

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

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	30-jun-16	30-jun-15	Variacion Absoluta	Var. %
ACTIVO					
CORRIENTE					
EFFECTIVO	1				
Caja		13.466	9.001	4.465	49,61%
Depósitos en Instituciones Financieras		20.406.531	29.490.933	(9.084.402)	-30,80%
TOTAL EFFECTIVO		20.419.997	29.499.934	(9.079.937)	-30,78%
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		149.572.946	111.115.605	38.457.341	34,61%
Avances y anticipos		4.224.515	6.345.012	(2.120.497)	-33,42%
Recurso entregados en Administración		10.263	10.263	-	0,00%
Otros deudores		211.707	536.428	(324.721)	-60,53%
Provision para deudores		(26.087.504)	(17.966.695)	(8.120.809)	45,20%
TOTAL DEUDORES		127.931.927	100.040.613	27.891.314	27,88%
INVENTARIOS	4				
Materiales para la prestación de servicios		3.813.733	3.478.314	335.419	9,64%
En poder de terceros		8.582	31.262	(22.680)	-72,55%
TOTAL INVENTARIOS		3.822.315	3.509.576	312.739	8,91%
OTROS ACTIVOS	5				
Bienes y servicios pagados por anticipado		134.845	154.580	(19.735)	-12,77%
Cargos Diferidos		1.713.056	2.150.013	(436.957)	-20,32%
Intangibles		1.056.676	984.241	72.435	7,36%
Amortizacion de intangibles		(1.056.615)	(984.241)	(72.374)	7,35%
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.847.962	2.304.593	(456.631)	-19,81%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		154.053.794	135.371.309	18.682.485	13,80%
NO CORRIENTE					
OTROS ACTIVOS					
Bienes de arte y cultura		3.051	3.051	-	-
Valorizaciones		61.452.522	31.568.956	29.883.566	94,66%
TOTAL OTROS ACTIVOS		61.455.573	31.572.007	29.883.566	94,65%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6				
Terrenos		5.445.454	5.445.454	-	0,00%
Construcciones en curso		49.303.032	35.708.165	13.594.867	38,07%
Maquinaria planta y equipo en montaje		792.976	792.976	-	0,00%
Bienes muebles en bodega		4.488.508	3.472.371	1.016.137	29,26%
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		52.787.329	49.760.092	3.027.237	6,08%
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		820.467	820.467	-	0,00%
Equipo de comedor y cocina		966.544	991.304	(24.760)	-2,50%
Depreciacion acumulada		(31.623.342)	(25.506.203)	(6.117.139)	23,98%
Provisión para protección propiedad planta		(2.347.858)	(2.347.858)	-	0,00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		108.306.420	97.200.085	11.106.335	11,43%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169.761.993	128.772.092	40.989.901	31,83%
TOTAL ACTIVOS		323.815.787	264.143.401	59.672.386	22,59%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	44.553.427	41.722.123	2.831.304	6,79%
DEUDORAS POR CONTRA		(44.553.427)	(41.722.123)	(2.831.304)	6,79%

M 28

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2016-2015

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	30-jun-16	30-jun-15	Variacion Absoluta	Var. %
PASIVO					
CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	7				
Adquisicion de Bienes y Servicios		16.092.280	9.753.937	6.338.343	64,98%
Acreedores		15.172.012	6.555.168	8.616.844	131,45%
Retencion en la fuente		292.340	339.456	(47.116)	-13,88%
Impuestos contribuciones y tasas		46	657	(611)	-93,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		31.556.678	16.649.218	14.907.460	89,54%
OBLIGACIONES LABORALES	8				
Salarios y prestaciones sociales		137.258	207.858	(70.600)	-33,97%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		137.258	207.858	(70.600)	-33,97%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	9				
Provision para prestaciones sociales		144.473	147.831	(3.358)	-2,27%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		144.473	147.831	(3.358)	-2,27%
OTROS PASIVOS	10				
Recaudos a favor de terceros		2.157.952	1.606.220	551.732	34,35%
Ingresos recibidos por anticipado		1.242.319	2.477.258	(1.234.939)	-49,85%
TOTAL OTROS PASIVOS		3.400.271	4.083.478	(683.207)	-16,73%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35.238.680	21.088.385	14.150.295	67,10%
TOTAL PASIVO		35.238.680	21.088.385	14.150.295	67,10%
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		17.634.085	5.746.729	11.887.356	206,85%
TOTAL PATRIMONIO		288.577.107	243.055.016	45.522.091	18,73%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		323.815.787	264.143.401	59.672.386	22,59%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	61.383.533	81.403.011	(20.019.478)	-24,59%
CUENTAS POR CONTRA		(61.383.533)	(81.403.011)	20.019.478	-24,59%

