

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

DETALLE	Notas	30-sep-16	30-sep-15	Variacion Absoluta	Var. %
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
Servicios de salud	14	111.913.469	97.537.989	14.375.480	14,74%
Devoluciones rebajas y descuentos en ventas		117.587.716	104.887.058	12.700.658	12,11%
		(5.674.247)	(7.349.069)	1.674.822	-22,79%
<b>TRANSFERENCIAS</b>					
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>					
Para programas de salud		18.603.540	14.480.161	4.123.379	28,48%
		18.603.540	14.480.161	4.123.379	28,48%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>130.517.009</b>	<b>112.018.150</b>	<b>18.498.859</b>	<b>16,51%</b>
<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>					
Servicios de salud	15	86.865.727	87.129.115	(263.388)	-0,30%
		86.865.727	87.129.115	(263.388)	-0,30%
<b>TOTAL COSTO DE VENTA SERVICIOS</b>		<b>86.865.727</b>	<b>87.129.115</b>	<b>(263.388)</b>	<b>-0,30%</b>
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>43.651.282</b>	<b>24.889.035</b>	<b>18.762.247</b>	<b>75,38%</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
Gastos de administración	16	10.402.226	12.981.019	(2.578.793)	-19,87%
Sueldos y salarios		8.211.044	10.630.582	(2.419.538)	-22,76%
Sueldo del personal		1.052.585	973.462	79.123	8,13%
Remuneración servicios técnicos		6.753.682	9.281.544	(2.527.862)	-27,24%
Prestaciones sociales		404.035	347.313	56.722	16,33%
Capacitacion bienestar social y estímulos		742	28.263	(27.521)	-97,37%
Contribuciones imputadas		43.502	7.346	36.156	492,19%
Contribuciones efectivas		276.927	254.665	22.262	8,74%
Aportes sobre la nomina		61.750	53.503	8.247	15,41%
Generales		1.472.455	1.805.145	(332.690)	-18,43%
Impuestos y contribuciones		336.548	229.778	106.770	46,47%
<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZ</b>	17	<b>3.599.627</b>	<b>3.672.924</b>	<b>(73.297)</b>	<b>-2,00%</b>
Provisión para deudores		3.449.662	2.683.111	766.551	28,57%
Depreciacion propiedad planta y equipo		149.965	989.813	(839.848)	-84,85%
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>14.001.853</b>	<b>16.653.943</b>	<b>(2.652.090)</b>	<b>-15,92%</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>29.649.429</b>	<b>8.235.092</b>	<b>21.414.337</b>	<b>260,04%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>OTROS INGRESOS</b>	18				
Financieros		717.080	771.053	(53.973)	-7,00%
Otros ingresos ordinarios		192.434	113.701	78.733	69,25%
Extraordinarios		5.318.015	2.848.424	2.469.591	86,70%
Ajustes Ejercicios anteriores		3.037.508	5.441.048	(2.403.540)	-44,17%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>9.265.037</b>	<b>9.174.226</b>	<b>90.811</b>	<b>0,99%</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	19				
Comisiones		660	2.139	(1.479)	-69,14%
Financieros		111	3.051	(2.940)	-96,36%
Otros Gastos Ordinarios		1.749.968	3.185.622	(1.435.654)	-45,07%
Extraordinarios		-	471	(471)	-100,00%
Ajuste ejercicios anteriores		3.463.442	2.065.082	1.398.360	67,71%
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>5.214.181</b>	<b>5.256.365</b>	<b>(42.184)</b>	<b>-0,80%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>33.700.285</b>	<b>12.152.953</b>	<b>21.547.332</b>	<b>177,30%</b>

