

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

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	31-jul-16	31-jul-15	Variacion Absoluta	Var. %
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO</b>	1				
Caja		12.367	14.406	(2.039)	-14,15%
Depósitos en Instituciones Financieras		21.577.162	25.622.327	(4.045.165)	-15,79%
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>		<b>21.589.529</b>	<b>25.636.733</b>	<b>(4.047.204)</b>	<b>-15,79%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	2	<b>31.593</b>	<b>16.593</b>	<b>15.000</b>	<b>90,40%</b>
Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas		31.593	16.593	15.000	90,40%
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>31.593</b>	<b>16.593</b>	<b>15.000</b>	<b>90,40%</b>
<b>DEUDORES</b>	3				
Servicio de Salud		154.629.978	118.693.303	35.936.675	30,28%
Avances y anticipos		4.221.649	4.677.566	(455.917)	-9,75%
Recurso entregados en Administración		10.263	10.263	-	0,00%
Otros deudores		358.549	552.349	(193.800)	-35,09%
Provision para deudores		(26.073.953)	(18.164.601)	(7.909.352)	43,54%
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>133.146.486</b>	<b>105.768.880</b>	<b>27.377.606</b>	<b>25,88%</b>
<b>INVENTARIOS</b>	4				
Materiales para la prestación de servicios		6.982.129	3.534.699	3.447.430	97,53%
En poder de terceros		26.328	31.886	(5.558)	-17,43%
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>7.008.457</b>	<b>3.566.585</b>	<b>3.441.872</b>	<b>96,50%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	5				
Bienes y servicios pagados por anticipado		129.843	157.157	(27.314)	-17,38%
Cargos Diferidos		1.657.558	2.288.346	(630.788)	-27,57%
Intangibles		1.056.676	984.241	72.435	7,36%
Amortizacion de intangibles		(1.056.676)	(984.241)	(72.435)	7,36%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.787.401</b>	<b>2.445.503</b>	<b>(658.102)</b>	<b>-26,91%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>163.563.466</b>	<b>137.434.294</b>	<b>26.129.172</b>	<b>19,01%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
Bienes de arte y cultura		3.051	3.051	-	-
Valorizaciones		61.452.522	31.568.956	29.883.566	94,66%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>61.455.573</b>	<b>31.572.007</b>	<b>29.883.566</b>	<b>94,65%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6				
Terrenos		5.445.454	5.445.454	-	0,00%
Construcciones en curso		49.363.523	36.659.273	12.704.250	34,65%
Maquinaria planta y equipo en montaje		792.976	792.976	-	0,00%
Bienes muebles en bodega		4.213.227	3.064.503	1.148.724	37,48%
Edificaciones		22.224.565	22.224.565	-	0,00%
Maquinaria y equipo		1.872.770	1.777.579	95.191	5,36%
Equipo Médico y Científico		53.062.610	50.270.984	2.791.626	5,55%
Muebles enseres y equipos de Oficina		967.429	1.174.796	(207.367)	-17,65%
Equipos de comunicación y computo		2.608.546	2.886.377	(277.831)	-9,63%
Equipo de transporte traccion		1.203.467	820.467	383.000	46,68%
Equipo de comedor y cocina		966.544	991.304	(24.760)	-2,50%
Depreciacion acumulada		(32.215.411)	(26.049.101)	(6.166.310)	23,67%
Provisión para protección propiedad planta		(2.347.858)	(2.347.858)	-	0,00%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>108.157.842</b>	<b>97.711.319</b>	<b>10.446.523</b>	<b>10,69%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>169.613.415</b>	<b>129.283.326</b>	<b>40.330.089</b>	<b>31,20%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>333.176.881</b>	<b>266.717.620</b>	<b>66.459.261</b>	<b>24,92%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	12	44.234.508	42.557.110	1.677.398	3,94%
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>(44.234.508)</b>	<b>(42.557.110)</b>	<b>(1.677.398)</b>	<b>3,94%</b>

(3)