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA
Gerente (e)
Ver certificación

BLANCA MARINA ALBARRACIN
Profesional Univst. Contadora
T.P 41104-T
Ver certificación

PAOLA A PEREZ MUÑOZ
Profesional/Esp. Recursos Financieros

LUZ MARINA ORTIZ AREVALO
Revisor Fijcal
T.P. 42191-T
Ver dictamen

ESTADO SITUACION FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Para el periodo del 1 de Enero al 30 de Junio/2016- 2015

Cifra en miles de \$

DETALLE	Notas	30-jun-16	30-jun-15	Variacion Absoluta	Var. %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
VENTA DE SERVICIOS					
Servicios de salud	14	70.142.792	62.722.590	7.420.202	11,83%
Devoluciones rebajas y descuentos en ventas		73.360.623	67.395.732	5.964.891	8,85%
		(3.217.831)	(4.673.142)	1.455.311	-31,14%
TRANSFERENCIAS					
OTRAS TRANSFERENCIAS		13.710.358	5.332.692	8.377.666	157,10%
Para programas de salud		13.710.358	5.332.692	8.377.666	157,10%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		83.853.150	68.055.282	15.797.868	23,21%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS					
Servicios de salud	15	55.944.381	54.918.643	1.025.738	1,87%
TOTAL COSTO DE VENTA SERVICIOS		55.944.381	54.918.643	1.025.738	1,87%
EXCEDENTE BRUTO		27.908.769	13.136.639	14.772.130	112,45%
EGRESOS					
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de administración	16	6.909.543	8.612.419	(1.702.876)	-19,77%
Sueldos y salarios		5.179.881	7.314.635	(2.134.754)	-29,18%
Sueldo del personal		675.967	630.104	45.863	7,28%
Remuneración servicios técnicos		4.222.701	6.241.551	(2.018.850)	-32,35%
Prestaciones sociales		281.213	234.258	46.955	20,04%
Capacitacion bienestar social y estímulos			924	(924)	-100,00%
Contribuciones imputadas		43.502	5.755	37.747	655,90%
Contribuciones efectivas		181.788	166.121	15.667	9,43%
Aportes sobre la nomina		42.915	35.922	6.993	19,47%
Generales		1.156.721	1.156.027	694	0,06%
Impuestos y contribuciones		304.736	141.757	162.979	114,97%
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	17	2.510.460	2.576.861	(66.401)	-2,58%
Provisión para deudores		2.383.845	1.933.460	450.385	23,29%
Depreciacion propiedad planta y equipo		126.615	643.401	(516.786)	-80,32%
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES		9.420.003	11.189.280	(1.769.277)	-15,81%
EXCEDENTE OPERACIONAL		18.488.766	1.947.359	16.541.407	849,43%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTROS INGRESOS	18				
Financieros		395.074	519.933	(124.859)	-24,01%
Otros ingresos ordinarios		69.590	275.311	(205.721)	-74,72%
Extraordinarios		1.566.590	1.222.715	343.875	28,12%
Ajustes Ejercicios anteriores		1.766.733	5.069.143	(3.302.410)	-65,15%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		3.797.987	7.087.102	(3.289.115)	-46,41%
EGRESOS NO OPERACIONALES	19				
Comisiones		393	1.718	(1.325)	-77,12%
Financieros		66	1.084	(1.018)	-93,91%
Otros Gastos Ordinarios		1.502.627	1.539.018	(36.391)	-2,36%
Extraordinarios		-	471	(471)	-100,00%
Ajuste ejercicios anteriores		3.149.582	1.745.441	1.404.141	80,45%
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES		4.652.668	3.287.732	1.364.936	41,52%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		17.634.085	5.746.729	11.887.356	206,85%

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