70	55,458,580,692.56

Las notas comparativas 2016-2015 hacen parte integral de los presentes estados contables.
Las cifras fueron firmadas y tomadas de los libros oficiales de la Entidad.

LUIS MARIA OTÁLVARO SANCHEZ

Gerente

Ver certificación adjunta

JUAN ALBERTO CARDONA HENAO

Revisor Fiscal

Mat 37851-T

Ver dictamen adjunto

ÁNGELA MARIA ARBOLEDA MÉNDEZ

Contadora En Representación de CPC

Mat: 141787-T

Ver certificación adjunta



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
NIT 890907254-7
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)



RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES DEL PERÍODO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1,806,077,177.73
DONACIONES	\$ 9,395,407.70
SUPERAVIT POR INTANGIBLE	0
MAS (MENOS) PARTIDAS QUE AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	915,243,835.00
PROVISIÓN CARTERA DIFÍCIL RECAUDO	2,442,493,244.01
REVALORIZACIÓN AL PATRIMONIO	-

TOTAL RECURSOS GENERADOS OPERACIONES POR PERÍODO 4,973,209,664.44

RECURSOS GENERADOS POR OTRAS FUENTES

DEUDA FINANCIERA L.P	5,101,516.35
AUMENTOS DE CAPITAL	-

TOTAL RECURSOS GENERADOS POR OTRAS FUENTES 5,101,516.35

TOTAL RECURSOS GENERADOS EN EL PERÍODO 4,978,311,180.79

UTILIZACIÓN DE RECURSOS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1,035,434,694.30
OTROS ACTIVOS	1,462,212,293.54
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES	-
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS	2,497,646,987.84

AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO 2,480,664,192.95

AUMENTO (DISMINUCIÓN) ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	-203,436,747.58
INVERSIONES	4,669,281.00
DEUDORES	5,467,647,805.60
INVENTARIOS	-272,823,516.00
TOTAL AUMENTO EN ACTIVOS CORRIENTES	4,996,056,823.02

AUMENTO (DISMINUCIÓN) PASIVOS CORRIENTES

DEUDA OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 335,285,832.00
CUENTAS POR PAGAR	3,136,938,335.00
OBLIGACIONES LABORALES	- 72,855,417.00
PASIVOS ESTIMADOS	- 343,589,982.00
OTROS PASIVOS	130,185,526.07

TOTAL AUMENTO EN PASIVOS CORRIENTES 2,515,392,630.07

TOTAL AUMENTO (DISMINUCIÓN) CAPITAL DE TRABAJO 2,480,664,192.95

LUIS MARÍA OTÁLVARO SÁNCHEZ

Gerente

Ver certificación adjunta

JUAN ALBERTO CARDONA HENAO

Revisor Fiscal

Mat 37851-T

Ver dictamen adjunto

ÁNGELA MARÍA ARBOLEDA MÉNDEZ

Contadora En Representación de CPC

Mat.: 141787-T

Ver certificación adjunta



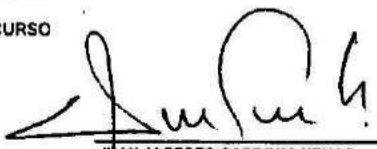
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
NIT 890907254-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)



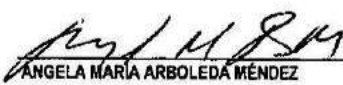
	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,606,077,177.73	2,814,034,328.00
DONACIONES	9,395,407.70	254,021,020.00
SUPERAVIT POR INTANGIBLE	-	-
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADO QUE NO REQUIEREN EFECTIVO		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	915,243,835.00	826,665,413.00
PROVISIÓN DE CARTERA	2,442,493,244.01	1,487,963,298.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	-
REVALORIZACIÓN DE PATRIMONIO	-	-
EFFECTIVO EN OPERACIÓN ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,973,209,664.44	5,382,684,059.00
VARIACIÓN EN PARTIDAS CORRIENTES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN		
INCREMENTO EN INVERSIONES (-)	4,669,281.00	2,068,890.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR (-)	5,467,647,805.60	10,512,190,208.00
INCREMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO (-)	-	-
INCREMENTO EN INVENTARIOS (-)	- 272,823,516.00	102,824,406.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR (+)	3,136,938,335.00	5,912,392,664.00
INCREMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	- 72,855,417.00	98,483,655.00
INCREMENTO EN PASIVOS CONTINGENTES	- 343,589,982.00	315,865,690.00
INCREMENTO EN OTROS PASIVOS	130,185,526.07	673,627,164.00
INCREMENTO EN CAPITAL FISCAL	-	0
TOTAL VARIACIÓN	- 2,348,815,108.53	- 3,813,691,641.00
EFFECTIVO EN OPERACIÓN CON VARIACIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,624,394,555.91	1,568,992,418.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TERRENOS	-	-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	-	-
EDIFICACIONES	98,157,650.30	120,776,208.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	179,653,086.00	162,031,621.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	27,465,278.00	2,197,638,085.00
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	358,502.00	1,572,220.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	569,340,379.00	35,560,384.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	160,469,799.00	90,400,000.00
OTROS ACTIVOS	1,462,212,292.54	545,887,786.00
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,497,646,966.84	3,153,866,304.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
DEUDA FINANCIERA BANCA COMERCIAL	- 330,184,315.65	91,987,647.00
TOTAL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	- 330,184,315.65	91,987,647.00
AUMENTO DE EFECTIVO	- 203,436,746.58	- 1,492,886,239.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AÑO ANTERIOR	341,244,607.00	1,834,130,848.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AÑO EN CURSO	137,807,860.42	341,244,607.00


LUIS MARÍA OTÁLVARO SÁNCHEZ
Gerente

Ver certificación adjunta


JUAN ALBERTO CARDONA HENAO
Revisor Fiscal
Mat 37851-T

Ver dictamen adjunto


ÁNGELA MARÍA ARBOLEDA MÉNDEZ
Contadora En Representación de CPC
Mat.: 141787-T

Ver certificación adjunta



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO

NIT 890907254-7

TABLERO DE INDICADORES DICIEMBRE 2016

INDICADOR INDICADORES DE EFICIENCIA

INDICADOR	DESCRIPCION	FÓRMULA	DICIEMBRE
1. INDICADOR DE EFICIENCIA HOSPITALARIA	Indica el porcentaje del total de los costos y gastos incurridos con respecto a la totalidad de los ingresos	$\frac{\text{GASTOS OPERACIONALES} + \text{GASTOS NO OPERACIONALES} + \text{COSTOS}}{\text{TOTAL INGRESOS}}$	39,561,920,324.34 41,167,997,502.07 96%
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos operacionales incurridos con respecto a los ingresos operacionales	$\frac{\text{COSTO DE VENTAS} + \text{GASTOS OPERACIONALES}}{\text{INGRESOS OPERACIONALES}}$	38,208,367,452.08 36,846,146,667.32 104%
3. PORCENTAJE DE CRECIMIENTO EN INGRESOS OPERACIONALES	Indica el comportamiento de una o mas variables relacionadas, es una referencia matemática que mide cuantitativamente el resultado de una actividad.	$\frac{\text{INGRESOS OPER. MES CORRIENTE}}{\text{INGRESOS MES BASE (ANTERIOR)} \cdot 100}$	36,846,146,667.32 41,673,365,049.00 -12%
* SOLO SERVICIOS DE SALUD SIN CONSIDERAR NINGÚN TIP DE CONVENIO			
4. LIQUIDEZ	Indica la capacidad de pago que tiene la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. La ESE por cada peso que debe cuenta con XX para pagar	$\frac{\text{+ACTIVO CORRIENTE}}{\text{/PASIVO CORRIENTE}}$	28,236,037,179.10 12,712,745,779.07 2.22
5. PRUEBA ÁCIDA	Indica la capacidad de pago que tiene la empresa para pagar sus deudas a corto plazo Sin tener en cuenta los inventarios. La ESE por cada peso que debe cuenta con XX para pagar	$\frac{\text{+ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIOS- CARTERA}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	27,240,953,781.10 12,712,745,779.07 2.14
CAPITAL DE TRABAJO	Muestra el valor que le quedaría a la empresa, después de haber pagado sus pasivos de corto plazo. Permitiendo tomar a la Gerencia las decisiones de inversión.	$\frac{\text{+ACTIVO CORRIENTE}}{\text{-PASIVO CORRIENTE}}$	28,236,037,179.10 12,712,745,779.07 15,523,291,400.03
5. ROTACIÓN DE CARTERA	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.	$\frac{\text{+ INGRESOS OPERACIONALES}}{\text{/ DEUDORES CUENTES}}$	36,846,146,667.32 35,200,544,135.39 1.05

Indica el número de días en que se recupera la cartera. Es decir la ESE recupera su cartera cada 342.868 días. No obstante este indicador está impactado por los deudores de difícil cobro que al encontrarse entidades en liquidación impactan negativamente en el período.

6. PERÍODO DE RECUPERACION DE CARTERA

NÚMERO DE DÍAS DEL PERÍODO	360.00	342.86
/ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CARTERA		

Rentabilidad de la Entidad en desarrollo de sus actividades. Representa cuánto reporta cada \$ de ingresos en la generación de la utilidad (POR CADA PESO VENDIDO, CUANTO SE GENERA PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES)

7. MARGEN OPERACIONAL

NÚMERO	1,362,220,784.76	-3.70%
DENOMINADOR	36,846,146,667.32	
+ EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL *100		
INGRESOS OPERACIONALES		

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales. (EL % QUE ESTÁ QUEDANDO DESPUÉS DE TODA LA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD)

8. MARGEN NETO

NÚMERO	1,606,077,177.73	4.36%
DENOMINADOR	36,846,146,667.32	
+ EXCEDENTE O DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO *100		
INGRESOS OPERACIONALES		

Indica el rendimiento del patrimonio de la empresa.

9. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ROE

NÚMERO	1,606,077,177.73	2.98%
DENOMINADOR	53,843,103,107.00	
+ EXCEDENTE O DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO		
/ PATRIMONIO		

Indica el rendimiento del activo de la empresa.

10. RENTABILIDAD DEL ACTIVO

NÚMERO	1,606,077,177.73	2.34%
DENOMINADOR	68,493,908,150.98	
+ EXCEDENTE O DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO		
/ ACTIVO		

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa. Mientras mas alto sea este índice mayor es el apalancamiento financiero de la empresa. Por cada peso invertido en activos cuanto está financiado por terceros y qué garantía está prestando la empresa a los acreedores.

