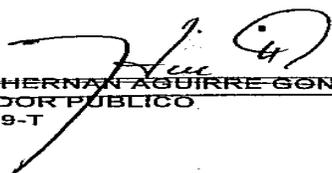


**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO**  
**BALANCE GENERAL**  
**JUNIO 30 DE 2017**

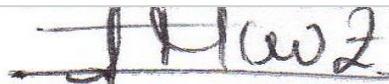
<b>concepto</b>	<b>vigencia actual</b>
<b>1 Activos</b>	<b>5.327.826.179</b>
Activo corriente	1.395.093.152
<b>...11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>784.902.873</b>
.....1105 Caja	4.073.500
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	356.321.087
.....1132 DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	
.....1133 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	424.508.286
<b>...12 Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>16.795.200</b>
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	16.795.200
<b>...13 Cuentas por cobrar</b>	<b>429.653.210</b>
.....1319 Prestación de servicios de salud	429.653.210
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	46.482.643
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	46.482.643
<b>...19 Otros activos</b>	<b>163.741.869</b>
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	107.295.473
.....1908 Recursos entregados en administración	56.446.396
.....1970 Activos intangibles	101.693.452
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	101.693.452
<b>Activo no corriente</b>	<b>3.932.733.027</b>
<b>...16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>3.932.733.027</b>
<b>2 Pasivos</b>	<b>357.730.509</b>
<b>Pasivo corriente</b>	<b>357.730.509</b>
<b>...24 Cuentas por pagar</b>	<b>35.705.026</b>
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	-
.....240101 Bienes y servicios	-
.....2424 Descuentos de nómina	5.665.500
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.124.619
.....2407 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	13.301.807
.....2490 Otras cuentas por pagar	7.613.100
.....249055 Servicios	7.613.100
<b>...25 Beneficios a los empleados</b>	<b>104.166.804</b>
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	104.166.804
<b>...27 Provisiones</b>	<b>90.000.000</b>
.....2701 Litigios y demandas	90.000.000
<b>...29 Otros pasivos</b>	<b>127.858.679</b>
.....2902 Recursos recibidos en administración	127.858.679
<b>3 Patrimonio</b>	<b>4.970.095.670</b>
<b>...32 Patrimonio de las empresas</b>	<b>4.970.095.670</b>
.....3208 Capital fiscal	4.566.906.080
.....3230 Resultados del ejercicio	403.189.590
Total pasivo y patrimonio	5.327.826.179
<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>	-
<b>...81 Activos contingentes</b>	<b>248.485.893</b>
.....8190 Otros activos contingentes	248.485.893
<b>...83 Deudoras de control</b>	<b>16.532.765</b>
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	16.532.765
<b>...89 Deudoras por contra (CR)</b>	<b>265.018.658</b>
<b>9 Cuentas de orden acreedoras</b>	-
<b>...91 Pasivos contingentes</b>	<b>965.929.962</b>
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	965.929.962
...99 Acreedoras por contra (DB)	965.929.962
.....990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de	965.929.962

  
**IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS**  
**GERENTE**

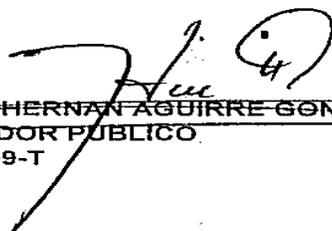
  
**JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP 50909-T**

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**JUNIO 30 DE 2017**

concepto	vigencia_actual
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>2.110.864.428</b>
<b>...43 Venta de servicios</b>	<b>2.110.864.428</b>
.....4312 Servicios de salud	2.110.864.428
<b>6 Costos de ventas</b>	<b>1.453.101.804</b>
<b>...63 Costo de ventas de servicios</b>	<b>1.453.101.804</b>
.....6310 Servicios de salud	1.453.101.804
Gastos de Operación (51 y 53)	657.762.624
<b>...51 De administración y operación</b>	<b>429.018.336</b>
.....5101 Sueldos y salarios	108.461.811
.....5102 Contribuciones imputadas	2.943.450
.....5103 Contribuciones efectivas	27.124.279
.....5104 Aportes sobre la nómina	5.257.590
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	32.550.971
.....5108 Gastos de personal diversos	99.809.593
.....5111 Generales	152.870.642
<b>...53 Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones</b>	<b>4.586.062</b>
Resultado Operacional	224.158.226
<b>...44 Transferencias y subvenciones</b>	<b>208.562.712</b>
.....443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	208.562.712
<b>...48 Otros ingresos</b>	<b>460.266.932</b>
.....4802 Financieros	10.102.058
.....4808 Ingresos diversos	450.164.874
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	438.275.421
.....480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	11.889.453
.....4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-
<b>...58 Otros gastos</b>	<b>489.798.280</b>
.....5804 Financieros	121.597
<b>.....5890 Gastos diversos</b>	<b>489.676.683</b>
.....589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	487.460.596
.....589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	2.216.087
<b>...59 Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>403.189.590</b>



**IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS**  
**GERENTE**



**JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP 50909-T**