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

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

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	30-sep-16	30-sep-15	Variacion Absoluta	Var. %
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO</b>	1				
Caja		14.639	13.702	937	6,84%
Depósitos en Instituciones Financieras		20.191.607	18.152.284	2.039.323	11,23%
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>		<b>20.206.246</b>	<b>18.165.986</b>	<b>2.040.260</b>	<b>11,23%</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		170.720.409	121.134.262	49.586.147	40,93%
Avances y anticipos		3.949.561	3.258.695	690.866	21,20%
Recurso entregados en Administración		10.263	10.263	-	0,00%
Otros deudores		354.823	199.673	155.150	77,70%
Provisión para deudores		(26.588.506)	(17.995.879)	(8.592.627)	47,75%
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>148.446.550</b>	<b>106.607.014</b>	<b>41.839.536</b>	<b>39,25%</b>
<b>INVENTARIOS</b>	4				
Materiales para la prestación de servicios		6.770.840	4.008.231	2.762.609	68,92%
En poder de terceros		10.156	55.551	(45.395)	-81,72%
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>6.780.996</b>	<b>4.063.782</b>	<b>2.717.214</b>	<b>66,86%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	5				
Bienes y servicios pagados por anticipado		100.076	155.648	(55.572)	-35,70%
Cargos Diferidos		1.969.503	2.044.916	(75.413)	-3,69%
Intangibles		1.056.676	984.241	72.435	7,36%
Amortización de intangibles		(1.056.676)	(984.241)	(72.435)	7,36%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.069.579</b>	<b>2.200.564</b>	<b>(130.985)</b>	<b>-5,95%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>177.534.964</b>	<b>131.053.939</b>	<b>46.481.025</b>	<b>35,47%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
Bienes de arte y cultura		3.051	3.051	-	0,00%
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		51.168.232	42.777.662	8.390.570	19,61%
Maquinaria planta y equipo en montaje		792.976	792.976	-	0,00%
Bienes muebles en bodega		4.213.228	5.667.235	(1.454.007)	-25,66%
Edificaciones		22.224.565	22.224.565	-	0,00%
Maquinaria y equipo		1.841.099	1.780.131	60.968	3,42%
Equipo Médico y Científico		53.061.544	50.358.645	2.702.899	5,37%
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%
Depreciación acumulada		(33.266.880)	(27.189.224)	(6.077.656)	22,35%
Provisión para protección propiedad planta		(2.347.858)	(2.347.858)	-	0,00%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>108.771.488</b>	<b>105.382.530</b>	<b>3.388.958</b>	<b>3,22%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>170.227.061</b>	<b>136.954.537</b>	<b>33.272.524</b>	<b>24,29%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>347.762.025</b>	<b>268.008.476</b>	<b>79.753.549</b>	<b>29,76%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	12	44.721.039	42.387.959	2.333.080	5,50%
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		(44.721.039)	(42.387.959)	(2.333.080)	5,50%

12

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016-2015

Cifra en miles de \$


DESCRIPCION	Notas	30-sep-16	30-sep-15	Variacion Absoluta	Var. %
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7				
Adquisicion de Bienes y Servicios		20.055.729	6.541.530	13.514.199	206,59%
Acreedores		17.812.995	7.156.953	10.656.042	148,89%
Retencion en la fuente		176.844	211.603	(34.759)	-16,43%
Impuestos contribuciones y tasas		172	987	(815)	-82,57%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>38.045.740</b>	<b>13.911.073</b>	<b>24.134.667</b>	<b>173,49%</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	8				
Salarios y prestaciones sociales		122.688	197.171	(74.483)	-37,78%
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>122.688</b>	<b>197.171</b>	<b>(74.483)</b>	<b>-37,78%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	9				
Provision para prestaciones sociales		243.688	238.546	5.142	2,16%
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>243.688</b>	<b>238.546</b>	<b>5.142</b>	<b>2,16%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	10				
Recaudos a favor de terceros		2.092.357	1.503.597	588.760	39,16%
Ingresos recibidos por anticipado		2.341.245	2.696.849	(355.604)	-13,19%
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>4.433.602</b>	<b>4.200.446</b>	<b>233.156</b>	<b>5,55%</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>42.845.718</b>	<b>18.547.236</b>	<b>24.298.482</b>	<b>131,01%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>42.845.718</b>	<b>18.547.236</b>	<b>24.298.482</b>	<b>131,01%</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		8.599.228	8.326.228	273.000	3,28%
Superavit por valorización		61.452.522	31.568.956	29.883.566	94,66%
Resultado del ejercicio		33.700.285	12.152.953	21.547.332	177,30%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>304.916.307</b>	<b>249.461.240</b>	<b>55.455.067</b>	<b>22,23%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>347.762.025</b>	<b>268.008.476</b>	<b>79.753.549</b>	<b>29,76%</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	57.185.304	48.314.341	8.870.963	18,36%
CUENTAS POR CONTRA		(57.185.304)	(48.314.341)	(8.870.963)	18,36%

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