11. ENDEUDAMIENTO TOTAL

NÚMERO	13,035,327,458.42	19.03%
DENOMINADOR	68,493,908,150.98	
+ PASIVO TOTAL		
/ ACTIVO TOTAL		

	Indica la proporción de la empresa que corresponde a los empleados por el monto de la deuda.			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	OBLIGACIONES LABORALES + PASIVOS ESTIMADOS	
12. ENDEUDAMIENTO LABORAL				
			336,821,012.00	0.49%
			68,493,908,150.98	
13. CARGA LABORAL				
			336,821,012.00	0.61%
			55,458,580,692.56	
14. APALANCAMIENTO TOTAL O LEVERAGE				
			13,035,327,458.42	23.50%
			55,458,580,692.56	

Angela S. Méndez
ANGELA MARIA ARBOLEDA MÉNDEZ

Contadora Pública
En representación de CPC Consultores Profesionales Corporativos
TP 141787-T
Ver certificación adjunta



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 890.907.254-7
Siempre por la vida

Validado Supersalud

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [1]

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO
NIT 890907254-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
2016 - 2015
(Valores en pesos)

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

MISION

Prestar una atención humanizada a los usuarios y su familia que requieran servicios de segundo y tercer nivel de complejidad, con estándares de calidad, promoviendo la seguridad del usuario, el desarrollo institucional, el bienestar de la comunidad y de sus funcionarios en armonía con el medio ambiente.

VISIÓN

Para el año 2020 El HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Rionegro, será reconocido por sus altos estándares de calidad, innovación y liderazgo en la prestación de servicios de salud de segundo y tercer nivel de complejidad que contribuya a la satisfacción de los usuarios.

VALORES INSTITUCIONALES

RESPECTO: Reconocimiento a la dignidad humana.

COMPROMISO: Capacidad de entrega.

EFICIENCIA: Resultados óptimos con el uso adecuado de los recursos.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento correcto y oportuno de los objetivos institucionales.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

HONESTIDAD: Actuación con honradez y coherencia.

LEALTAD: Fidelidad a los principios y valores institucionales.



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 090.907.234-7
Siempre por la vida

VIGILADO Supersalud

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [2]

TRANSPARENCIA: Actuaciones y decisiones claras y públicas.

SOLIDARIDAD: Trabajo en equipo para el logro de propósitos y fines comunes.

HUMANIZACIÓN: Valoración a la condición del usuario.

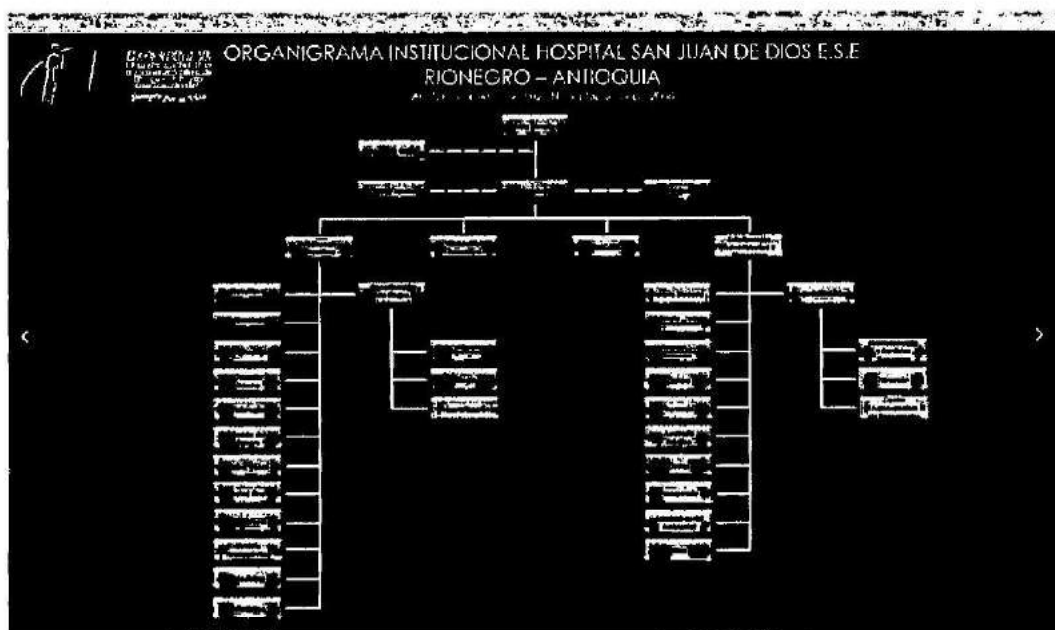
N.1

NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDAD QUE DESARROLLA

El Hospital San Juan de Dios Empresa Social del Estado fue fundado el 20 de septiembre de 1788, mediante licencia expedida por el gobierno español. El 9 de julio de 1940 mediante Acuerdo No 42 se estableció que el hospital tuviese el carácter de "entidad sin ánimo de lucro", dedicado a la prestación de servicios de salud a la comunidad. Posteriormente la Resolución No. 1306 de mayo 13 de 1995 lo clasifica como una entidad prestadora de servicios de salud de segundo nivel de atención y por medio del Acuerdo No. 62 de mayo 19 del mismo año, expedida por el Concejo Municipal de Rionegro, se transforma como una empresa social del estado del orden municipal, con categoría especial de entidad pública y en calidad de entidad descentralizada con una personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III de la ley 100 de 1993.

Órganos Superiores de Dirección y Administración

Aprobado mediante Acuerdo 020 Noviembre 19 de 2008.



La Junta Directiva de la ESE conforma el máximo ente de dirección del Hospital, vela por la rentabilidad social, económica y financiera de la empresa basados en los principios enmarcados en la ley.

La Junta Directiva de la Institución está conformada por:

- Estamento Político Administrativo: El Alcalde, el Secretario de Salud y el Secretario de Despacho.
- Estamento Científico de la Salud: Un Representante de los Profesionales del área de la salud y un representante de las asociaciones científicas o profesionales que ejerzan en el municipio.
- Estamento Comunitario: Un representante de la asociación de la liga de usuarios, un representante de los gremios de la productividad o un representante de los comités de participación comunitaria.

Régimen Tributario

El Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, para efectos de tributos nacionales se somete al régimen previsto para Establecimientos Públicos.



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Siempre por la Vida

OBJETO: Orientar la gestión corporativa hacia la prestación de servicios de salud de segundo y tercer nivel de complejidad, enmarcados en la calidad y la atención humanizada y segura, centrada en el ser humano y su familia, a través de la utilización responsable de sus recursos y la orientación de sus esfuerzos hacia el mejoramiento continuo.

N. 2

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

De acuerdo a las funciones que por mandato legal y constitucional le han sido encomendadas la Contaduría General de la Nación es el máximo órgano rector en materia contable pública, las normas y conceptos emitidos por esta Entidad son de carácter vinculante y en consecuencia de obligatorio cumplimiento sujetas a la regulación contable pública.

Para el proceso de identificación, clasificación, registro y valuación de los hechos económicos y sociales que inciden en la preparación y revelación de sus estados contables, el Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública adoptado por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 354 de 2007 y el Plan General de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 355 de 2007. Así mismo, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registros, preparación de los documentos soportes y otras normas complementarias según los establecido en la Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 356 del 05 de septiembre de 2007.

La información financiera Contable Pública del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, se presentan a la Contaduría General de la Nación, a través del sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.

A continuación se describen las principales prácticas y políticas tenidas en cuenta para la preparación de los estados financieros del Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro:

Período Contable – EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados básicos contables de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre de cada año.

1. La Entidad utiliza el sistema de causación para el registro de las operaciones económicas, atendiendo el Plan General De Contabilidad Pública, las normas, postulados y procedimientos establecidos por la Contaduría General de La Nación.



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 900.907.250-7
Siempre por la Vida



Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [5]

2. Para la valuación de activos y pasivos, la entidad utilizó criterios tales como la determinación mediante avalúos técnicos, la constitución de provisiones, así mismo utiliza todas aquellas técnicas contables mediante las cuales se valora la contribución de los activos al desarrollo del cometido misional de la entidad tales como las depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de los activos.
3. Materialidad: El reconocimiento y presentación de los hechos económicos en los estados financieros, se hace teniendo en cuenta su importancia relativa.
4. De acuerdo con las disposiciones legales la unidad monetaria es el peso colombiano.
5. Efectivo: Se incluyen las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata en caja, cuenta corrientes de ahorro y en fondos disponibles para el desarrollo de las funciones de la entidad.
6. Deudores: Están las cuentas que representan el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de sus funciones. Hacen parte de deudores venta de bienes, prestación de servicios, Avances y anticipos, saldos a favor y otros deudores.
7. Inventarios: En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles, muebles e inmuebles, e intangibles, adquiridos o producidos por la entidad contable pública, con la intención de que sean comercializados, transformados o consumidos en actividades de producción de bienes o prestación de servicios, o para suministrarlos en forma gratuita a la comunidad, en desarrollo de funciones de cometido estatal.
8. Método de valuación de los inventarios: Los métodos de valoración o métodos de valuación de inventarios son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para valorar los inventarios en términos monetarios.
9. Propiedad, Planta y Equipo: Registra el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad pública que se utilizan para la producción y comercialización de bienes y prestación de servicios, así como los destinados a generar ingresos.

Registra los activos tangibles adquiridos, que se utilizan en forma permanente en el desarrollo normal de sus operaciones y cuya vida útil excede de un año.

10. La propiedad planta y equipo es registrada al valor del costo, incluye los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de utilización.
11. Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumentan significativamente la vida útil de los activos se registran como un mayor valor y los desembolsos por mantenimiento y



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Siempre - Avanzando
RIT. 090.907.234-7

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros 161

reparaciones que se realicen para la conservación de estos activos se cargan a gastos, a medida que se causan.

12. La depreciación de propiedades y equipos es calculada sobre los costos, usando el método de línea recta sobre la vida útil estimada por la Contaduría General de la Nación en el PGCP

CONCEPTO	AÑOS
Plantaciones agrícolas	20
Muebles y Equipo de Oficina	10
Equipo de Cómputo	5
Equipo de Telecomunicaciones	10
Equipos de Transporte	10

13. Los activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición o incorporación, se deprecian en el mismo año en que se adquieren o incorporan, teniendo en cuenta los montos que anualmente define la Contaduría General de la Nación.

Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.

14. Recursos naturales: Los recursos naturales no renovables son bienes que, por sus propiedades, se encuentran en la naturaleza sin que hayan sido objeto de transformación, y no son susceptibles de ser reemplazados o reproducidos por otros de las mismas características. Incluye las inversiones orientadas a su explotación.
15. Otros activos: Se incluyen las cuentas que representan los recursos tangibles e intangibles, que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de la entidad contable pública o están asociados a su administración, o en su capacidad para generar beneficios o servicios futuros.
16. Operaciones de Financiamiento: Representan las operaciones que no exigen las formalidades propias de las operaciones de crédito público, tales como las efectuadas para cubrir situaciones temporales de iliquidez.
17. Cuentas por pagar: En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones que la entidad contable pública adquiere con terceros, relacionada con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de las funciones de la entidad.



