

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

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	31-ago-16	31-ago-15	Variacion Absoluta	Var. %
ACTIVO					
CORRIENTE					
EFFECTIVO	1				
Caja		13.398	13.856	(458)	-3,31%
Depósitos en Instituciones Financieras		24.923.268	16.667.325	8.255.943	49,53%
TOTAL EFFECTIVO		24.936.666	16.681.181	8.255.485	49,49%
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		158.557.263	121.557.276	36.999.987	30,44%
Avances y anticipos		3.949.387	4.628.133	(678.746)	-14,67%
Recurso entregados en Administración		10.263	10.263	-	0,00%
Otros deudores		324.100	463.994	(139.894)	-30,15%
Provision para deudores		(26.114.284)	(18.482.128)	(7.632.156)	41,29%
TOTAL DEUDORES		136.726.729	108.177.538	28.549.191	26,39%
INVENTARIOS	4				
Materiales para la prestación de servicios		7.220.433	4.039.511	3.180.922	78,75%
En poder de terceros		8.225	35.339	(27.114)	-76,73%
TOTAL INVENTARIOS		7.228.658	4.074.850	3.153.808	77,40%
OTROS ACTIVOS	5				
Bienes y servicios pagados por anticipado		124.273	151.649	(27.376)	-18,05%
Cargos Diferidos		2.228.836	2.179.281	49.555	2,27%
Intangibles		1.056.676	984.241	72.435	7,36%
Amortizacion de intangibles		(1.056.676)	(984.241)	(72.435)	7,36%
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.353.109	2.330.930	22.179	0,95%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		171.276.755	131.281.092	39.995.663	30,47%
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		51.099.147	42.568.271	8.530.876	20,04%
Maquinaria planta y equipo en montaje		792.976	792.976	-	0,00%
Bienes muebles en bodega		4.213.228	5.325.774	(1.112.546)	-20,89%
Edificaciones		22.224.565	22.224.565	-	0,00%
Maquinaria y equipo		1.841.099	1.777.579	63.520	3,57%
Equipo Médico y Científico		53.021.545	50.674.784	2.346.761	4,63%
Muebles enseres y equipos de Oficina		891.558	1.174.796	(283.238)	-24,11%
Equipos de comunicación y computo		2.577.559	2.886.377	(308.818)	-10,70%
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		(32.664.384)	(26.609.891)	(6.054.493)	22,75%
Provisión para protección propiedad planta		(2.347.858)	(2.347.858)	-	0,00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		109.264.900	105.724.598	3.540.302	3,35%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		170.720.473	137.296.605	33.423.868	24,34%
TOTAL ACTIVOS		341.997.228	268.577.697	73.419.531	27,34%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	44.174.957	42.274.242	1.900.715	4,50%
DEUDORAS POR CONTRA		(44.174.957)	(42.274.242)	(1.900.715)	4,50%

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2016-2015

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	31-ago-16	31-ago-15	Variacion Absoluta	Var. %
PASIVO					
CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	7				
Adquisicion de Bienes y Servicios		19.946.579	10.077.546	9.869.033	97,93%
Acreedores		18.967.673	8.301.020	10.666.653	128,50%
Retencion en la fuente		434.922	472.165	(37.243)	-7,89%
Impuestos contribuciones y tasas		300	1.602	(1.302)	-81,27%
Créditos judiciales			72.222		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		39.349.474	18.924.555	20.424.919	107,93%
OBLIGACIONES LABORALES	8				
Salarios y prestaciones sociales		127.203	197.171	(69.968)	-35,49%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		127.203	197.171	(69.968)	-35,49%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	9				
Provision para prestaciones sociales		208.989	208.088	901	0,43%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		208.989	208.088	901	0,43%
OTROS PASIVOS	10				
Recaudos a favor de terceros		2.614.414	2.255.368	359.046	15,92%
Ingresos recibidos por anticipado		1.936.837	2.042.441	(105.604)	-5,17%
TOTAL OTROS PASIVOS		4.551.251	4.297.809	253.442	5,90%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44.236.917	23.627.623	20.609.294	87,23%
TOTAL PASIVO		44.236.917	23.627.623	20.609.294	87,23%
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		8.559.228	8.326.228	233.000	2,80%
Superavit por valorización		61.452.522	31.568.956	29.883.566	94,66%
Resultado del ejercicio		26.584.289	7.641.787	18.942.502	247,88%
TOTAL PATRIMONIO		297.760.311	244.950.074	52.810.237	21,56%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		341.997.228	268.577.697	73.419.531	27,34%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	55.201.613	52.777.825	2.423.788	4,59%
CUENTAS POR CONTRA		(55.201.613)	(52.777.825)	(2.423.788)	4,59%

