

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2016-2015

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	31-may-16	31-may-15	Variacion Absoluta	Var. %
ACTIVO					
CORRIENTE					
EFFECTIVO	1				
Caja		12.756	38.794	(26.038)	-67,12%
Depósitos en Instituciones Financieras		15.465.609	30.179.623	(14.714.014)	-48,75%
TOTAL EFFECTIVO		15.478.365	30.218.417	(14.740.052)	-48,78%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	31.593	16.593	15.000	90,40%
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		148.941.674	105.808.810	43.132.864	40,76%
Avances y anticipos		4.389.329	8.000.106	(3.610.777)	-45,13%
Recurso entregados en Administración		10.263	10.263	-	0,00%
Otros deudores		210.148	481.328	(271.180)	-56,34%
Provision para deudores		(25.688.096)	(17.802.787)	(7.885.309)	44,29%
TOTAL DEUDORES		127.863.318	96.497.720	31.365.598	32,50%
INVENTARIOS	4				
Materiales para la prestación de servicios		4.583.596	3.857.718	725.878	18,82%
En poder de terceros		25.363	31.863	(6.500)	-20,40%
TOTAL INVENTARIOS		4.608.959	3.889.581	719.378	18,49%
OTROS ACTIVOS	5				
Bienes y servicios pagados por anticipado		139.911	150.907	(10.996)	-7,29%
Cargos Diferidos		1.781.393	2.145.462	(364.069)	-16,97%
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		1.923.021	2.296.369	(373.348)	-16,26%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		149.905.256	132.918.680	16.986.576	12,78%
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	34.188.473	14.390.776	42,09%
Maquinaria planta y equipo en montaje		792.976	792.976	-	0,00%
Bienes muebles en bodega		5.951.233	3.910.005	2.041.228	52,21%
Edificaciones		22.224.565	22.224.565	-	0,00%
Maquinaria y equipo		1.879.207	1.777.579	101.628	5,72%
Equipo Médico y Científico		51.640.616	46.119.673	5.520.943	11,97%
Muebles enseres y equipos de Oficina		1.338.523	1.174.796	163.727	13,94%
Equipos de comunicación y computo		2.890.218	2.886.377	3.841	0,13%
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		(32.093.343)	(24.985.240)	(7.108.103)	28,45%
Provisión para protección propiedad planta		(2.347.858)	(2.347.858)	-	0,00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		108.110.769	92.998.571	15.112.198	16,25%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169.566.343	124.570.578	44.995.765	36,12%
TOTAL ACTIVOS		319.471.599	257.489.258	61.982.341	24,07%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	43.584.073	42.067.234	1.516.839	3,61%
DEUDORAS POR CONTRA		(43.584.073)	(42.067.234)	(1.516.839)	3,61%

M 34

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2016-2015

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	31-may-16	31-may-15	Variacion Absoluta	Var. %
PASIVO					
CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	7				
Adquisicion de Bienes y Servicios		15.242.819	9.657.115	5.585.704	57,84%
Acreedores		14.049.968	3.318.434	10.731.534	323,39%
Retencion en la fuente		272.999	409.671	(136.672)	-33,36%
Impuestos contribuciones y tasas		729	307	422	137,46%
Admon del sistema de seguridad social en pension		1.032	-	1.032	0,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		29.567.547	13.385.527	16.182.020	120,89%
OBLIGACIONES LABORALES	8				
Salarios y prestaciones sociales		181.050	232.878	(51.828)	-22,26%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		181.050	232.878	(51.828)	-22,26%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	9				
Provision para prestaciones sociales		146.631	151.558	(4.927)	-3,25%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		146.631	151.558	(4.927)	-3,25%
OTROS PASIVOS	10				
Recaudos a favor de terceros		1.721.661	1.342.048	379.613	28,29%
Ingresos recibidos por anticipado		1.578.755	1.947.409	(368.654)	-18,93%
TOTAL OTROS PASIVOS		3.300.416	3.289.457	10.959	0,33%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.195.644	17.059.420	16.136.224	94,59%
TOTAL PASIVO		33.195.644	17.059.420	16.136.224	94,59%
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		15.332.933	3.121.551	12.211.382	391,20%
TOTAL PATRIMONIO		286.275.955	240.429.838	45.846.117	19,07%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		319.471.599	257.489.258	61.982.341	24,07%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	40.413.195	83.190.811	(42.777.616)	-51,42%
CUENTAS POR CONTRA		(40.413.195)	(83.190.811)	42.777.616	-51,42%