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 890.907.250-7

Siempre por la vida

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [7]

18. **Obligaciones Laborales:** Comprende las obligaciones generadas en la relación laboral en virtud de normas legales.
19. **Pasivos Estimados:** Corresponde a las obligaciones generadas en circunstancias ciertas, cuyo valor depende de un hecho futuro.
20. **Otros Pasivos:** Corresponde a las obligaciones originadas en la actuación por cuenta de terceros, pasivos susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo y obligaciones que adquiere la entidad en su calidad de garante.
21. **Patrimonio:** Incluyen los grupos que representan bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones del cometido de la entidad. Representa los recursos asignados o aportados a la entidad contable para su creación y desarrollo.
22. **Ingresos:** Incluyen los grupos que representan flujos de entrada de recursos generados por la entidad contable, susceptible de incrementar el patrimonio de la entidad durante el periodo contable.
23. **Gastos:** Se incluyen los grupos que representan los flujos de salidas de recursos de la entidad, susceptible de reducir el patrimonio durante el periodo contable, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivo, expresados en forma cuantitativa. Son requeridos para la actividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carácter extraordinario.
24. **Costos de ventas:** El costo de ventas comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios vendidos por la entidad contable pública durante el periodo contable. Los costos de operación constituyen los valores reconocidos como resultado del desarrollo de la operación básica o principal de la entidad contable pública en la administración de la seguridad social, el desarrollo de las actividades financiera y aseguradora y la explotación de los juegos de suerte y azar; operaciones que por sus características no se reconocen de manera acumulativa en los costos de producción.
25. **Cuentas de orden:** Las cuentas de orden deudoras y acreedoras representan la estimación de hechos o circunstancias que pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como el valor de los bienes, derechos y obligaciones que requieren ser controlados. También incluye el valor originado en las diferencias presentadas entre la información contable pública y la utilizada para propósitos tributarios.

N. 3

EFFECTOS CONTABLES DEL RECONOCIMIENTO DE SITUACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA DE 2016.



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Ecuador - Ambato
RTE. 090.967.324-7

Siempre por la vida

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [8]

La Entidad ha realizado los ajustes, verificaciones, análisis y conciliaciones bancarias, depreciaciones, amortizaciones, y provisiones para efectos de la correcta práctica contable, cifiéndose a los procedimientos de la Contabilidad Pública.

N. 4

INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA.

EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO no está obligado a consolidar información con otros entes.

N. 5

EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

No hay cambios significativos en el manejo de la información contable de la Entidad.

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Las notas específicas se refieren a situaciones particulares en el manejo de la información contable, estructuradas de acuerdo al Catálogo General de Cuentas y que por su materialidad deben revelarse, muestran información adicional cuantitativa y cualitativa, como valor agregado para interpretar las cifras de los estados contables.

Para efectos de lectura y una mayor comprensión de los valores informados, todas las cifras que contienen las notas, están expresadas en pesos, tal como lo indica el Plan General de Contabilidad Pública en su acápite 2.9.3.1.5.

N.1

CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

En el proceso contable se reconocieron los hechos económicos que resultaron del ejercicio del objeto social del Hospital y otras actividades relacionadas. Este reconocimiento se entiende como el Proceso de afectación cuantitativa real y potencial de la situación financiera, económica y social de la Entidad. Esta afectación cuantitativa se ve reflejada en hechos pasados que se presentan en resultados de



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 090.967.334-7
Siempre por la Vida

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [9]

excedentes o variaciones de los recursos disponibles y afectaciones potenciales que se reconocen como operaciones contingentes.

N.2

VALUACIÓN

La unidad monetaria utilizada para las cuentas del balance general, las cuentas del estado de actividad financiera, económica social y ambiental, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, es el peso Colombiano.

Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales se aplicó el principio de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso de los gastos.

La depreciación de propiedades planta y equipo, es calculada usando el método de línea recta sobre la vida útil, tal como lo dispone el Régimen de la Contabilidad Pública.

La Entidad no realizó avalúos durante la vigencia 2016.

Los hechos financieros, económicos y sociales se han cuantificado aplicando bases de valuación apropiadas a su naturaleza, características y efectos producidos, con arreglo a métodos de reconocido valor técnico.

N.3

RECURSOS RESTRINGIDOS

Dentro de los Estados Contables del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, se revelan recursos en la Cuenta 11100603 Depósitos en Instituciones Financieras Ahorro, que corresponde al valor de los activos destinados por la ESE en calidad de empleadora, en desarrollo de las disposiciones legales vigentes, para la atención de sus obligaciones de bienestar laboral.

N.4

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y SUBCUENTAS

CLASE 1



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 898.987.234-7

Siempre por la Vida

ACTIVO

Los activos son recursos tangibles o intangibles de la entidad obtenidos como consecuencia de hechos pasados, y de los cuales se espera que fluyan un potencial de servicios y beneficios económicos futuros en el desarrollo de las funciones de la entidad. Los activos surgen como consecuencia de transacciones que implican el incremento de los pasivos, el patrimonio o la realización de ingresos

Los Activos del Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro, presentan a diciembre 31 de 2016 un saldo de \$68.493.908.150,98, de los cuales 28.236.037.179,10 corresponde a partidas clasificadas como Activo Corriente con un peso del 41,22%, las partidas clasificadas como Activo No Corriente equivalen a: \$40.257.870.971,88 y representan el 58.78%. Dentro del Activo Corriente la partida más importante pertenece a los deudores con un porcentaje de participación del 91.76%, esta misma partida aumentó en comparación con el año anterior en \$1.976.260.938,44 equivalente al 8.26%. Dentro del Activo No Corriente el componente más significativo corresponde a Otros Activos con un porcentaje de participación del 56.53% en comparación a la vigencia 2015 los Otros Activos ascendieron en \$253.358.731 que equivale al 1,13%.

En general los activos de la Institución durante la vigencia 2016, aumentaron en un 6.43% valores equivalentes en pesos a \$4.135.966.731,98 donde aumentaron en relación al 2015, partidas como los deudores, las inversiones, la propiedad, planta y equipo y los otros activos y disminuyeron los inventarios, y el efectivo tal como se describe a continuación:

CÓDIGO	GRUPO	AÑO ACTUAL 2016	AÑO ANTERIOR 2015	% VARIACIÓN
11	EFFECTIVO	137.802.860,42	341.244.608,00	-59,62%
12	INVERSIONES	75.593.485,00	70.924.204,00	6,58%
14	DEUDORES	35.200.544.135,39	31.050.298.312,00	13,37%
15	INVENTARIOS	995.083.398,00	1.267.906.914,00	-21,52%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.133.019.189,93	8.084.614.765,00	0,60%
19	OTROS ACTIVOS	23.951.860.082,24	23.542.952.616,00	1,74%
	TOTAL ACTIVOS	68.493.903.150,98	64.357.941.419,00	6,43%

N.4.1

GRUPO 11: EFFECTIVO

El detalle del efectivo a 31 de Diciembre de 2016 es el siguiente:



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
TEL. 476.907.336-7
Siempre por la vida

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [11]

	2016	2015	% VARIACION
EFFECTIVO	137.807.860,42	341.244.608,00	-59,62%
CAJA	24.169.618,00	8.319.406,00	190,52%
BANCOS Y CORPORACIONES	113.638.242,42	332.925.202,00	-65,87%

Dentro de bancos y corporaciones la entidad cuenta con cinco cuentas corrientes que a diciembre 31 de 2016, presentaron los siguientes saldos:

CÓDIGO CONTABLE	TIPO CUENTA	SALDO A DICIEMBRE 31/2016
111005	CUENTA CORRIENTE	81.955.950,61
11100501	BANCOLOMBIA 642-9	47.657.585,72
11100502	BANCO AGRARIO 6231	15.143,00
11100503	OCCIDENTE 3272	32.653.515,79
11100504	BANCOLOMBIA 9328	1.629.706,10
11100506	DAVIVIENDA 9644	-

Las cuentas de ahorro presentaron el siguiente saldo:

CÓDIGO CONTABLE	TIPO CUENTA	SALDO A DICIEMBRE 31/2016
111006	CUENTA DE AHORRO	31.682.291,81
11100601	BANCOLOMBIA 2347	29.974.516,21
11100603	BANCOLOMBIA CBS 5430	1.707.775,60

Las cuentas corrientes y de ahorro de la Entidad se concilian mensualmente con los extractos bancarios expedidos por las entidades financieras.

Las cuentas corrientes y de ahorros manejan los dineros de la entidad,

N.4.2

GRUPO 12: INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Representa los valores invertidos por la Entidad en moneda nacional y de acuerdo a las normas legales, con el propósito de obtener utilidades. Dentro de este grupo el Hospital cuenta con Inversiones Patrimoniales.

Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Ciénaga - Antioquia
TEL. 800.967.224-7

Siempre por la Vida

El Hospital actualmente hace parte de la Asamblea de Socios de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia Cohan, los aportes patrimoniales se constituyen como cuotas partes de interés social que como asociado ha realizado; aportes que se encuentran contabilizados dentro del balance general en la cuenta 1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas, al cierre de la vigencia este era su comportamiento.

CUENTA	DICIEMBRE DE 2016	% PARTICIPACIÓN
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA (COHAN)	18.566.976,00	0,67%
REVALORIZACIÓN DE APORTES	2.268.693,00	
TOTAL	20.835.669,00	

Los aportes en la Red de Atención Prehospitalaria, continúan con el mismo valor \$52.000.000,00 durante la vigencia 2016, no se registraron nuevos aportes, ni se decretaron revalorizaciones y/o desvalorizaciones.

4.3

GRUPO 14: DEUDORES

Para la vigencia 2016 la cuenta de Deudores ascendía a \$35.200.544.135,39 y representan el 51.39% del total del activo de la Entidad. De este valor \$25.909.489.610,44 se constituye como obligaciones corrientes y \$9.291.054.524,95 como no corriente. Los saldos son los siguientes y se encuentran clasificados de acuerdo a las disposiciones establecidas por la Contaduría General de la Nación así:

	2016	2015	%VARIACIÓN
SERVICIOS DE SALUD	44.873.046.641,60	38.823.763.441,00	15,58%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	905.113,00	-	100,00%
OTROS DEUDORES	174.321.060,00	124.927.711,00	39,54%
DEUDORES DE DIFÍCIL RECAUDO	3.781.292.633,00	4.413.226.490,00	-14,32%
PROVISIÓN PARA DEUDORES	- 13.629.021.312,21	- 12.311.619.330,00	10,70%
TOTAL DEUDORES CON AFECTACIÓN DE LA PROVISIÓN	35.200.544.135,39	31.050.300.327,00	13,37%

Cómo puede observarse la variación de los deudores de la vigencia 2016 con respecto al 2015 es de 13.37%, con el mayor porcentaje de variación el grupo de Anticipos o Saldos a Favor de Impuestos.



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empreses Asociadas del Estado
Enequeno - Barranquilla
RIT 890.907.234-7

Siempre por la vida

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [13]

N 4.3.1

Servicios de Salud

Valor representado por las cuentas pendientes de pago de las diferentes entidades, producto de la prestación de servicios de salud; valor que está separado en facturación radicada y no radicada según la normatividad. Esta cuenta representa el valor adeudado por las distintas entidades a la ESE, producto de la comercialización de bienes y la prestación de servicios de salud.