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2016-2015

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	31-jul-16	31-jul-15	Variacion Absoluta	Var. %
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7				
Adquisicion de Bienes y Servicios		17.462.994	6.799.407	10.663.587	156,83%
Acreedores		12.246.356	9.696.671	2.549.685	26,29%
Retencion en la fuente		155.276	246.966	(91.690)	-37,13%
Impuestos contribuciones y tasas		788	262	526	200,76%
Créditos judiciales			72.222		
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>29.865.414</b>	<b>16.815.528</b>	<b>13.049.886</b>	<b>77,61%</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	8				
Salarios y prestaciones sociales		131.136	210.564	(79.428)	-37,72%
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>131.136</b>	<b>210.564</b>	<b>(79.428)</b>	<b>-37,72%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	9				
Provision para prestaciones sociales		176.332	176.833	(501)	-0,28%
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>176.332</b>	<b>176.833</b>	<b>(501)</b>	<b>-0,28%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	10				
Recaudos a favor de terceros		2.369.894	1.093.853	1.276.041	116,66%
Ingresos recibidos por anticipado		1.409.013	2.835.652	(1.426.639)	-50,31%
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>3.778.907</b>	<b>3.929.505</b>	<b>(150.598)</b>	<b>-3,83%</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>33.951.789</b>	<b>21.132.430</b>	<b>12.819.359</b>	<b>60,66%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>33.951.789</b>	<b>21.132.430</b>	<b>12.819.359</b>	<b>60,66%</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	11				
<b>CAPITAL</b>					
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		8.559.228	8.326.228	233.000	2,80%
Superavit por valorización		61.452.522	31.568.956	29.883.566	94,66%
Resultado del ejercicio		28.049.070	8.276.903	19.772.167	238,88%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>299.225.092</b>	<b>245.585.190</b>	<b>53.639.902</b>	<b>21,84%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>333.176.881</b>	<b>266.717.620</b>	<b>66.459.261</b>	<b>24,92%</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	61.383.533	62.389.575	(1.006.042)	-1,61%
CUENTAS POR CONTRA		(61.383.533)	(62.389.575)	1.006.042	-1,61%

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 Julio/2016- 2015

Cifra en miles de \$

DETALLE	Notas	31-jul-16	31-jul-15	Variacion Absoluta	Var. %
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	14	82.633.796	75.248.632	7.385.164	9,81%
Servicios de salud		86.178.453	80.917.608	5.260.845	6,50%
Devoluciones rebajas y descuentos en ventas		(3.544.657)	(5.668.976)	2.124.319	-37,47%
<b>TRANSFERENCIAS</b>		15.034.189	11.176.257	3.857.932	34,52%
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		15.034.189	11.176.257	3.857.932	34,52%
Para programas de salud		97.667.985	86.424.889	11.243.096	13,01%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>					
<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	15	61.429.894	66.502.124	(5.072.230)	-7,63%
Servicios de salud		61.429.894	66.502.124	(5.072.230)	-7,63%
<b>TOTAL COSTO DE VENTA SERVICIOS</b>		36.238.091	19.922.765	16.315.326	81,89%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>					
<b>EGRESOS</b>					
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	16	7.858.026	10.328.864	(2.470.838)	-23,92%
Gastos de administración		5.929.931	8.709.052	(2.779.121)	-31,91%
Sueldos y salarios		809.559	735.679	73.880	10,04%
Sueldo del personal		4.796.543	7.454.664	(2.658.121)	-35,66%
Remuneración servicios técnicos		323.829	274.834	48.995	17,83%
Prestaciones sociales			924	(924)	-100,00%
Capacitacion bienestar social y estímulos		43.502	7.346	36.156	492,19%
Contribuciones imputadas		216.460	194.046	22.414	11,55%
Contribuciones efectivas		49.918	41.559	8.359	20,11%
Aportes sobre la nomina		1.291.634	1.458.127	(166.493)	-11,42%
Generales		326.581	161.685	164.896	101,99%
Impuestos y contribuciones		2.790.140	2.957.140	(167.000)	-5,65%
<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZ</b>	17	2.659.603	2.201.789	457.814	20,79%
Provisión para deudores		130.537	755.351	(624.814)	-82,72%
Depreciacion propiedad planta y equipo		10.648.166	13.286.004	(2.637.838)	-19,85%
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>		25.589.925	6.636.761	18.953.164	285,58%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>					
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	18				
<b>OTROS INGRESOS</b>		456.792	619.178	(162.386)	-26,23%
Financieros		110.538	320.902	(210.364)	-65,55%
Otros ingresos ordinarios		4.486.940	1.786.880	2.700.060	151,10%
Extraordinarios		2.175.997	3.542.160	(1.366.163)	-38,57%
Ajustes Ejercicios anteriores		7.230.267	6.269.120	961.147	15,33%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	19				
Comisiones		525	1.779	(1.254)	-70,49%
Financieros		87	1.094	(1.007)	-92,05%
Otros Gastos Ordinarios		1.554.819	2.846.502	(1.291.683)	-45,38%
Extraordinarios		1	471	(470)	-99,79%
Ajuste ejercicios anteriores		3.215.690	1.779.132	1.436.558	80,74%
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		4.771.122	4.628.978	142.144	3,07%
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		28.049.070	8.276.903	19.772.167	238,88%

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA

Gerente ( e )  
Ver certificación

  
BLANCA MARINA ALBARRACIN  
Profesional Univers. 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