

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO

NIT: 891412126-0

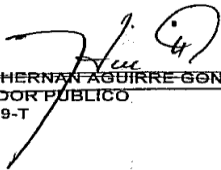
BALANCE GENERAL

ESTADOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016 CIFRAS EN PESOS

concepto	vigencia_actual 2015	vigencia_actual 2016
1 Total activo	4,686,222,075	4,781,085,507
...Activo corriente	1,067,288,431	1,028,109,840
.....11 Efectivo AC	497,135,404	520,379,890
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	-	-
.....14 Deudores AC	457,647,344	385,867,683
.....1409 Servicios de salud	401,239,664	329,421,287
.....19 Otros activos AC (Diferentes a la 1905 y la 190512)	-	2,796,000
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la	5,210,210	11,770,794
.....190512 Contribuciones efectivas	107,295,473	107,295,473
...Activo no corriente	3,618,933,644	3,752,975,667
.....12 Inversiones e instrumentos derivados	16,795,200	16,795,200
.....147511 Servicios de Salud	46,482,643	46,482,643
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	46,482,643	46,482,643
.....Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425, 1470,	-	-
.....16 Propiedades planta y equipos	3,602,138,444	3,736,180,467
2 Total pasivo	223,967,060	214,179,427
...Pasivo corriente	223,967,060	214,179,427
.....24 Cuentas por pagar PC	7,500,000	7,500,000
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	-	-
.....2425 Acreedores	7,500,000	7,500,000
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	59,929,191	56,446,396
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 250502)	3,521,511	-
.....250502 Cesantías	56,407,680	56,446,396
.....27 Pasivos estimados PC	90,000,000	90,000,000
.....2905 Recaudos a favor de terceros	66,537,869	60,233,031
3 Total patrimonio	4,462,255,015	4,566,906,080
...32 Patrimonio institucional	4,462,255,015	4,566,906,080
Total pasivo y patrimonio	4,686,222,075	4,781,085,507
8 Cuentas de Orden -facturación glosada en ventas de servicios de	-	-
...8333 Cuentas de orden deudoras -Facturación Glosada en Venta de	6,103,800	9,767,847
...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario -Facturación	6,103,800	9,767,847



IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS
GERENTE



JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZÁLEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 60909-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

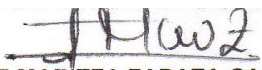
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO

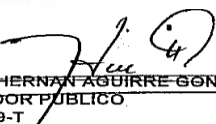
NIT: 891412126-0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

ESTADOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016 CIFRAS EN PESOS

concepto	vigencia_actual	vigencia_actual
INGRESOS OPERACIONALES	3,474,561,692	3,738,606,364
...42 VENTA DE BIENES	-	-
.....4210 Venta de Bienes Comercializados (421060 y 421061)	-	-
...43 VENTAS DE SERVICIOS	3,474,561,692	3,738,606,364
.....4312 Venta de servicios de salud	3,474,561,692	3,738,606,364
.....439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No	-	-
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	2,808,155,969	3,026,804,393
...62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	-
.....6210 Costo de Ventas de Bienes Comercializados (621023 y	-	-
...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,808,155,969	3,026,804,393
.....6310 Servicios de Salud	2,808,155,969	3,026,804,393
MARGEN BRUTO	666,405,723	711,801,971
(-) GASTOS DE OPERACION	896,140,566	954,624,253
...51 DE ADMINISTRACION	863,318,836	902,820,123
.....5101 Sueldos y salarios GA	516,604,882	542,262,869
.....5102 Contribuciones imputadas GA	7,943,161	9,337,000
.....5103 Contribuciones efectivas GA	39,956,362	37,617,765
.....5104 Aportes sobre la nómina GA	15,018,515	21,337,372
.....5111 Gastos generales (No incluye excedentes)	282,817,295	291,536,996
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA	978,621	728,121
...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	32,821,730	51,804,130
.....Provisiones	30,000,000	-
.....Depreciación	2,821,730	11,286,920
.....Amortizaciones	-	40,517,210
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	- 229,734,843	- 242,822,282
...4428 Otras Transferencias	100,000,000	125,000,000
...47 Operaciones Interinstitucionales	-	-
...48 OTROS INGRESOS	726,782,116	586,833,162
.....4805 Financieros	6,412,078	1,578,573
.....4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822)	-	-
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	715,717,708	565,009,166
.....4810 Extraordinarios	4,652,330	20,245,423
.....4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
...55 Gasto Público Social	-	98,881
...57 Operaciones Interinstitucionales	-	-
...58 OTROS GASTOS	165,743,588	364,359,413
.....5805 Financieros	935,608	752,618
.....5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802 y a la	-	8,039,317
.....580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas)	9,449,277	52,642,237
.....580814 Margen en la contratación de los servicios de salud	155,358,703	302,925,241
.....5810 Extraordinarios	-	-
.....5815 Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO	431,303,685	104,552,586


 IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS
 GERENTE


 JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZALEZ
 GOVERNADOR PÚBLICO
 TP 50909-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"