RESPONSABLE	NIT	POR VENCER	1 - 60 DIAS	61 - 90 DIAS	91 - 180 DIAS	181 - 360 DIAS	> 360 DIAS	TOTAL
REGIMEN CONTRIBUTIVO - 14090101								
EPS Y MEDICINA PRE-SURA AYUDAS	800088702	178.188.724,00	53.473.655,00	15.487.013,00	13.801.261,00	13.943.775,00	99.014.095,00	373.908.523,00
FON PASIVO SOCIAL DE LO FERR	800112806	0,00	4.422.850,00	0,00	683.430,00	0,00	0,00	5.106.280,00
SALUD TOTAL EPS S.S.A.	800130907	6.149.350,00	8.822.772,00	2.708.690,00	2.390.278,00	23.226.414,00	17.857.127,00	61.154.631,00
CAFESALUD EPS	800140949	273.740.022,00	206.473.212,00	62.664.673,00	119.088.891,00	191.766.445,00	4.317.540,00	878.050.783,00
SALUDCOOP FYP 013 01 053	800230119	0,00	0,00	0,00	0,00	686.923.877,00	3.544.134.358,13	4.231.058.235,13
EPS KANTAS S.A.	800231440	482.390,00	700,00	700,00	243.210,00	893.149,00	1.027.100,00	2.647.249,00
COOMEVA EPS	803000437	931.786.300,00	796.591.731,00	124.004.083,00	1.377.062.137,00	601.933.040,00	557.542.385,00	4.388.919.676,00
SOS SERV OCCIDENTAL DE SALUD	805001157	185.600,00	747.483,00	119.400,00	46.896,00	2.693.468,00	5.125.068,00	8.919.915,00
FAMISANAR	830003564	1.773.352,00	58.730,00	0,00	1.964.696,00	5.837.235,00	1.510.285,00	11.144.298,00
CRUZ BLANCA EPS	830009783	7.422.874,00	0,00	3.190.760,00	389.791,00	94.750,00	41.459.084,00	52.757.259,00
SALUD VIDA SA EPS	830074184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652.594,00	12.652.594,00
COMPENAR EPS	8600669427	0,00	0,00	2.229.159,00	0,00	0,00	0,00	2.229.159,00
NUOVA E.P.S PROMOTORA DE SALUD	900156204	92.571.993,00	167.197.042,00	13.373.471,00	162.912.203,00	1.320.867.497,00	871.649.768,00	2.626.571.974,00
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO		1.492.300.605,00	1.237.788.175,00	221.777.949,00	1.698.784.793,00	2.848.179.650,00	5.166.285.404,15	11.655.126.576,15

REGIMEN SUBSIDIADO								
CAFESALUD (A.R.S.)	800140949	32.800,00	391.600,00	0,00	326.790,00	2.914.726,00	17.010.555,00	20.676.471,00
COOSALUD LTDA. SUCURSAL ANT	800249241	2.678.958,00	28.017.521,00	1.562.020,00	7.743.840,00	9.843.710,00	31.425.846,00	81.411.895,00
COMPARTA	804002105	66.520,00	0,00	0,00	0,00	1.418.490,00	2.744.034,00	4.229.044,00
ASOCIACION MUTUAL SER	806008394	2.132.528,00	2.846.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979.432,00
EMDISALUD CONTRATO C5001018	811004055	4.578.796,00	138.400,00	0,00	3.348.660,00	5.665.250,00	117.371.289,00	121.102.395,00
MANEXKA E.P.S.J	812002376	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.066,00	4.252.828,00	8.909.894,00
EMISSANAR ESS	814000337	9.188.260,00	5.834.605,00	0,00	0,00	269.800,00	0,00	15.292.665,00
ASMET SALUD ESS ARS	817000148	11.069.389,00	1.512.400,00	826.527,00	230.790,00	5.870.765,00	2.118.935,00	21.628.806,00
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNID	818000140	2.824.840,00	2.789.690,00	0,00	4.313.311,00	2.277.760,00	0,00	12.265.601,00
DUSAKAWI	824001389	0,00	0,00	0,00	0,00	114.710,00	90.160,00	204.870,00
SALUD VIDA SA ARS	830074184	1.819.420,00	2.349.480,00	236.750,00	236.050,00	11.023.326,00	84.098.440,00	99.763.466,00
ECOPOSOS ESS EPS	832000760	230.345.955,00	106.055.919,00	0,00	40.587.728,00	102.982.691,00	1.553.579.847,00	2.033.552.140,00
E.P.S INDIGENA MALLAMAS	837000084	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.600,00	0,00	1.325.600,00
COMFACUNDI	860045904	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.844,00	0,00	3.254.844,00
CAJACOFI	890102044	15.948.091,00	5.833.080,00	0,00	2.427.000,00	1.895.130,00	8.868.624,00	34.971.925,00
CAJA COMPEN FAMILIAR CARTAGENA	890480110	0,00	664.490,00	0,00	0,00	1.809.720,00	4.848.091,00	7.322.301,00
CONFAMA ARS	890900841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.400,00	499.400,00
CAJA COMFAM. CORDOBA	891080005	1.638.520,00	469.060,00	0,00	12.934.164,00	8.614.514,00	0,00	23.656.258,00
COMFAMILIAR HUILA	891180008	2.588.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.460,00
CAJA DE COMPENSACION NARIÑO	891280008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.470,00	1.644.470,00
C.C. FLIAR DE BOYACA COMFABOY	891800213	1.524.723,00	0,00	0,00	0,00	2.577.820,00	0,00	4.102.543,00
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE CA	891850000	6.238.420,00	1.337.182,00	0,00	4.622.470,00	0,00	0,00	12.198.072,00
CAJA COMP FLIAR SUCRE	892200015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.569,00	5.200.569,00
CAPRECOM CR. 03-072-2013	899999026	0,00	0,00	0,00	0,00	37.206.413,00	3.953.824.806,00	3.991.031.219,00
CONVIDA EPS-S	899999107	1.376.710,00	0,00	226.450,00	0,00	110.830,00	688.900,00	2.402.890,00
CAPITAL SALUD EPS-S SAS	900298372	2.472.580,00	2.790.180,00	201.000,00	2.040.420,00	4.090.587,00	7.040.403,00	18.635.170,00
ALIANZA MEDELLIN ANT. EPS SAS	900604330	2.377.335.390,00	3.411.507.972,00	811.833.846,00	4.180.502.563,00	2.622.634.548,00	1.509.820.558,34	14.913.634.877,34
TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO		2.673.860.360,00	3.572.578.483,00	814.886.593,00	4.259.513.786,00	2.830.658.300,00	7.305.127.755,34	21.456.425.277,34



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Bogotá - Colombia
TEL. 999.907.334-7

Siempre por la Vida

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [14]

REGIMEN VINCULADO								
GOBERNACION DE CORDOBA	800103923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.420,00	5.416.420,00
DIREC SEC SUCRE	800104062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527.295,00	8.527.295,00
D. TERRITORIAL DE SALUD DE CAL	800114512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897.376,00	8.897.376,00
DIREC. SECCIONAL DE CORDOBA	812000243	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.926,00	16.011.721,00	21.817.647,00
UNID ADMITIVA ESP DE ARAUCA	814000731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.613,00	2.683.613,00
GOBERNACION DEL QUINDIO	890001639	0,00	3.653.083,00	0,00	0,00	0,00	3.559.905,00	7.212.988,00
SECRET SALUD DPTAL SANTANDER	890201235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386.533,00	8.386.533,00
GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	890399029	0,00	0,00	0,00	10.604.872,00	0,00	32.576.571,00	43.181.445,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DI	890480184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269.816,00	16.269.816,00
DIREC SECC SALUD ANT. TUTEL	890600286	90.783.241,00	129.375.598,00	31.961.542,00	25.676.227,00	113.124.725,00	124.873.883,00	315.793.216,00
DIR. SECCIONAL DE SALUD NARIÑO	891280001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.060,00	1.375.060,00
SECRETARIA DE SALUD DE RISARAL	891480083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.800,00	1.491.800,00
SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR	892300121	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.440,00	0,00	1.910.440,00
SEC. DISTRITAL DE SALUD DE BOG	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.720,00	4.187.556,00	5.450.276,00
UNIDAD ADVA ESP. DE SALUD ARAU	900034608	0,00	0,00	0,00	970.130,00	0,00	0,00	970.130,00
TOTAL REGIMEN VINCULADO		90.783.241,00	133.026.681,00	31.961.542,00	37.251.229,00	122.103.811,00	234.257.871,00	649.384.075,00

ASEGURADORAS (SOAT)								
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	160002180	389.320,00	1.869.460,00	3.200.110,00	1.833.080,00	0,00	0,00	7.293.970,00
SEGUROS COLPATRIA (SOAT)	160002184	40.793.307,66	19.679.480,00	1.727.492,66	17.594.457,00	37.601.210,00	61.834.095,28	179.230.142,60
LA PREVISORA SA SOAT	160002400	135.090.993,00	47.473.458,00	4.150.071,00	23.409.411,00	16.483.623,00	7.381.739,00	233.989.297,00
QUE SEGUROS SA	160002534	102.230.646,00	51.978.179,00	7.377.168,00	60.823.768,66	59.827.219,32	195.703.941,94	477.940.922,92
SEGUROS DEL ESTADO SOAT	160009178	145.423.764,00	28.705.895,66	21.752.578,00	8.671.137,00	40.699.380,00	240.105.734,62	483.351.479,28
ALLIANZ SEGUROS SA	160026182	0,00	0,00	0,00	372.240,00	47.000,00	975.680,00	1.394.920,00
SEGUROS LA EQUIDAD	160028415	20.218.189,00	14.660.080,00	394.900,00	17.983.755,00	11.385.465,00	875.500,00	65.517.889,00
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.	160037013	157.128.806,00	57.691.275,00	9.441.181,00	46.431.432,66	30.958.037,32	116.759.476,96	418.417.908,94
LIBERTY SEGUROS SA	160039988	926.200,00	197.040,00	0,00	0,00	0,00	677.110,32	1.600.350,32
ASO SOLIDARIA COLOMBIA SOAT	1600324654	1.484.380,00	1.633.120,00	0,00	39.800,00	2.983.950,00	454.623,00	6.403.873,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICA S	190003407	61.890.149,00	13.605.789,00	235.750,00	8.849.849,00	18.945.809,00	56.162.811,64	159.690.121,64
SEGO ORALES DE COLOMBIA MAPFRE	191700037	7.699.466,00	298.520,00	274.720,00	0,00	0,00	0,00	8.272.706,00
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERA	900200435	4.220.783,00	1.683.515,00	2.181.924,00	1.981.575,00	2.087.815,00	4.249.905,00	16.405.517,00
CONSORCIO SAVP 2011 A TENTERRO	900462447	49.607.850,66	48.600.414,00	50.112.861,99	34.422.984,00	116.625.061,66	1.672.893.259,63	1.972.262.431,94
TOTAL ASEGURADORAS (SOAT)		727.303.854,32	288.083.225,66	100.849.456,65	222.415.489,32	337.644.666,30	2.558.083.867,39	4.034.180.559,64

