



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
LA PALMA CUNDINAMARCA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DE LOS AÑOS TERMINADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015

| Código | ACTIVO | Variación | | | |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | En pesos \$ 2016 | En pesos \$ 2015 | ABSOLUTA | RELATIVA |
| A | Corriente | 5,639,553,008 | 4,957,367,086 | 682,185,920 | 13.76 |
| 1.1 | Efectivo | 1,559,276,542 | 1,541,339,694 | 17,936,848 | 1.16 |
| 1.1.05 | Caja | 122,380 | 252,574 | - 130,194 | - 51.55 |
| 1.1.10 | Depósitos en instituciones financieras | 1,559,154,162 | 1,541,087,120 | 18,067,042 | 1.17 |
| 1.2 | Inversiones e instrumentos derivados | 45,340,694 | 45,340,694 | - | - |
| 1.2.02 | Inversiones administración de liquidez en títulos participativos | 45,340,694 | 45,340,694 | - | - |
| 1.4 | Deudores | 2,325,918,994 | 1,769,281,695 | 556,637,399 | 31.46 |
| 1.4.09 | Servicios de salud | 700,268,299 | 391,037,632 | 309,230,667 | 79.08 |
| 1.4.13 | Transferencias por cobrar | - | - | - | - |
| 1.4.20 | Avances y anticipos entregados | 236,277,504 | 235,027,504 | 1,250,000 | - |
| 1.4.24 | Recursos entregados en administración | 1,164,688,927 | 934,665,627 | 230,003,300 | 24.61 |
| 1.4.25 | Depósitos entregados en garantía | - | - | - | - |
| 1.4.70 | Otros deudores | 224,704,264 | 208,550,832 | 16,153,432 | 7.75 |
| 1.4.80 | Provisión para deudores (CR) | - | - | - | - |
| 1.6 | Inventarios | 245,702,753 | 304,048,354 | - 58,345,601 | - 19.19 |
| 1.5.18 | Materiales para la prestación de servicios | 245,702,753 | 304,048,354 | - 58,345,601 | - 19.19 |
| 1.5.80 | Provisión para protección de inventarios (CR) | - | - | - | - |
| 1.9 | Otros activos | 1,463,314,023 | 1,297,356,749 | 165,957,274 | 12.79 |
| 1.9.01 | Reserva financiera actuarial | - | - | - | - |
| 1.9.05 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 1,379,439,367 | 1,216,984,498 | 162,454,869 | 13.35 |
| 1.9.10 | Cargos diferidos | 83,874,656 | 80,372,251 | 3,502,405 | 4.36 |
| 1.9.70 | Intangibles | - | - | - | - |
| 1.9.75 | Amortización acumulada de intangibles (CR) | - | - | - | - |
| 1.9.96 | Bienes y derechos en investigac. Activa | - | - | - | - |
| 1.9.97 | Provisión para bienes y derechos en invest. Activa | - | - | - | - |
| B | No corriente | 4,413,624,529 | 4,740,802,446 | - 310,688,099 | - 6.90 |
| 1.2 | Inversiones | - | - | - | #DIV/0! |
| 1.2.07 | Inversiones patrimoniales en entidades no controladas | - | - | - | #DIV/0! |
| 1.4 | Deudores | 1,419,568,160 | 1,336,098,810 | 100,059,168 | 6.25 |
| 1.4.09 | Servicios de salud | 1,419,568,160 | 1,319,508,992 | 100,059,168 | 7.58 |
