

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2016-2015

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	30-abr-16	30-abr-15	Variacion Absoluta	Var. %
ACTIVO					
CORRIENTE					
EFECTIVO	1				
Caja		12.377	14.556	(2.179)	-14,97%
Depósitos en Instituciones Financieras		14.907.108	34.833.005	(19.925.897)	-57,20%
TOTAL EFECTIVO		14.919.485	34.847.561	(19.928.076)	-57,19%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2				
Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas		31.593	16.593	15.000	90,40%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		31.593	16.593	15.000	90,40%
DEUDORES	3				
Servicio de Salud		142.846.171	107.196.751	35.649.420	33,26%
Avances y anticipos		4.404.030	8.146.852	(3.742.822)	-45,94%
Recurso entregados en Administración		10.263	10.263	-	0,00%
Otros deudores		168.349	216.761	(48.412)	-22,33%
Provision para deudores		(25.650.791)	(18.022.334)	(7.628.457)	42,33%
TOTAL DEUDORES		121.778.022	97.548.293	24.229.729	24,84%
INVENTARIOS	4				
Materiales para la prestación de servicios		5.221.481	3.734.230	1.487.251	39,83%
En poder de terceros		57.424	45.302	12.122	26,76%
TOTAL INVENTARIOS		5.278.905	3.779.532	1.499.373	39,67%
OTROS ACTIVOS	5				
Bienes y servicios pagados por anticipado		144.112	148.277	(4.165)	-2,81%
Cargos Diferidos		1.958.199	2.249.187	(290.988)	-12,94%
Intangibles		1.056.676	984.241	72.435	7,36%
Amortizacion de intangibles		(1.054.959)	(984.241)	(70.718)	7,19%
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.104.028	2.397.464	(293.436)	-12,24%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		144.112.033	138.589.443	5.522.590	3,98%
NO CORRIENTE					
OTROS ACTIVOS					
Bienes de arte y cultura		3.051	3.051	-	0,00%
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		48.579.249	32.905.788	15.673.461	47,63%
Maquinaria planta y equipo en montaje		792.976	792.976	-	0,00%
Bienes muebles en bodega		6.252.506	333.493	5.919.013	1774,85%
Edificaciones		22.224.565	22.224.565	-	0,00%
Maquinaria y equipo		1.824.907	1.776.258	48.649	2,74%
Equipo Médico y Científico		51.335.137	46.061.860	5.273.277	11,45%
Muebles enseres y equipos de Oficina		1.339.242	1.174.411	164.831	14,04%
Equipos de comunicación y computo		2.907.719	2.872.294	35.425	1,23%
Equipo de transporte traccion		820.467	820.467	-	0,00%
Equipo de comedor y cocina		989.462	991.304	(1.842)	-0,19%
Depreciacion acumulada		(31.540.981)	(24.474.905)	(7.066.076)	28,87%
Provisión para protección propiedad planta		(2.347.858)	(2.347.858)	-	0,00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		108.622.845	88.576.107	20.046.738	22,63%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		170.078.419	120.148.114	49.930.305	41,56%
TOTAL ACTIVOS		314.190.452	258.737.557	55.452.895	21,43%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	41.871.195	42.378.423	(507.228)	-1,20%
DEUDORAS POR CONTRA		(41.871.195)	(42.378.423)	507.228	-1,20%

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2016-2015

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	30-abr-16	30-abr-15	Variacion Absoluta	Var. %
PASIVO					
CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	7				
Adquisicion de Bienes y Servicios		14.190.579	8.899.051	5.291.528	59,46%
Acreeedores		12.403.971	2.279.824	10.124.147	444,08%
Retencion en la fuente		212.396	287.255	(74.859)	-26,06%
Impuestos contribuciones y tasas		830	23.987	(23.157)	-96,54%
Admon del sistema de seguridad social en pension		1.032	-	1.032	0,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		26.808.808	11.490.117	15.318.691	133,32%
OBLIGACIONES LABORALES	8				
Salarios y prestaciones sociales		261.611	242.623	18.988	7,83%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		261.611	242.623	18.988	7,83%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	9				
Provision para prestaciones sociales		128.808	120.503	8.305	6,89%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		128.808	120.503	8.305	6,89%
OTROS PASIVOS	10				
Recaudos a favor de terceros		1.307.613	1.439.464	(131.851)	-9,16%
Ingresos recibidos por anticipado		1.747.992	2.092.617	(344.625)	-16,47%
TOTAL OTROS PASIVOS		3.055.605	3.532.081	(476.476)	-13,49%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.254.832	15.385.324	14.869.508	96,65%
TOTAL PASIVO		30.254.832	15.385.324	14.869.508	96,65%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11				
CAPITAL					
Capital Fiscal		42.983.190	42.983.190	-	0,00%
Resultado de ejercicios anteriores		158.181.082	154.429.913	3.751.169	2,43%
Superavit por donacion		8.326.228	8.326.228	-	0,00%
Superavit por valorización		61.452.522	31.568.956	29.883.566	94,66%
Resultado del ejercicio		12.992.598	6.043.946	6.948.652	114,97%
TOTAL PATRIMONIO		283.935.620	243.352.233	40.583.387	16,68%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		314.190.452	258.737.557	55.452.895	21,43%