IPS PRIVADAS								
PROLAB S.A.S	300087565	2.824.382,00	1.722.171,00	2.938.906,00	3.097.243,00	0,00	0,00	10.582.702,00
PROFESIONALES DE LA SALUD SA	300176807	0,00	0,00	0,00	688.302,00	0,00	0,00	688.302,00
C.T.A. DE PROF DE LA SALUD DE D	300228773	199.000,00	39.800,00	0,00	20.700,00	0,00	328.400,00	587.900,00
RTS LTDA	305011262	0,00	0,00	0,00	0,00	116.750,00	0,00	116.750,00
SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMER	311007832	366.000,00	0,00	162.900,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUM	311039913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.900,00	504.900,00
SERVUCUS SA	311042050	6.333.100,00	114.467.400,00	61.488.500,00	159.247.700,00	242.669.070,00	478.240,00	604.682.010,00
ORGANIZACION CLINICA GRAL DEL	390102768	5.147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.823,00	7.013.523,00
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA	390902922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.100,00	1.507.100,00
CLINICA EN IN DE DIOS LA CEJA	390905154	33.299.000,00	38.891.895,00	89.683.300,00	73.721.068,00	0,00	0,00	163.375.263,00
CLINICA SOMER SA	390939936	0,00	2.025.200,00	23.171.200,00	1.079.398,00	0,00	0,00	26.275.798,00
FUNDACION HSJD DE EL RETIRO	390982124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106.717,00	16.106.717,00
CLINICA LAS PENTAS SAS	392200273	0,00	0,00	0,00	678.750,00	0,00	0,00	678.750,00
PROMOTORA MED Y ODON DE ANT SA	900038926	1.902.909,00	373.994,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.306.903,00
FUND HOSPITAL SAN VICENTE DE P	900261353	42.127.400,00	123.532.700,00	50.782.300,00	120.636.500,00	0,00	2.331.500,00	339.410.400,00
CEMEV IPS	900272000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.487.575,00	843.487.575,00
CARDIOVITA COLOMBIA SAS	900480482	3.285.300,00	3.256.313,00	92.850,00	5.028.285,00	274.305,00	0,00	11.937.053,00
UNION TEMP ALIANZA CEMEVE INTEG	900604160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.663.156,00	31.663.156,00
GRUPO ORIENTESALUD SAS	900898297	0,00	436.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.480,00
TOTAL IPS PRIVADAS		95.284.791,00	302.745.953,00	158.297.956,00	364.197.946,00	243.090.125,00	898.473.411,00	2.062.090.182,00

REGIMEN ESPECIAL								
ENCOSALUD TOLIMA	300006150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.958,00	3.653.958,00
FUND MEDICO PREVENTIVA CONF356	300050068	85.757.182,00	67.453.610,00	65.775.211,00	64.004.520,00	38.454.235,00	30.303.187,00	311.747.945,00
SANIDAD SECCIONAL ANT-URGENC	311032059	45.208.072,00	19.238.387,00	11.439.752,00	18.120.048,00	43.600.052,00	35.399.404,00	173.005.715,00
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR HOMME	330039670	30.574.542,00	20.799.215,00	159.200,00	2.945.964,00	30.262.238,00	37.200,00	84.778.359,00
DIREC GENERAL DE SAN MIL CACOM	3300396703	12.032.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032.605,00
MEDICOS ASOCIADOS SA	360066191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415.650,00	5.415.650,00
CONS FONDO DE ATENCION EN SALU	900919777	29.518.328,00	0,00	2.490.400,00	9.887.026,00	14.519.858,00	0,00	56.415.612,00
TOTAL REGIMEN ESPECIAL		203.110.729,00	107.491.212,00	79.864.563,00	124.957.558,00	126.836.383,00	74.809.379,00	717.069.824,00



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Bogotá - Antioquia
TEL 800.907.254-7

Siempre por la Vida

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [15]

IPS PUBLICAS Y ALCALDIAS								
ESEHOSP BLOQUE FELIPE A	800029509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.996,00	3.084.996,00
ESE HOSP SAN FCO DE ASIS	800133887	0,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00	3.262.110,00	3.368.810,00
ESE HOSPITAL LA ESTRELLA	800138968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.315,00	230.315,00
HOSPMUCIPAL GILBERTO MEJIA M	800176899	1.143.760,00	145.189,00	146.156,00	297.295,00	0,00	1.390.830,00	1.123.230,00
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.720,00	6.883.331,00	8.146.051,00
ESE HOSP SJD MARINILLA	8809807527	2.630.168,00	0,00	0,00	0,00	1.508.170,00	5.970.067,00	10.108.405,00
ESE FRANCISCO KELADIO BARRERA	890901097	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00	0,00	32.580,00
HOSPITAL LA MARIA	890905177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994.074,00	9.994.074,00
HOSP SAN VICENTE PAUL BARBOSA	890905193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.500,00	811.500,00
ESE MANUEL URIBE ANGEL ENVIQA	890906347	7.557.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557.600,00
ESE HOSP SAN VICENTE DE PAUL	890907215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.300,00	2.181.300,00
ESE HOSP DEL CARMEN	890907279	125.650,00	210.300,00	148.600,00	1.568.050,00	13.946.381,00	1.911.935,00	17.910.916,00
DIRECCION LOCAL DE SALUD RGRO	890907317	0,00	274.440,00	0,00	97.200,00	0,00	8.621.603,00	8.993.243,00
ESEHOSP SJD DE SONSON	890908003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.378,00	8.419.506,00	9.534.884,00
ESE HOSP SAN RAFAEL DE ITAGU	890908066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.723.254,00	27.723.254,00
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELLO	890908112	0,00	0,00	0,00	1.525.310,00	0,00	0,00	1.525.310,00
ESE HOSP SJD SANTUARIO	890908126	0,00	41.184,00	0,00	0,00	1.308.037,00	240.905,00	1.590.126,00
ALCALDIA MPAL SANTA BARBARA	890908344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.167,00	270.167,00
ESE HOSP SJD DE EL PENOL	890908486	0,00	0,00	0,00	218.738,00	480.050,00	29.944.074,00	29.944.074,00
ESE HOSP SAN JUAN DE DIOS ABEJ	890908643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089.525,00	3.089.525,00
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARI	890908752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.900,00	755.900,00
HOSPITAL DE LA CEJA	890908758	0,00	31.710,00	0,00	100.020,00	28.100,00	1.334.310,00	1.494.140,00
ESE HOSP SAN ROQUE LA UNION	890908806	0,00	0,00	0,00	0,00	176.890,00	3.517.212,00	3.694.012,00
ALCALDIA MUNICIPAL EL PENOL	890908917	0,00	0,00	0,00	0,00	75.715,00	0,00	75.715,00
ESE HOSP. IVAN RESTREPO GOMEZ	890908971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	88.400,00
ESE HOSP SAN CARLOS	8909081561	855.100,00	301.800,00	806.200,00	778.600,00	3.559.000,00	25.274.282,00	31.574.982,00
ESEHOSP SAN JOAQUEN NAREO	8909081632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728.240,00	13.728.240,00
ESE HOSPITAL NTRA CANDEL GUA	8909081739	4.996.514,00	0,00	0,00	0,00	147.210,00	4.239.413,00	9.383.137,00
ESE HOSPITAL SIDDYARUMAL	8909081726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.255,00	1.348.255,00
ESE HOSP LA INMACULADA GUAT	8909081817	0,00	0,00	0,00	31.710,00	0,00	0,00	31.710,00
ESE HOSP SAN JULIAN ARCELIA	8909081851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.465,00	1.585.465,00
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION	8909081995	0,00	0,00	0,00	0,00	44.310,00	97.910,00	142.240,00
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAREO	8909082166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.150,00	108.150,00
ALCALDIA MPAL CARMEN DE VIBORA	8909082616	0,00	42.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.845,00
ALCALDIA MUNICIPAL MARINILLA	8909083716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	95.200,00
HOSPMUNICIPIO DE SAN VICENTE	8909083738	0,00	0,00	0,00	0,00	904.121,00	6.205.551,00	7.109.672,00
AL CALDIA MUNICIPAL EL SANTUARI	8909083813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00
AL CALDIA MUNICIPAL DE GUATAPE	8909083830	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00	0,00	31.710,00
ALCALDIA MPAL PUERTO TRIUNFO	8909083906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.695,00	92.695,00
ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS	8909084376	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.670,00	0,00	1.595.670,00
ALCALDIA MUNICIPAL DE COCORNA	8909084634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.270,00	2.093.270,00
ESE HOS. NTRA SRA DEL PERPET	8909084670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.230,00	60.230,00
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE	8909085092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.285,00	224.285,00
ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SU	8909085103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.242,00	1.829.242,00
ESE HOSP OCTAVIO OLIVARES	8909085110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.650,00	111.650,00
ESE HOSP BLO A MAGIRALDO SA	891982128	158.400,00	0,00	0,00	1.260.400,00	169.000,00	20.275.748,00	21.865.548,00
SAPHIO	900103747	0,00	29.800,00	0,00	569.200,00	1.038.300,00	0,00	1.637.300,00

MEDICINA PREPAGADA								
EPS Y MED PREP SURAMPREPAGADA	800088702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.300,00	856.300,00
SALUD COOMEVA MED. PREPAG S.A.	805009741	18.576.815,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	20.548.282,00	39.233.597,00
TOTAL MEDICINA PREPAGADA		18.576.815,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	21.404.582,00	40.089.897,00

ADMIN DE RIESGOS LABORALES								
COLMENA SEGUROS SA ARL CW2232103	800226175	5.197.548,00	1.554.226,00	53.093,00	296.471,00	1.740.155,00	2.300.289,00	11.141.782,00
ARP SURA	800256161	3.761.490,00	1.965.580,00	0,00	475.540,00	1.922.400,00	596.753,00	8.721.763,00
SEGUROS LA EQUIDAD ARL	830008686	0,00	1.332.250,00	233.810,00	355.740,00	1.918.490,00	0,00	3.840.290,00
SEGUROS BOLIVAR S.A.ARL	860002503	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.394,00	5.738.204,00
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ARL	860008645	38.800,00	186.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.570,00
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S	860011153	14.863.618,00	6.322.510,00	106.600,00	2.455.800,00	7.491.502,00	21.364.400,00	52.604.430,00
TOTAL ADMIN DE RIESGOS LABORALES		23.979.266,00	11.361.336,00	393.503,00	3.583.551,00	13.072.547,00	29.881.836,00	82.272.039,00

N. 4.3.2

Otros Deudores

En esta cuenta se representan los derechos a favor de la Entidad por conceptos de operaciones diferentes a las enunciadas en otras cuentas, al cierre de la vigencia 2016 está conformada de la siguiente manera:



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 890.907.224-7

Siempre por la vida

COMPOSICIÓN OTROS DEUDORES	
ARRENDAMIENTOS	161.837.102,00
CRÉDITOS EMPLEADOS	949.014,00
PAGO X CUENTA DE TERCEROS	11.534.944,00
TOTAL	174.321.060,00

N. 4.3.3

Deudas de Difícil Recaudo Servicios de Salud

En esta cuenta se encuentran clasificadas las deudas a favor del Hospital, que debido su antigüedad y condiciones de cobro, han sido reclasificadas de la cuenta deudora principal. Debido a la morosidad y surtido el proceso de cobro persuasivo realizado por la Oficina de Cartera, estas obligaciones se envían a la Oficina Jurídica para procesos de cobro coactivo.