| 1.4.13 | Transferencias por cobrar | - | - | - | - |
| 1.4.20 | Avances y anticipos entregados | - | 1,250,000 | - | - |
| 1.4.70 | Otros deudores | - | 15,339,818 | - | - |
| 1.4.24 | Recursos entregados en administración | - | - | - | - |
| 1.4.80 | Provisión para deudores (CR) | - | - | - | - |
| 1.6 | Propiedades, planta y equipo | 2,993,756,189 | 3,404,403,456 | - 410,647,267 | - 12.06 |
| 1.6.05 | Terrenos | 119,001,000 | 119,001,000 | - | - |
| 1.6.15 | Construcciones en curso | - | - | - | - |
| 1.6.35 | Bienes muebles en bodega | 534,538,104 | 737,932,643 | - 203,394,539 | - 27.56 |
| 1.6.36 | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | - | - | - | - |
| 1.6.40 | Edificaciones | 1,003,269,555 | 1,003,269,555 | - | 0.00 |
| 1.6.45 | Planta Ductos y Tuneles | - | - | - | - |
| 1.6.55 | Maquinaria y equipo | 105,592,531 | 30,942,531 | 74,650,000 | 241.25 |
| 1.6.60 | Equipo médico y científico | 2,167,642,190 | 2,063,271,517 | 104,370,673 | 5.06 |
| 1.6.65 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 202,580,629 | 149,271,037 | 53,309,592 | 35.71 |
| 1.6.70 | Equipos de comunicación y computación | 397,845,101 | 284,181,181 | 113,663,920 | 40.00 |
| 1.6.75 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1,295,436,523 | 1,295,436,523 | - | - |
| 1.6.80 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 26,005,122 | 16,061,122 | 9,944,000 | 61.91 |
| 1.6.85 | Depreciación acumulada (CR) | - 2,858,154,565 | - 2,294,963,653 | - 563,190,912 | - 24.54 |
| 1.6.95 | Provisión para la protección de PPE (CR) | - | - | - | #DIV/0! |
| 1.9 | Otros activos | 300,180 | 300,180 | - | - |
| 1.9.05 | Bienes y servicios pagados por anticipado | - | - | - | - |
| 1.9.10 | Cargos diferidos | - | - | - | - |
| 1.9.20 | Bienes entregados a terceros | - | - | - | - |
| 1.9.25 | Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (CR) | - | - | - | - |
| 1.9.50 | Responsabilidades | - | - | - | - |
| 1.9.55 | Provisión para responsabilidades | - | - | - | - |
| 1.9.60 | Bienes de arte y cultura | 300,179 | 300,179 | - | - |
| 1.9.70 | Intangibles | 18,546,853 | 18,546,853 | - | - |
| 1.9.75 | Amortización acumulada de intangibles (CR) | - 18,546,852 | - 18,546,852 | - | - |
| 1.9.99 | Valorizaciones | - | - | - | - |
| Total activo | | 10,053,177,636 | 9,698,169,632 | 371,697,822 | 3.66 |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|---|---|
| 8.3.15 | Activos retirados | - | - | - | - |
| 8.3.33 | Facturación glosada en venta de servicios de salud | 19,751,258 | 19,751,258 | - | - |
| 8.9.15 | Deudoras de control por compra (CR) | - 19,751,258 | - 19,751,258 | - | - |

OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ
GERENTE

| Código | PASIVO | Variación | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| | | En pesos \$ 2016 | En pesos \$ 2015 | ABSOLUTA | RELATIVA |
| A | CORRIENTE | 4,883,055,708 | 4,464,239,981 | 418,815,727 | |
| 2.3 | Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados | - | - | - | - |
| 2.3.01 | Administración de liquidez | - | - | - | - |
| 2.3.02 | Créditos obtenidos | - | - | - | - |
| 2.4 | Cuentas por pagar | 2,365,864,135 | 2,094,005,709 | 271,858,426 | 12.98 |
| 2.4.01 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 7,920,274 | 3,852,343 | 4,067,931 | - |
| 2.4.25 | Acreedores | 1,154,234,413 | 990,199,733 | 164,034,680 | 16.57 |
| 2.4.36 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 13,531,429 | - | 13,531,429 | #DIV/0! |
| 2.4.37 | Retención de impto de industria y comercio | - | - | - | - |
| 2.4.40 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 163,403,574 | 163,403,574 | - | - |
| 2.4.45 | Impuesto al valor agregado - iva | - | - | - | - |
| 2.4.50 | Avances y anticipos recibidos | - | - | - | - |
| 2.4.53 | Recursos recibidos en administración | 695,836,045 | 638,414,391 | 57,421,654 | - |
| 2.4.55 | Depósitos recibidos en garantía | - | - | - | - |
| 2.4.60 | Créditos judiciales | 330,938,400 | 298,135,668 | 32,802,732 | - |
| 2.4.90 | Otras cuentas por pagar | - | - | - | - |
| 2.5 | Obligaciones laborales y de seguridad social integral | 2,075,128,678 | 1,818,615,167 | 256,513,511 | 14.10 |
| 2.5.05 | Salarios y prestaciones sociales | 2,075,128,678 | 1,818,615,167 | 256,513,511 | 14.10 |
| 2.5.10 | Pensiones y prestaciones económicas por pagar | - | - | - | - |
| 3 | Pasivos estimados | - | - | - | - |
| 2.6.25 | Bonos Pensionales | - | - | - | - |
| 2.7 | Pasivos estimados | - | - | - | - |
| 2.7.10 | Provisión para contingencias | - | - | - | - |
| 2.7.15 | Provisión para prestaciones sociales | - | - | - | - |
| 2.7.20 | Provisión para pensiones | - | - | - | - |
| 2.7.21 | Provisión para bonos pensionales | - | - | - | - |
| 2.7.90 | Provisiones diversas | - | - | - | - |
| 2.9 | Otros pasivos | 442,062,895 | 551,619,105 | - 109,556,210 | - 19.86 |
| 2.9.05 | Recaudos a favor de terceros | 442,062,895 | 551,619,105 | - 109,556,210 | - 19.86 |
| 2.9.10 | Ingresos recibidos por anticipado | - | - | - | - |
| 2.9.96 | Obligaciones en investigac. Activa | - | - | - | - |
| B | No corriente | - | - | - | - |
| 2.5 | Obligaciones laborales y de seguridad social integral | - | - | - | - |
| 2.5.05 | Salarios y prestaciones sociales | - | - | - | - |
| 2.5.10 | Pensiones y prestaciones económicas por pagar | - | - | - | - |
| 2.7 | Pasivos estimados | - | - | - | - |
| 2.7.10 | Provisión para contingencias | - | - | - | - |
| 2.7.20 | Provisión para pensiones | - | - | - | - |
| 2.7.21 | Provisión para bonos pensionales | - | - | - | - |
| TOTAL PASIVO | | 4,883,055,708 | 4,464,239,981 | 418,815,727 | 9.38 |
| C | PATRIMONIO | 5,170,121,828 | 5,233,929,651 | - 1,639,295,219 | - 1.22 |
| 3.2 | Patrimonio institucional | 5,170,121,828 | 5,233,929,651 | - 1,639,295,219 | - 1.22 |
| 3.2.08 | Capital fiscal | 1,967,022,983 | 4,781,831,812 | - 2,814,808,829 | - 58.86 |
| 3.2.25 | Resultados de ejercicios anteriores | - 1,172,211,176 | 801,551,471 | - 370,659,705 | - 246.24 |
| 3.2.30 | Resultados del ejercicio | - 438,024,743 | - 1,092,025,853 | 654,001,110 | - 59.89 |
| 3.2.35 | Superávit por donación | 1,085,540,881 | 742,572,121 | 342,968,760 | 46.19 |
| 3.2.40 | Superávit por valorización | - | - | - | - |
| 3.2.45 | Revalorización del patrimonio | - | - | - | - |
| 3.2.50 | Ajustes por inflación | - | - | - | - |
| 3.2.55 | Patrimonio institucional incorporado | 3,727,793,882 | - | 3,727,793,882 | - |
| 3.2.58 | Efecto del saneamiento contable | - | - | - | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 10,053,177,636 | 9,698,169,632 | 1,658,110,946 | 3.66 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|---|---|
| 9.3.46 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 1,773,735,297 | 1,773,735,297 | - | - |
| 9.9.05 | Responsabilidades contingentes por compra (db) | - 1,773,735,297 | - 1,773,735,297 | - | - |

SILVIA YADIRA GÓMEZ ESPÍTA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. N. 151453-T