CUENTAS DE ORDEN ACREEODRAS	13	45.749.038	108.380.209	(62.631.171)	-57,79%
CUENTAS POR CONTRA		(45.749.038)	(108.380.209)	62.631.171	-57,79%

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA
Gerente (e)

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
T.P. 42191-T
Ver dictamen

ESTADO SITUACION FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
Para el periodo del 1 de Enero al 30 de Abril/2016- 2015
Cifra en miles de \$

DETALLE	Notas	30-abr-16	30-abr-15	Variacion Absoluta	Var. %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
VENTA DE SERVICIOS	14	45.139.124	39.810.916	5.328.208	13,38%
Servicios de salud		47.521.966	42.321.695	5.200.271	12,29%
Devoluciones rebajas y descuentos en ventas		(2.382.842)	(2.510.779)	127.937	-5,10%
TRANSFERENCIAS					
OTRAS TRANSFERENCIAS		5.133.895	3.806.455	1.327.440	34,87%
Para programas de salud		5.133.895	3.806.455	1.327.440	34,87%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		50.273.019	43.617.371	6.655.648	15,26%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS					
Servicios de salud	15	31.457.154	32.470.523	(1.013.369)	-3,12%
TOTAL COSTO DE VENTA SERVICIOS		31.457.154	32.470.523	(1.013.369)	-3,12%
EXCEDENTE BRUTO		18.815.865	11.146.848	7.669.017	68,80%
EGRESOS					
GASTOS OPERACIONALES	16	4.259.750	5.509.045	(1.249.295)	-22,68%
Gastos de administración		3.177.453	4.536.817	(1.359.364)	-29,96%
Sueldos y salarios		446.837	419.116	27.721	6,61%
Sueldo del personal		2.560.650	3.823.007	(1.262.357)	-33,02%
Remuneración servicios técnicos		169.966	157.598	12.368	7,85%
Prestaciones sociales			924	(924)	-100,00%
Capacitacion bienestar social y estímulos		1.270	5.755	(4.485)	-77,93%
Contribuciones imputadas		116.605	108.562	8.043	7,41%
Contribuciones efectivas		23.530	21.855	1.675	7,66%
Aportes sobre la nomina		668.865	871.573	(202.708)	-23,26%
Generales		272.027	100.655	171.372	170,26%
Impuestos y contribuciones		1.703.633	1.846.555	(142.922)	-7,74%
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	17	1.584.912	1.424.790	160.122	11,24%
Provisión para deudores		118.721	421.765	(303.044)	-71,85%
Depreciacion propiedad planta y equipo		5.963.383	7.355.600	(1.392.217)	-18,93%
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES		12.852.482	3.791.248	9.061.234	239,00%
EXCEDENTE OPERACIONAL					
INGRESOS NO OPERACIONALES	18				
OTROS INGRESOS		188.129	255.064	(66.935)	-26,24%
Financieros		230.969	182.363	48.606	26,65%
Otros ingresos ordinarios		865.739	725.103	140.636	19,40%
Extraordinarios		1.089.635	3.963.491	(2.873.856)	-72,51%
Ajustes Ejercicios anteriores		2.374.472	5.126.021	(2.751.549)	-53,68%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES					
EGRESOS NO OPERACIONALES	19				
Comisiones		189	340	(151)	-44,41%
Financieros		34	442	(408)	-92,31%
Otros Gastos Ordinarios		65.879	1.375.208	(1.309.329)	-95,21%
Extraordinarios		-	471	(471)	-100,00%
Ajuste ejercicios anteriores		2.168.254	1.496.862	671.392	44,85%
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES		2.234.356	2.873.323	(638.967)	-22,24%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		12.992.598	6.043.946	6.948.652	114,97%

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA
Gerente (e)
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