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 31 de Mayo/2016- 2015
Cifra en miles de \$

DETALLE	Notas	31-may-16	31-may-15	Variacion Absoluta	Var. %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
VENTA DE SERVICIOS		59.438.521	51.488.498	7.950.023	15,44%
Servicios de salud	14	62.105.071	54.995.601	7.109.470	12,93%
Devoluciones rebajas y descuentos en ventas		(2.666.550)	(3.507.103)	840.553	-23,97%
TRANSFERENCIAS		7.173.255	3.806.455	3.366.800	88,45%
OTRAS TRANSFERENCIAS		7.173.255	3.806.455	3.366.800	88,45%
Para programas de salud					
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		66.611.776	55.294.953	11.316.823	20,47%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS					
Servicios de salud	15	43.286.858	45.460.836	(2.173.978)	-4,78%
TOTAL COSTO DE VENTA SERVICIOS		43.286.858	45.460.836	(2.173.978)	-4,78%
EXCEDENTE BRUTO		23.324.918	9.834.117	13.490.801	137,18%
EGRESOS					
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de administración	16	5.597.833	7.559.909	(1.962.076)	-25,95%
Sueldos y salarios		4.327.758	6.417.821	(2.090.063)	-32,57%
Sueldo del personal		559.223	524.407	34.816	6,64%
Remuneración servicios técnicos		3.538.839	5.526.084	(1.987.245)	-35,96%
Prestaciones sociales		229.696	196.400	33.296	16,95%
Capacitacion bienestar social y estímulos			924	(924)	-100,00%
Contribuciones imputadas		32.636	5.755	26.881	467,09%
Contribuciones efectivas		145.808	136.469	9.339	6,84%
Aportes sobre la nomina		29.708	27.782	1.926	6,93%
Generales		776.885	1.037.765	(260.880)	-25,14%
Impuestos y contribuciones		285.038	104.323	180.715	173,23%
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	17	2.010.726	2.230.529	(219.803)	-9,85%
Provisión para deudores		1.888.035	1.697.973	190.062	11,19%
Depreciacion propiedad planta y equipo		122.691	532.556	(409.865)	-76,96%
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES		7.608.559	9.790.438	(2.181.879)	-22,29%
EXCEDENTE OPERACIONAL		15.716.359	43.679	15.672.680	35881,50%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTROS INGRESOS	18				
Financieros		248.621	426.128	(177.507)	-41,66%
Otros ingresos ordinarios		271.917	229.721	42.196	18,37%
Extraordinarios		1.185.730	915.757	269.973	29,48%
Ajustes Ejercicios anteriores		1.521.558	4.602.141	(3.080.583)	-66,94%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		3.227.826	6.173.747	(2.945.921)	-47,72%
EGRESOS NO OPERACIONALES	19				
Comisiones		254	1.680	(1.426)	-84,88%
Financieros		43	1.079	(1.036)	-96,01%
Otros Gastos Ordinarios		1.183.567	1.453.514	(269.947)	-18,57%
Extraordinarios		-	471	(471)	-100,00%
Ajuste ejercicios anteriores		2.427.388	1.639.131	788.257	48,09%
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES		3.611.252	3.095.875	515.377	16,65%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		15.332.933	3.121.551	12.211.382	391,20%

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