En la subcuenta 14751101 tercero Comfenalco se encontraba clasificada el valor que esta entidad responsable de pago adeudaba al Hospital por valor de \$3.375.439.246, mediante documento firmado por Comfenalco y el representante legal del hospital se acuerda una dación de pago a favor del hospital de \$2.631.617.495 a través de un inmueble y \$95.718.544 en efectivo con lo cual la obligación queda de la siguiente manera:

Valor registrado en la subcuenta 14751101	3.375.439.246
Dación de pago inmueble	2.631.617.495
Pago en efectivo	95.718.544
Valor a castigar contra la provisión	648.103.207

N. 4.3.4

Provisiones de Cartera

PROVISIÓN					
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				45.577.400,00	NO SE MODIFICA
CARTERA SIN RADICAR MAYOR A 360 DÍAS				773.123.306,83	
CARTERA	721 EN ADELANTE	\$ 8.913.067.570,96	100	\$ 8.913.067.570,96	
PARTICULAR	+ 360	\$ 2.893.155.296,62	100	\$ 2.893.155.296,62	
DIFÍCIL COBRO SERVICIOS DE SALUD (SIN COMFENALCO)	TOTAL CUENTA	\$ 1.104.097.738,00	100	\$ 1.104.097.738,00	
DIFÍCIL COBRO COMFENALCO	AL 50%	\$ 2.631.517.495,00	50	\$ 0,00	NO SE PROVISIONA DADO A QUE SE REALIZÓ UN CASTIGO CONTRA LA PROVISIÓN
TOTAL PROVISIÓN				\$ 13.520.521.312,21	EN DICIEMBRE Y SE PAGA CON UN LOTE

N. 4.3.5

Cargos por Facturar

A noviembre 30 de 2016, en la cuenta contable 14.09.90.02 Otras Ventas Servicios de Salud Cargos por Facturar presentaba un saldo de \$1.925.237.763,00, valor resultante de una transacción que

genero aumento en los ingresos por venta de servicios de salud con contrapartida en la cuenta cargos por facturar.

De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Capítulo 9.1.4 Normas Técnicas Relativas a las Cuentas de Actividad Económica, Social y Ambiental 9.1.4.1 Noción de Ingresos .." Los ingresos son los flujos de entrada de recursos generados por la entidad contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario. 265. El reconocimiento de los ingresos debe hacerse en cumplimiento del principio de Devengo o Causación, con base en las normas que los imponen, las declaraciones tributarias, la liquidación de pago de los aportes parafiscales, o el desarrollo de actividades de comercialización de bienes y prestación de servicios. ". Por su parte, los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando surja el derecho de cobro como consecuencia de la prestación del servicio, imputándose al periodo contable respectivo".

Por lo anterior y teniendo en cuenta el principio de devengo o causación que anuncia que los hechos económicos deben reconocerse en el momento en que sucedan, el asiento se reversa teniendo en cuenta que esta facturación debe afectar la cuenta de ingresos y el deudor en el momento en que las atenciones sean facturadas y se origine el derecho de cobro.

N.4.4

GRUPO 15: INVENTARIOS

Los inventarios son bienes tangibles adquiridos por la entidad con la intención de ser comercializados o consumidos en la prestación del servicio.

Las cuentas de inventarios son reconocidas por su costo histórico y son valoradas por el método de costo promedio. La entidad realiza verificación mensual de los mismos la cual incluye conteo y ajustes pertinentes.

A corte de diciembre de 2016, los inventarios presentaban las siguientes cifras:

Saldo existente en inventarios de medicamentos y demás insumos con corte a 31 de diciembre de 2016 es \$ 765.392.332,00, el de servicio en procesos es de \$ 229.691.066,00 , la variación de inventario con respecto al año 2015 es el siguiente

ACTIVOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACIÓN
	2016	2015	
INVENTARIOS	995.083.398,00	1.267.906.914,00	-21,52%



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresario Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 899.667.234-7
Siempre por la Vida

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [18]

MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	765.392.332,00	1.095.866.736,00	-30,16%
SERVICIOS EN PROCESO	229.691.066,00	172.040.178,00	33,51%

N.4.5

GRUPO 16: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades planta y equipo comprenden los bienes tangibles de la entidad que se utilizan para la prestación de servicios, así como los destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento y por tanto no están disponibles para la venta en desarrollo de actividades productivas o comerciales, siempre que su vida útil probable en condiciones normales de utilización, exceda de un año.

La propiedad, planta y equipo debe reconocerse por su costo histórico y actualizarse mediante la aplicación de métodos de reconocido valor técnico que permitan una medición confiable con una periodicidad de tres años a partir de la última realizada.

La depreciación y amortización deben determinarse sistemáticamente mediante la aplicación de métodos de reconocido valor técnico que reflejen el patrón de consumo de los beneficios económicos, o del potencial de servicio que el activo incorpora. El método adoptado debe aplicarse en forma consistente durante el período contable, con independencia de las consideraciones tributarias o de rentabilidad. El método aplicado por la ESE el cual es considerado como de reconocido valor técnico es de Línea Recta.

Los valores de la propiedad planta y equipo presentan comparativamente a diciembre 31 de 2016 el siguiente saldo, el cual obedece al encontrado como un archivo físico tipo Excel en la Oficina de Contabilidad,

CONCEPTO	COSTO DE COMPRA	DEPRECIACION	SALDO EN LIBROS
TERRENOS	257.046		257.046
EDIFICIOS	3.023.179.064	967.631.729	2.055.547.335
MAQUINARIA Y EQUIPO	501.823.496	152.626.271	349.197.225
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.201.155.687	5.236.967.502	4.964.188.185
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	583.204.460	594.791.777	-11.587.317
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.495.084.915	953.588.280	541.496.635
EQUIPO DE TRANSPOR.TRACCION Y ELEVAC	517.750.923	283.830.841	233.920.082
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	55.918.050	55.918.050	0



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Régimen - Artisanal
RNE 090.907.234-7

Siempre por la Vida

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [19]

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	16.378.373.641	8.245.354.450	8.133.019.191
-----------------------------	----------------	---------------	---------------

N.4.6

GRUPO 19: OTROS ACTIVOS

Esta cuenta está compuesta por los gastos pagados por anticipado, contribuciones efectivas, los diferidos, los intangibles y las valorizaciones,

Los Cargos Diferidos contabilizan los costos y gastos incurridos en bienes y servicios para el desarrollo de las funciones de la ESE; no se incluyen dentro de los estados financieros del Hospital cargos diferidos por transferencias condicionadas, ni descuentos en colocación de bonos y títulos.

En la cuenta de intangibles se reflejan las diferentes licencias de software adquiridas y amortizadas según las normas técnicas de la Contaduría General de la Nación.

19 OTROS ACTIVOS	22.758.203.772,00	22.504.845.041,00	1,13%
1910 CARGOS DIFERIDOS	-	179.553.151,00	-100,00%
1970 INTANGIBLES	1.251.273.852,00	726.299.617,00	72,28%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- 336.838.798,00	- 244.776.445,00	37,61%
1999 VALORIZACIONES	21.843.768.718,00	21.843.768.718,00	0,00%

CLASE 2

PASIVOS

Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública, derivadas de hechos pasados, de las cuales se prevé que representarán para la entidad un flujo de salida de recursos económicos, en desarrollo de las funciones. Las obligaciones se originan como consecuencia de operaciones que implican un incremento de activos o la generación de costos y gastos.

Comparativo Pasivos Vigencia 2016-2015



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
TEL. 800.907.330-7
Siempre por la Vida

Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros [20]

CÓDIGO	GRUPO	2016	2015	%VARIACIÓN
23	DEUDA PÚBLICA	41.681.177,35	371.865.493,00	-88,79%
24	CUENTAS X PAGAR	10.231.119.186,00	7.094.180.851,00	44,22%
25	OBLIGACIONES LABORALES	617.721.514,00	690.576.931,00	-10,55%
27	PROVISIONES	877.265.708,00	1.220.855.690,00	-28,14%
29	OTROS PASIVOS	1.267.539.873,07	1.137.354.347,00	11,45%
	TOTAL	13.035.327.458,42	10.514.833.312,00	23,97%

N.4.7

GRUPO 23: OBLIGACIONES FINANCIERAS

Operaciones de financiamiento Corresponde a la obligación adquirida con el banco de occidente para la adquisición del tomógrafo, la cual a la fecha está por valor de \$ 41.681.177.35 y fue clasificada como pasivo corriente ya que su cancelación será en un periodo superior a un año

N.4.8

GRUPO 24: CUENTAS POR PAGAR

Se revelan en función de los hechos tales como la adquisición de bienes y servicios, transferencias, impuestos, depósitos, avances y anticipos.

Detalle de la cuenta 24

24	CUENTAS X PAGAR	2016	2015	% VARIACIÓN
2401	ADQUISICIÓN DE DEUDAS Y SERVICIOS NACIONALES	3.466.637.276,00	1.628.566.507,00	113%
2425	ACREEDORES	6.690.495.574,00	5.369.151.578,00	25%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.734.499,00	66.203.714,00	-25%
2460	LITIGIOS Y DEMANDAS X PAGAR	-	8.273.448,00	-100%
2445	IMPUESTO A LAS VENTAS	22.598.394,00	21.985.604,00	3%
2490	OTRAS CUENTAS X PAGAR	1.653.443,00	-	100%
	TOTALES	10.231.121.202,00	7.094.182.866,00	44%

Las cuentas pendientes corresponden a obligaciones de la vigencia las cuales tienen su correspondiente amparo presupuestal ya que la entidad al cierre del año no compromete vigencias futuras.

