

ANEXO N° 2

NOMBRE DE LA ENTIDAD
E.S.E. HOSPITAL LA INMACULADA DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT: 890.981.817 - 8
BALANCE GENERAL
COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	dic.-16	dic.-15	Código	PASIVO	NOTA	dic.-16	dic.-15
	CORRIENTE (1)		6,609,545	1,690,320		CORRIENTE (4)		501,463	184,507
11	Efectivo	1	38,172	36,770	22	Operaciones de Crédito Público		51,475	0
1105	Caja		118	117	2203	Operaciones de Crédito Público		51,475	0
1110	Bancos y Corporaciones		38,054	36,653					
12	Inversiones	2	17,445	17,346	24	Cuentas por Pagar	7	230,788	11,677
1202	inversiones Administración de Liquidez		17,445	17,346	2401	Adquisición de bienes y servicios		135,139	0
13	Rentas por cobrar		0	0	2406	Proveedores del Exterior		0	0
					2410	Contratistas		0	0
1305	Vigencia Actual		0	0					
1380	Provisión para rentas por cobrar		0	0	2425	Acreedores		91,651	8,139
					2430	Subsidios asignados		0	0
14	Deudores	3	849,134	519,414	2435	Gastos Financieros por pagar		0	0
1409	Servicios de salud		849,134	519,414	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		3,998	3,538
1470	Otros Deudores		0	0	2437	Retención impuesto de industria		0	0
1480	Provisión para deudores		0	0	2445	Impuesto al valor agregado		0	0
15	Inventarios	4	23,083	21,608	2450	Avances y anticipos recibidos		0	0
1518	Materiales para prestación de servicios		23,083	21,608	2455	Depósitos recibidos de terceros		0	0
1580	Provisión para protección de inventarios		0	0	2460	Créditos Judiciales		0	0
					2465	Premios por pagar		0	0
					2480	Administración de Servicios de Salud		0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)				2490	Otras cuentas por pagar		0	0
	NO CORRIENTE (2)		5,675,782	1,095,182					
12	Inversiones		0	0	25	Obligaciones laborales	8	108,928	63,210
1215	De renta variable en empresas privadas		0	0	2505	Salarios y Prestaciones sociales		108,928	63,210
13	Rentas por Cobrar		0	0	2510	Pensiones de jubilación		0	0
14	Deudores		0	0					
1475	Deudas de difícil cobro		455,508	180,404	27	Pasivos Estimados		100,000	100,000
1480	Provisión para deudores		-455,508	-180,404	2715	Provisión para prestaciones sociales		0	0
					2710	Provisión para contingencias		100,000	100,000
					29	Otros pasivos		10,272	9,620

16	Propiedades planta y equipo	5	900,844	898,971	2905	Recaudo a Favor de Terceros		10,272	9,620
1605	Terrenos		30,430	30,430	2910	Ingresos recibidos por anticipado		0	0
1615	Construcciones en Curso		0	0					
1635	Bienes Muebles en Bodega		0	8,347				0	0
1640	Edificaciones		630,207	627,507		NO CORRIENTE (5)		0	0
1645	Plantas Ductos y Túneles		79,651	7,799					
1650	Redes Lineas y Cables		54,301	54,301					
1655	Maquinaria y equipo		17,238	33,098					
1660	Equipo médico y científico		428,057	511,485					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		117,876	119,264					
1670	Equipos de comunicación y computación		75,248	42,823					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		323,515	229,872					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.		10,409	7,370					
1685	Depreciación acumulada		-866,088	-773,325					
19	Otros activos	6	4,774,938	196,211		PATRIMONIO (7)		6,108,082	1,505,813
1905	Gastos pagados por anticipo		65,163	73,580					
1910	Cargos diferidos		5,929	13,888	32	Patrimonio institucional	9	6,108,082	1,505,813
1970	Intangibles		135,980	135,980	3205	Reservas		0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles		-48,144	-29,496	3208	Capital fiscal		1,260,378	1,395,098
1999	Valorizaciones		4,621,939	2,259	3325	Resultado de Ejercicios Anteriores		0	0
					3230	Resultados del Ejercicio		225,765	108,456
					3235	Superavit por Donación		0	0
					3240	Superavit por Valorización		4,621,939	2,259
					3245	Revalorización del Patrimonio		0	0
					3255	Patrimonio Institucional		0	0
	TOTAL ACTIVO (3)		6,609,545	1,690,320		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		6,609,545	1,690,320
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	14	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	14	0	0
81	Derechos contingentes		0	0	91	Responsabilidades contingentes		20,000	800,000
82	Deudores Fiscales		0	0	92	Acreedoras fiscales		0	0
83	Deudoras de control		86,188	12,280	93	Acreedoras de control		0	0
84	Deudoras fiduciarias		0	0	94	Acreedoras Fiduciarias		0	0
89	Deudoras por el contrario (cr)		-86,188	-12,280	99	Acreedoras por contra (Db)		-20,000	-800,000


EDUARDO RIVERA ARCILA
GERENTE


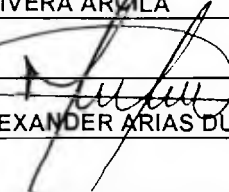

ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
CONTADOR

T.P. 76.750 - T

"VIGILADO SUPERSALUD"

" VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA"

E.S.E. HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE ANTIOQUIA				
NIT: 890.981.817 - 8				
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL				
DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2016 COMPARATIVOS				
(Cifras en Miles de Pesos)				
Código	Concepto	NOTA	dic.-16	dic.-15
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	10	2,030,386	2,176,448
43	Venta de Servicios		2,030,386	2,176,448
4312	Servicios de salud		2,037,905	2,271,172
4313	Adminsitracion del sistema de Seguridad		0	0
4395	Devolucion Rebajas y Descuentos vta servicios (DB)		-7,519	-94,724
6	COSTO DE VENTA (2)	12	1,422,110	1,214,133
63	Costo de venta de Servicios		1,422,110	1,214,133
6310	Servicios de salud		1,422,110	1,214,133
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	11	549,211	737,260
51	De administración		514,105	616,640
5101	Sueldos y salarios		232,719	232,732
5102	Contribuciones Imputadas		10,576	8,660
5103	Contribuciones efectivas		49,051	20,081
5104	Aportes sobre la nomina		8,713	4,769
5111	Generales		210,691	348,176
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		2,355	2,222
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		35,106	120,620
5304	Provision para deudores		0	0
5314	Provisión para Contingencias		0	100,000
5330	Depreciación		16,458	6,585
5345	Amortizacion		18,648	14,035
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		59,065	225,055
44	TRANSFERENCIAS		0	0
4428	Otras Transferencias		0	0

48	OTROS INGRESOS (5)		902,466	893,573
4805	Financieros		0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios		860,921	759,665
4810	Extraordinarios		41,545	133,908
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE			
	RESULTADO (DB) (6)*			
58	OTROS GASTOS (7)		735,766	1,010,172
5802	Comisiones		8,327	5,532
5805	Financieros		0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios		727,439	1,004,640
5810	Extraordinarios		0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN			
	(8)			
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN ALA INFLACIÓN (9)			
4905	Corrección monetaria			
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS			
	RESULTADOS (10)*			
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	13	225,765	108,456
 EDUARDO RIVERA ARZILA GERENTE  ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE CONTADOR T.P. 76.750 -T				

"VIGILADO SUPERSALUD"