

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015-2014

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	31-dic-15	31-dic-14	Variacion Absoluta	Var. %
ACTIVO					
CORRIENTE					
EFFECTIVO	1				
Caja		8.328	2.887	5.441	188,47%
Depósitos en Instituciones Financieras		19.290.862	39.847.840	(20.556.978)	-51,59%
TOTAL EFECTIVO		19.299.190	39.850.727	(20.551.537)	-51,57%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	16.593	16.593	-	0,00%
Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas		16.593	16.593	-	0,00%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593	16.593	-	0,00%
DEUDORES	3				
Servicio de Salud		121.978.465	94.780.716	27.197.749	28,70%
Avances y anticipos		4.528.547	9.204.570	(4.676.023)	-50,80%
Recurso entregados en Administración		10.263	10.263	-	0,00%
Otros deudores		192.082	192.243	(161)	-0,08%
Provision para deudores		(24.320.774)	(17.165.912)	(7.154.862)	41,68%
TOTAL DEUDORES		102.388.583	87.021.880	15.366.703	17,66%
INVENTARIOS	4				
Materiales para la prestación de servicios		4.432.493	3.701.104	731.389	19,76%
En poder de terceros		52.351	47.102	5.249	11,14%
TOTAL INVENTARIOS		4.484.844	3.748.206	736.638	19,65%
OTROS ACTIVOS	5				
Bienes y servicios pagados por anticipado		162.936	133.579	29.357	21,98%
Cargos Diferidos		1.868.020	3.347.993	(1.479.973)	-44,20%
Intangibles		1.035.999	981.550	54.449	5,55%
Amortizacion de intangibles		(1.035.999)	(981.550)	(54.449)	5,55%
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.030.956	3.481.572	(1.450.616)	-41,67%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		128.220.166	134.118.978	(5.898.812)	-4,40%
NO CORRIENTE					
OTROS ACTIVOS					
Bienes de arte y cultura		3.051	3.051	-	
Valorizaciones		61.452.523	31.568.956	29.883.567	94,66%
TOTAL OTROS ACTIVOS		61.455.574	31.572.007	29.883.567	94,65%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6				
Terrenos		5.445.454	5.445.454	-	0,00%
Construcciones en curso		47.131.107	29.749.416	17.381.691	58,43%
Maquinaria planta y equipo en montaje		792.976	792.976	-	0,00%
Bienes muebles en bodega		6.398.756	2.840.320	3.558.436	125,28%
Edificaciones		22.224.565	22.224.565	-	0,00%
Maquinaria y equipo		1.824.907	1.779.715	45.192	2,54%
Equipo Médico y Científico		50.575.691	41.100.945	9.474.746	23,05%
Muebles enseres y equipos de Oficina		1.169.478	1.473.094	(303.616)	-20,61%
Equipos de comunicación y computo		2.885.620	2.904.247	(18.627)	-0,64%
Equipo de transporte traccion		820.467	600.067	220.400	36,73%
Equipo de comedor y cocina		989.462	993.695	(4.233)	-0,43%
Depreciacion acumulada		(29.192.946)	(22.909.792)	(6.283.154)	27,43%
Provisión para protección propiedad planta		(2.347.858)	(2.347.858)	-	0,00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		108.717.679	84.646.844	24.070.835	28,44%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		170.173.253	116.218.851	53.954.402	46,42%
TOTAL ACTIVOS		298.393.419	250.337.829	48.055.590	19,20%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	44.964.791	43.773.356	1.191.435	2,72%
DEUDORAS POR CONTRA		(44.964.791)	(43.773.356)	(1.191.435)	2,72%

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015-2014

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	31-dic-15	31-dic-14	Variacion Absoluta	Var. %
PASIVO					
CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	7				
Adquisicion de Bienes y Servicios		8.222.969	8.026.209	196.760	2,45%
Acreedores		15.597.111	3.004.144	12.592.967	419,19%
Retencion en la fuente		430.861	405.128	25.733	6,35%
Impuestos contribuciones y tasas		488	18.898	(18.410)	-97,42%
Admon del sistema de seguridad social pensi		-	-	-	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		24.251.429	11.454.379	12.797.050	111,72%
OBLIGACIONES LABORALES	8				
Salarios y prestaciones sociales		295.317	284.917	10.400	3,65%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		295.317	284.917	10.400	3,65%
OTROS PASIVOS	10				
Recaudos a favor de terceros		2.465.059	862.393	1.602.666	185,84%
Ingresos recibidos por anticipado		438.592	427.854	10.738	2,51%
TOTAL OTROS PASIVOS		2.903.651	1.290.247	1.613.404	125,05%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.450.397	13.029.543	14.420.854	110,68%
TOTAL PASIVO		27.450.397	13.029.543	14.420.854	110,68%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11				
CAPITAL					
Capital Fiscal		42.983.190	42.983.190	-	0,00%
Resultado de ejercicios anteriores		154.429.913	147.466.966	6.962.947	4,72%
Superavit por donacion		8.326.228	8.326.228	-	0,00%
Superavit por valorización		61.452.523	31.568.956	29.883.567	94,66%
Resultado del ejercicio		3.751.168	6.962.946	(3.211.778)	-46,13%
TOTAL PATRIMONIO		270.943.022	237.308.286	33.634.736	14,17%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		298.393.419	250.337.829	48.055.590	19,20%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	24.805.424	30.300.799	(5.495.375)	18,14%
CUENTAS POR CONTRA		(24.805.424)	(30.300.799)	5.495.375	-18,14%