N.4. 8.1

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales



HOSPITAL
San Juan de Dios
Instituto Social del Terro
Rionegro - Antioquia
R.T.L. 870.907.236-7



Siempre por la vida Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro-Notas a los Estados Financieros (21)

PROVEEDOR	SALDO
DIEGO ALEJANDRO FLOREZ MONSALVE	290.436
ARIEL ALFONSO MARIN SANTA	992.274
BERMUDEZ RINCON JAMES	148.584
VALLEJO MEJIA ELIZABETH	1.037.263
MEJIA RIVERA OLGA MERCEDES	4.844.069
DUQUE GOMEZ CLAUDIA ELENA	547.976
CARDENAS JIMENEZ AIRA INES	478.224
SUAREZ ECHEVERRI IVAN DARIO	2.836.261
RX SA	114.456.744
SUPERORIENTE SA	919.463
KAMEX INTERNATIONAL S.A.	861.822
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS SA ISO	73.786.334
HOSPIMPORT SA	17.118.657
PROLAB S.A.S	33.855.647
JOMEDICAL LTDA	3.916.500
INDUSTRIAS CARDIOMED SAS	7.752.200
ABA CIENTIFICA LTDA	120.882.831
ORTOMAC SA	14.314.251
AMAREY NOVA MEDICAL SA	990.936
LEN TECH S.A.	265.680
BIOART S.A	6.595.761
DEPOSITO DE DROGAS MONACO SA	1.028.468
LABORATORIOS LICOL LTDA	677.878
TERPEL LA CAPILLA Y CIA LTDA	603.057
LA TIPOGRAFIA LTDA	10.688.083
LABORATORIOS DELTA SAS	817.068
DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S	7.465.593
ORTOMED SAS	197.313.276



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
TEL. 990.907.33-4-7

Siempre por la Vida

RP MEDICAS S.A	35.623.893
RP DENTAL SA	221.306.241
E-GLOBAL S.A	78.105.939
REDIHOS	24.385.444
HUMMALAB S.A	12.883.158
DISTRIMEDICAL SAS	157.549.036
QUIMICOS J M	166.373
MDM CIENTIFICA SAS	6.593.629
INDUST. MEDICAS SAMPEDRO SAS	206.722.069
SUPLEMEDICOS SA	58.668.264
COMEDICA SA	22.116.641
DRUG STORE S.A.S	5.118.161
SURGIPLAST LTDA	1.486.695
JM SUMINISTROS MEDICOS	26.811.332
COVIDIEN COLOMBIA S.A	139.920.950
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	51.435.390
LABCARE DE COLOMBIA	3.995.961
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	11.894.088
BPL MEDICAL LTDA	8.492.000
UCIPHARMA SA	5.240.784
MACROSEARC LTDA	587.088
MEDIREX SAS	4.162.637
LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA L	2.847.406
SOC COM. INTERNAL BIO-SERVICE CBIA SA	42.997.087
BIOSPIFAR S.A	5.925.100
MIX SUPPLIER SA	13.557.804
MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA SAS	4.531.666
CRYOGAS SA	61.849.563
LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA	39.362.944
BECTON DICKINSON DE CBIALTDA	125.584.441
PFIZER SAS	128.439.648
GBARCO SA	3.314.025
QUIRUMEDICAS LTDA	16.931.629
BIOCIENTIFICA LTDA	34.921.680
ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS	17.645.202
LA INSTRUMENTADORA SAS	3.669.048



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Medellín - Antioquia
TEL. 800.907.124-7
Siempre por la Vida

VIGILADO Supersolid

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2016-2015

Página 23

SERVIOPTICA S.A.S	662.596
OFTALMOQUIMICA SA	1.467.817
DISORTHO SA	12.863.540
JOHNSON JOHNSON DE COLOMBIA SA	50.551.859
GILMEDICA LTDA	6.915.205
LABORATORIOS LTDA DE MEDELLIN	4.420.130
ALDENTAL SA ALMACEN DENTAL	1.192.395
DIVERQUIN LTDA	9.053.991
FABIO RAMIREZ M.S.A.S	128.876.137
PLASTICOS Y PAPELES RIONEGRO	27.590
RONELLY SA	113.364.322
ATMEDICAS SA	8.789.346
LABORATORIOS RETINA SA	635.664
INSTRUMECOL SAS	1.201.692
CORPAUL	94.658.286
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	150.951.982
ECOLOGISTICA	23.052.340
PLASTICOS PATINO SAS	13.995.084
DISDROBLAN	65.465.802
MARKETING INTERNATIONAL SERVICES S.A.S	334.206
SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS	11.964.457
O.R GABRI S.A	69.034
EL ESTUDIANTE SUMINISTROS SAS	1.882.253
GUARDIANES RECOLECTORES SAS	444.722
IMPLANTECH LTDA.	22.619.566
PROVIGASA MEDICAL S.A.S.	46.897.019
LH SAS	18.214.789
INNOV Y SOLUCIONES MEDICAS SAS	3.589.345
OSTEOMEDICAL SAS	4.364.461
SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS	35.291.664
MEDITECX SAS	40.037.338
ITECSIS SAS	2.483.989
ALFA MEDICAL SAS	3.428.162
SUMINEURO SAS	27.571.050
TECNOMEDICA MD SAS	1.420.784
SANER SAS	25.737.973



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Bogotá - Antioquia
NIT. 890.007.284-7
Siempre por la Vida

DECOR ALUM S.A.S	442.648
DIGITAL FLEXOGRAFICA DE ETIQUETAS DE COLOMBIA SAS	294.040
DISMERQ SAS	132.346.680
SIEMENS HEALTHCARE SAS	158.066.257
INSUFARMA ORIENTE SAS	30.662.709
TOTAL	3.466.637.276

N.4. 8.2

Acreeedores

La cuenta de acreedores que compone servicios públicos, aportes a fondos de salud, pensiones, deducciones a favor de cooperativas, embargos y otros conceptos, presenta saldo de \$6.690.495.574,00, los cuales no alcanzaron a ser cancelados al finalizar la vigencia.

N.4.8.3

Retención en la fuente

El saldo de la cuenta 2436 corresponde a las retenciones efectuadas durante el mes de diciembre que según el calendario tributario deben ser presentadas de manera virtual únicamente el día del vencimiento en el mes de enero de la vigencia siguiente; Su saldo varía en función de las transacciones económicas que realice la entidad.

N.4.9

GRUPO 25: OBLIGACIONES LABORALES

Representan las obligaciones generadas en la relación laboral en virtud de las normas legales, convencionales o pactos colectivos, así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral.

N.4.9.1

Salarios y Prestaciones Sociales

Los valores registrados en esta cuenta fueron consolidados según reportes trabajados y presentados por la oficina de Gestión Humana de lo causado por los funcionarios a diciembre 31 de 2016 así:



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 979.987.250-7
Siempre por la Vida

COMPOSICIÓN OBLIGACIONES LABORALES	VIGENCIA 2016
CESANTÍAS	438.875.038,00
INTERESES A LAS CESANTÍAS	17.410.049,00
VACACIONES	50.794.817,00
PRIMA DE VACACIONES	51.870.817,00
PRIMA DE SERVICIOS	43.736.952,00
PRIMA DE NAVIDAD	14.530.201,00
OTRAS PRIMAS	504.000,00
TOTAL	617.721.874,00

N. 4.10

GRUPO 27: PASIVOS ESTIMADOS

Procesos provisionados para la vigencia 2017 con riesgo alto de posibilidad de perder el hospital San Juan de Dios E.S.E por valor de \$877.265.708

N. 4.11

GRUPO 29: OTROS PASIVOS

Recaudos a favor de terceros

Esta cuenta está compuesta por las retenciones por concepto de estampillas efectuadas a los distintos proveedores de bienes y servicios que deben ser consignadas en la Tesorería General del Departamento de Antioquia, por los recaudos pendientes de identificar para hacer la aplicación a las cuentas correspondientes y por los ingresos recibidos por anticipado.

29	OTROS PASIVOS	2016	2015	% VARIACIÓN
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.121.452.826,07	1.006.532.136,00	11,42%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	146.087.047,00	130.822.211,00	11,67%
	TOTALES	1.267.541.889,07	1.137.356.362,00	11,45%



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
R.T. 990.907.224-7
Siempre por la Vida

N. 4.11.1

Recaudos por Clasificar

El mayor valor registrado en esta cuenta corresponde a recursos consignados por la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia por concepto de aportes sistema general de participación que en virtud que no se

CLASE 3

PATRIMONIO

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones de cometido estatal. Los recursos de la entidad están conformados por los aportes iniciales y sus incrementos directos o como consecuencia de capitalización originadas en actos jurídicos que le sean aplicables.

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	55.458.580.692,56	53.843.108.107,00	3,00%
3208 CAPITAL FISCAL	31.521.909.510,13	28.707.875.182,00	9,80%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.606.077.177,73	2.814.034.328,00	-42,93%
3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	486.825.286,70	477.429.879,00	1,97%
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	21.843.768.718,00	21.843.768.718,00	0,00%

N. 4.12

GRUPO 3225: RESULTADOS DEL EJERCICIO

Durante la vigencia 2016, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal la entidad obtuvo un déficit operacional por valor de **-1.362.220.784,76** y unas utilidades del ejercicio por valor de : \$1.606.077.177.73, obteniendo un ROE de 2.90% y una Rentabilidad del Activo del 2.34%.

CLASE 4

INGRESOS

N.4.13

GRUPO 43: VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD



HOSPITAL
San Juan de Dios
Embarazo Salud del Estado
Rionegro - Antioquia
TEL. 690.907.334-7

Siempre por la Vida

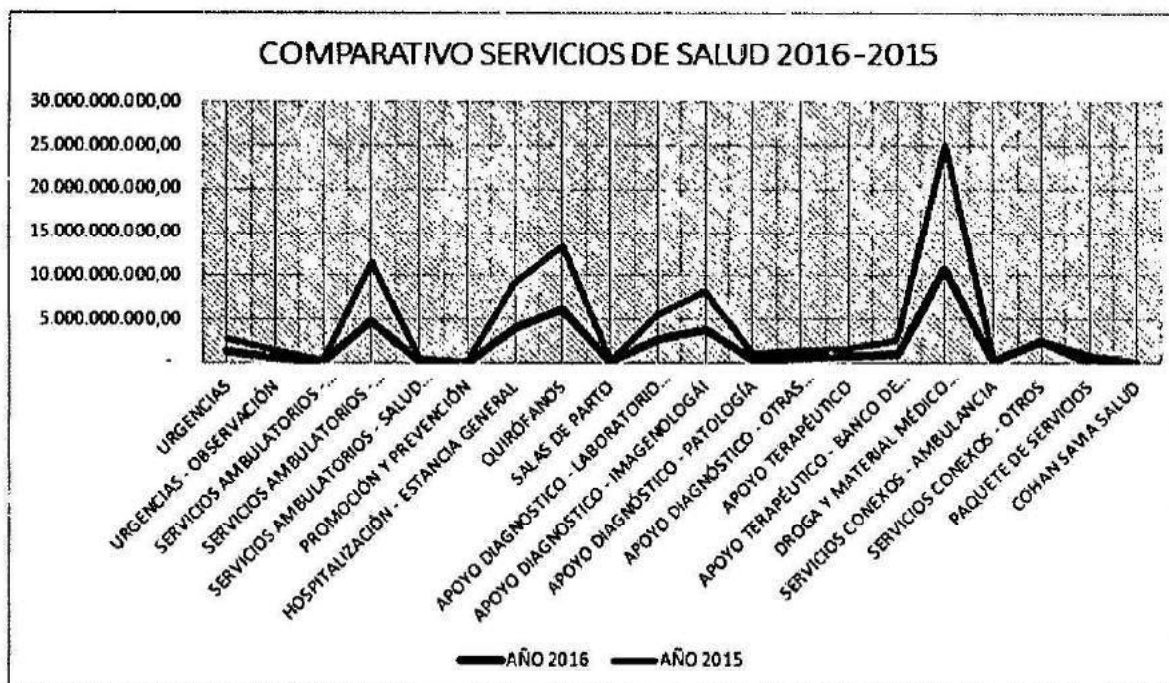
Este grupo presenta el total de los ingresos netos por la venta de servicios de salud a los distintos clientes y usuarios de la entidad,