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA
Gerente (s)
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 Agosto/2016- 2015

Cifra en miles de \$

DETALLE	Notas	31-ago-16	31-ago-15	Variacion Absoluta	Var. %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
VENTA DE SERVICIOS		93.578.939	86.341.766	7.237.173	8,38%
Servicios de salud	14	98.193.005	92.627.079	5.565.926	6,01%
Devoluciones rebajas y descuentos en ventas		(4.614.066)	(6.285.313)	1.671.247	-26,59%
TRANSFERENCIAS					
OTRAS TRANSFERENCIAS		18.603.540	11.176.256	7.427.284	66,46%
Para programas de salud		18.603.540	11.176.256	7.427.284	66,46%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		112.182.479	97.518.022	14.664.457	15,04%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS					
Servicios de salud	15	76.021.095	76.531.490	(510.395)	-0,67%
TOTAL COSTO DE VENTA SERVICIOS		76.021.095	76.531.490	(510.395)	-0,67%
EXCEDENTE BRUTO		36.161.384	20.986.532	15.174.852	72,31%
EGRESOS					
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de administración	16	9.660.079	11.746.506	(2.086.427)	-17,76%
Sueldos y salarios		7.579.834	9.688.690	(2.108.856)	-21,77%
Sueldo del personal		932.991	844.241	88.750	10,51%
Remuneración servicios técnicos		6.279.658	8.532.993	(2.253.335)	-26,41%
Prestaciones sociales		367.185	310.532	56.653	18,24%
Capacitacion bienestar social y estímulos			924	(924)	-100,00%
Contribuciones imputadas		43.502	7.346	36.156	492,19%
Contribuciones efectivas		246.890	221.652	25.238	11,39%
Aportes sobre la nomina		55.951	47.010	8.941	19,02%
Generales		1.405.373	1.590.953	(185.580)	-11,66%
Impuestos y contribuciones		328.529	190.855	137.674	72,14%
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	17	3.065.127	3.450.635	(385.508)	-11,17%
Provisión para deudores		2.919.529	2.580.004	339.525	13,16%
Depreciacion propiedad planta y equipo		145.598	870.631	(725.033)	-83,28%
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES		12.725.206	15.197.141	(2.471.935)	-16,27%
EXCEDENTE OPERACIONAL		23.436.178	5.789.391	17.646.787	304,81%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTROS INGRESOS	18				
Financieros		532.484	710.848	(178.364)	-25,09%
Otros ingresos ordinarios		151.486	366.493	(215.007)	-58,67%
Extraordinarios		4.864.366	2.316.361	2.548.005	110,00%
Ajustes Ejercicios anteriores		2.610.623	3.920.106	(1.309.483)	-33,40%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		8.158.959	7.313.808	845.151	11,56%
EGRESOS NO OPERACIONALES	19				
Comisiones		568	2.047	(1.479)	-72,25%
Financieros		96	3.036	(2.940)	-96,84%
Otros Gastos Ordinarios		1.662.105	3.404.406	(1.742.301)	-51,18%
Extraordinarios		-	471	(471)	-100,00%
Ajuste Ejercicios anteriores		3.348.079	2.051.452	1.296.627	63,21%
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES		5.010.848	5.461.412	(450.564)	-8,25%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		26.584.289	7.641.787	18.942.502	247,88%

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA

Gerente (e)

Ver certificación



BLANCA MARINA A. BARRACÍN


Profesional Universit. 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. 42101-T