EIMAR SANCHEZ SANCHEZ

Gerente

Ver certificación

BLANCA MARINA ALBARRACIN

Profesional Universt. Contadora

T.P 41104-T

Ver certificación

PAOLA A PEREZ MUÑOZ

Profesional Esp. Recursos Financieros

LUZ MARINA ORTIZ AREVALO

Revisor Fiscal (ver dictamen)

T.P. 42191-T

Ver dictamen



ESTADO SITUACION FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Para el periodo del 1 al 31 de Diciembre/2015 - 2014

Cifra en miles de \$

DETALLE	Notas	31-dic-15	31-dic-14	Variacion Absoluta	Var. %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
VENTA DE SERVICIOS		132.658.200	116.417.698	16.240.502	13,95%
Servicios de salud	14	141.599.672	127.010.068	14.589.604	11,49%
Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios de salud		(8.941.472)	(10.592.370)	1.650.898	-15,59%
TRANSFERENCIAS		20.905.398	21.422.318	(516.920)	-2,41%
OTRAS TRANSFERENCIAS		20.905.398	21.422.318	(516.920)	-2,41%
Para programas de salud		20.905.398	21.422.318	(516.920)	-2,41%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		153.563.598	137.840.016	15.723.582	11,41%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS					
Servicios de salud	15	123.733.480	107.864.379	15.869.101	14,71%
TOTAL COSTO DE VENTA SERVICIOS		123.733.480	107.864.379	15.869.101	14,71%
EXCEDENTE BRUTO		29.830.118	29.975.637	(145.519)	-0,49%
EGRESOS					
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de administración	16	19.167.190	13.908.793	5.258.397	37,81%
Sueldos y salarios		15.995.235	10.464.462	5.530.773	52,85%
Sueldo del personal		1.298.992	1.198.253	100.739	8,41%
Remuneración servicios técnicos		14.209.014	8.808.323	5.400.691	61,31%
Prestaciones sociales		456.750	457.886	(1.136)	-0,25%
Capacitación bienestar social y estímulos		30.479	53.269	(22.790)	-42,78%
Contribuciones imputadas		7.423	11.286	(3.863)	-34,23%
Contribuciones efectivas		338.382	423.081	(84.699)	-20,02%
Aportes sobre la nómina		70.847	80.672	(9.825)	-12,18%
Generales		2.391.415	2.447.529	(56.114)	-2,29%
Impuestos y contribuciones		363.888	428.494	(64.606)	-15,08%
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	17	10.652.185	13.971.217	(3.319.032)	-23,76%
Provisión para deudores		9.297.366	13.630.291	(4.332.925)	-31,79%
Depreciación propiedad planta y equipo		1.354.819	340.926	1.013.893	297,39%
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES		29.819.375	27.880.010	1.939.365	6,96%
EXCEDENTE OPERACIONAL		10.743	2.095.627	(2.084.884)	-99,49%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTROS INGRESOS	18				
Financieros		1.132.828	1.522.036	(389.208)	-25,57%
Otros ingresos ordinarios		152.932	542.574	(389.642)	-71,81%
Extraordinarios		4.114.800	2.814.027	1.300.773	46,22%
Ajustes Ejercicios anteriores		6.752.136	14.677.716	(7.925.580)	-54,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		12.152.696	19.556.353	(7.403.657)	-37,86%
EGRESOS NO OPERACIONALES	19				
Comisiones		2.465	2.020	445	22,03%
Financieros		3.117	923	2.194	237,70%
Otros Gastos Ordinarios		5.638.046	10.629.679	(4.991.633)	-46,96%
Extraordinarios		470	8.329	(7.859)	-94,36%
Ajuste ejercicios anteriores		2.768.173	4.048.083	(1.279.910)	-31,62%
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES		8.412.271	14.689.034	(6.276.763)	-42,73%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		3.751.168	6.962.946	(3.211.778)	-46,13%

EIMAR SANCHEZ SANCHEZ

Gerente

Ver certificación

BLANCA MARINA ALBARRACIN

Profesional Universt. Contadora

T.P 41104-T

Ver certificación

PAOLA A PEREZ MUÑOZ

Profesional Esp. Recursos Financieros

LUZ MARINA ORTIZ AREVALO

Revisor Fiscal (ver dictamen)

T.P. 42191-T