Detalle de venta de servicios de salud

SERVICIOS DE SALUD	VALOR
URGENCIAS	1.374.481.180,00
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	628.276.244,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	202.336.900,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - ESPECIALISTA	4.879.465.274,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	189.487.219,00
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	889.700,00
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	4.113.200.364,32
QUIRÓFANOS	6.201.643.607,00
SALAS DE PARTO	178.733.000,00
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	2.673.890.916,00
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLÓGIA	3.929.185.189,00
APOYO DIAGNÓSTICO - PATOLOGÍA	361.531.310,00
APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES	589.940.555,00
APOYO TERAPÉUTICO	760.067.215,00
APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	934.430.750,00
DROGA Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	10.886.148.852,00
SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA	109.527.596,00
SERVICIOS CONEXOS - OTROS	2.547.619.897,00
DESCUENTOS	(29.681.909,00)
DEVOLUCIONES	(124.354.280,00)
REFACTURACIÓN	(3.808.877.817,00)
TOTAL	36.597.941.762,32



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 890.907.334-7
Siempre por la Vida



N.4.14

GRUPO 44 TRANSFERENCIAS

Durante la vigencia 2016 la ESE registró en la cuenta 44 transferencias recursos por valor de \$2.186.925.059, de los cuales registró en la cuenta 44280202 Transferencias del Departamento \$517.777.777 provenientes de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y en la cuenta 44280301 Otros Gastos Funcionamiento por valor de \$1.669.147.282 así:

N.4.15

GRUPO 48 OTROS INGRESOS

Corresponde al registro ingresos que no tienen relación directa con el Servicio de Salud. Dentro de estos se encuentran los rendimientos financieros, ingresos por arrendamientos, donaciones, recuperaciones, descuentos en compras y los aprovechamientos.

N. 4.15.1

Otros Ingresos Financieros

Dentro de la cuenta 4805 se registran ingresos financieros provenientes de rendimientos del situado fiscal, intereses fondos de bienestar social e intereses bancarios.

Cabe destacar además que la Entidad obtuvo Descuentos por Pronto Pago clasificados en la Cuenta 48059001 por valor de \$750,298,552.80, descuentos de pie de factura pactados por pronto pago con la Cooperativa de Hospitales de Antioquia Cohan.

N. 4.15.2

Arrendamientos

Por este concepto la entidad generó facturación durante la vigencia 2016, por valor de \$863.418.548.

CLASE 5 Y 6

GASTOS Y COSTOS

N.4. 16

GRUPO 5

Los gastos son flujos de salida de recursos de la entidad susceptibles de reducir el patrimonio durante un periodo contable, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos. Los gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria e incluye los originados por situaciones extraordinarias.

GASTOS OPERACIONALES	6.922.269.268,08	6.494.967.710,00	6,58%
61 DE ADMINISTRACIÓN	4.319.412.922,07	4.330.727.710,00	-0,26%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	777.042.935,00	659.641.553,00	17,80%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	105.667.350,00	143.709.560,00	-26,47%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	100.435.101,00	98.688.195,00	1,77%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.928.740,00	14.952.290,00	13,21%
5111 GENERALES	3.008.871.772,00	3.310.032.943,00	-9,16%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	312.469.024,07	103.703.169,00	201,31%
63 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.602.845.346,01	2.164.240.000,00	20,27%
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	2.442.493.244,01	1.487.963.298,00	64,15%
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	552.185.108,00	-100,00%
5330 DEPRECIACIÓN, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	160.352.102,00	124.091.594,00	29,22%
5345 AMORTIZACIONES	0	-	



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 999.907.334-7

Siempre por la Vida

58 OTROS GASTOS	1.353.552.872,26	868.971.126,00	55,76%
5801 INTERESES	21.037.151,92	42.165.821,00	-50,11%
5802 COMISIONES	17.521.433,02	17.402.904,00	0,68%
5805 FINANCIEROS	236.735,00	-	100,00%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.314.230.244,00	807.965.292,00	62,66%
5810 EXTRAORDINARIOS	527.308,32	1.437.108,00	-63,31%

Esta cuenta está conformada por los salarios administrativos, las contribuciones imputadas y efectivas, los aportes sobre la nómina, los gastos generales, y demás gastos en los que incurre la entidad.

N.4.17

GRUPO 6

Los costos comprenden el importe de las erogaciones y cargos asociados con la prestación de servicios vendidos por la entidad durante el periodo contable.

Detalle de costos

63 COSTO DE VENTAS	31.286.109.184,00	34.522.905.606,00	-9,38%
6310 SERVICIOS DE SALUD	31.285.836.184,00	34.522.905.606,00	-9,38%
FARMACIA E INSUMOS	8.451.141.971,00	9.983.958.778,00	-15,35%
SALARIOS ASISTENCIALES Y PRESTACIONES VINCULADOS	2.158.765.581,00	2.080.950.406,00	3,74%
HORAS EXTRAS DOMINICALES RECARGOS	119.435.144,00	126.311.679,00	-5,44%
INCAPACIDADES	18.580.382,00	9.268.240,00	100,47%
PRESTACIONES SOCIALES -SEGURIDAD SS VINCULADOS	-	-	
MANO DE OBRA TERCEROS Y SERVICIOS	17.007.236.231,00	18.469.656.770,00	-7,92%
COSTOS INDIRECTOS	734.575.967,00	783.043.946,00	-6,19%
COSTO DE HOSPITALES	5.590.704,00	23.287.202,00	-75,99%
COSTO ARRENDAMIENTO	58.553.858,00	51.415.488,00	13,88%
MANTENIMIENTO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	802.013.483,00	736.504.485,00	8,89%
COSTO AMBULANCIAS	60.269.035,00	76.728.987,00	-21,45%
ALIMENTACIÓN PACIENTES Y LAVANDERIA	1.114.782.095,00	1.479.205.806,00	-24,64%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	754.891.733,00	702.573.819,00	7,45%

N.4.18

GRUPO 7

Costos de Producción

La cuenta 73 contiene la distribución de los costos necesarios dentro de la unidad funcional correspondiente, con sus respectivos centros de costos necesarios para la prestación de los servicios, y se reclasifica en la cuenta 6 al cierre de cada periodo contable.



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
TEL. 610.907.234-7
Siempre por la Vida

N.4.19

CLASE 8

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

GRUPO 81 - 83 - 89

Las cuentas de orden deudoras y acreedoras representan la estimación de hechos o circunstancias que pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como el valor de los bienes, derechos y obligaciones que requieren ser controlados.

También incluye el valor originado en las diferencias presentadas entre la información contable pública y la utilizada para propósitos tributarios

GRUPO 81 - 83 - 89

N. 4.20

Litigios y demandas

A corte de diciembre 31 de 2016, no se contabilizó en esta cuenta valor alguno como posible derecho a favor debido a que la Oficina Jurídica de la Institución informa a Contabilidad que el proceso con radicado 2015-0486 interpuesto ante el Juzgado 09 Administrativo Oral de Medellín, terminó por desistimiento tácito; por lo tanto se debe retirar de la información contable de la Institución

N. 4. 21

Facturación glosada en venta de servicios

Se registra en esta cuenta el valor de la facturación objetada por las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud, y que aún está pendiente de conciliación. Su tratamiento contable se realiza conforme al Manual de Procesos y Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 890.987.354-7

Siempre por la Vida

CLASE 9

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GRUPO 91 - 99

N. 4.22

Litigios y demandas

El Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, registra en esta cuenta, los valores de las demandas y litigios en contra de la organización, las cuales son de orden civil, administrativo y laboral. Se actualizaron los valores de acuerdo al informe elaborado por la oficina Jurídica de la Institución y siguiendo las normas técnicas establecidas en el Manual de Procedimientos Contables de la Contaduría General de la Nación.

N. 4.23

HECHOS POSTERIORES

Los resultados expresados en cada uno de los estados financieros que conforman este informe, fueron elaborados con base en todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificadas por diversos medios, surtidas, causadas y registradas con incidencia positiva o negativa en el período que culminó.

N. 4.24

CONTINUIDAD DE EMPRESA EN MARCHA

Teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de la ESE durante los últimos períodos especial 2016-2015 donde se obtuvieron utilidades de \$1.606.077.177,73 y \$2.814.034.328, se evidencia el buen resultado de la misma que aseguran la continuidad de la empresa.

A la fecha del corte contable no tenemos conocimiento sobre ningún dato o acontecimiento que modifique las cifras o informaciones consignadas en los estados financieros y notas procedentes.

ÁNGELA MARÍA ARBOLEDA MÉNDEZ

Contadora. T.P. 141787-T

En Representación de CPC



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
Siempre por la Vida

NIT. 890.907.254-7

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADORA PÚBLICA
DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT: 890907254-7**

CERTIFICAMOS QUE:

Hemos preparado los estados básicos contables: balance general, de actividad económica financiera social y ambiental, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo a diciembre 31 de 2016 y 2015, incluyendo sus correspondientes notas que hacen parte integral de dichos estados básicos contables. Los procedimientos de reconocimiento, valuación y revelación han sido aplicados conforme a las cualidades y principios de la información contable pública y reflejan razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015; así como los resultados de sus operaciones y los cambios en el patrimonio.

Las cifras incluidas en los estados contables básicos son fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad a diciembre 31 de 2016 y 2015.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados contables básicos enunciados.

El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido registrados y revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.

Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.

Se firma en Santiago de Armas de Rionegro Antioquia, a los 15 días de febrero de 2017.

LUIS MARÍA OTÁLVARO SÁNCHEZ
Gerente
Cédula 15.424.688

ÁNGELA MARÍA ARBOLEDA MÉNDEZ
Profesional Universitaria Contadora
TP 141787-T
En Representación de CPG



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
Siempre por la Vida

NIT. 890.907.254-7

**DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS
Y DE ACTIVIDADES LICITAS**

Yo, LUIS MARÍA OTÁLVARO SÁNCHEZ Identificado con el documento de identidad No.15.424.688 expedido en Rionegro Antioquia, obrando en calidad de Representante Legal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, realizo las siguientes declaraciones de fuentes u origen de fondos y actividades licitas:

DECLARO QUE:

1. Los recursos o bienes de la empresa que represento provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad Colombiana.
2. No nos encontramos en ninguna lista de reporte internacional, o lista "Clinton", o bloqueados por actividades de narcotráfico, lavado de activos, o delitos asociados al turismo sexual con menores de edad, tipologías penales contempladas en Ley 1329 de 2009 y 1336 de 2009 respectivamente.
3. En nuestra contra no se adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de los aspectos anteriores.

Para constancia se firma a los dieciocho (15) días del mes de febrero del año 2017 en la ciudad de Santiago de Armas de Rionegro- Antioquia.

Nombre: LUIS MARÍA OTÁLVARO SÁNCHEZ

C.C. No. 15.524.688

Cargo: Representante Legal

Firma: _____