

ANEXO No. 2
 E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
 BALANCE GENERAL
 Código Habilitación 0536002121
 811817810-6
 AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)
 VIGILADO POR SUPERSALUD

ACTIVO		06/30/2016	06/30/2015	PASIVO		06/30/2016	06/30/2015
CORRIENTE		2,460,096.08	4,537,044.08	CORRIENTE		5,757,035.08	5,281,324.80
				23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	8.88	1,188,088.00
11	Efectivo	164,417.88	304,678.00	2386	Operaciones de financiamiento internas a corto plazo	0.00	1,100,000.00
1105	Caja	10,692.00	8,275.00				
1110	Deposito en Instituciones Financieras	153,725.08	296,395.00				
12	Inversiones	917.00	481,384.00	24	Cuentas por pagar	4,371,189.00	2,988,762.00
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	917.00	481,384.00	2401	Adq. Bienes y serv. Nacionales	813,130.00	348,004.00
14	Deudores	1,826,361.00	3,430,780.00	2425	Acreedores	3,547,309.00	2,458,807.00
1409	Servicios de Salud	1,833,294.00	2,350,390.00	2436	Retención Fie e Impto Timbre	10,750.00	21,871.00
1413	Transferencias por Cobrar	0.00	1,100,000.00	2460	Creditos Judiciales	0.00	80,080.00
1420	Avances y Anticipos Entregados	1,937.00	1,937.00	25	Obligaciones laboral	303,385.00	328,032.88
1425	Deposito Entregado en Garantia	0.00	100,000.00	2505	Salarios y Prest. Sociales	303,385.00	328,032.00
1470	Dtros deudores	2,112.00	572,102.00	27	Pasivos Estimados	818,969.00	793,748.08
1480	Provisión para Deudores	-810,982.00	-693,649.00	2710	Provisión para Contingencias	266,880.00	268,300.00
15	Inventarios	150,914.80	275,084.08	2715	Provisión Prestaciones Sociales	552,109.08	525,448.00
1518	Materiales para la Prest. De Serv.	158,914.00	275,084.00				
19	Otros Activos	1,117,487.00	45,128.00	29	Otros Pasivos	263,492.88	150,782.08
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1,097,823.00	6,489.00	2905	Recaudo a Favor de Terceros	263,197.88	149,688.00
1910	Cargos diferidos	19,664.88	38,637.00	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	295.08	1,102.00
ND CORRIENTE		13,755,788.00	6,542,441.00	NO CORRIENTE		56,965.00	8.80
12	Inversiones	21,130.00	19,978.00	25	Obligaciones laboral	56,965.00	8.80
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas	17,678.00	16,518.08	2505	Salarios y Prest. Sociales	56,965.00	0.00
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	3,452.00	3,452.00	25	Obligac. laborales	56,965.00	0
14	Deudores	937,364.88	1,159,876.80	TOTAL PASIVO		5,814,888.80	5,281,324.08
1475	Servicios de Salud	937,364.00	1,159,876.00	PATRIMONIO		10,481,884.80	5,798,161.88
16	Propiedades, planta y equipo	2,348,515.00	2,648,274.88	32	Hacienda Pública	10,481,884.88	5,798,161.80
1605	Terrenos	378,873.88	370,873.00	3208	Capital Fiscal	-609,341.00	3,443,258.00
1640	Edificaciones	1,786,124.00	1,786,124.80	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
1655	Herramientas y Accesorios	77,386.00	77,386.80	3230	Resultados del Ejercicio	-319,650.00	-1,212,106.00
1660	Equipo Médico Científico	1,904,174.80	1,900,244.00	3235	Superávit por donaciones	1,285,427.00	1,285,427.80
1665	Muebles enseres y eq. Ofic	797,441.00	795,165.88	3240	Superávit por valorización	10,045,368.00	2,281,582.08
1678	Equ. Comunic. Y Comput.	1,182,326.80	1,046,129.00				
1675	Equipo Transporte Tracción Elev	279,424.08	279,424.00				
1685	Depreciación Acumulada	-3,861,384.00	-3,499,222.88				
1695	Provisión para Protección PPyE	-107,849.00	-107,849.08				
19	Otros Activos	10,448,699.00	2,715,121.80				
1960	Bienes de arte y cultura	0.08	22,400.00				
1970	Intangibles	686,949.00	686,949.00				
1975	Amortiza. Acumul. Intangibles	-283,618.88	-275,810.00				
1999	Valoraciones	10,045,368.00	2,281,582.08				
TOTAL ACTIVO		16,215,884.80	11,079,485.88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,215,884.80	11,079,485.08
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.80	8.88	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.08	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,889.08	0.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,093,940.00	3,677,972.80
8128	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,889.00	0.80	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,093,940.00	3,677,972.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,844,782.00	548,778.80	93	ACREEDORAS DE CONTROL	88,808.08	88,880.08
8333	FACTURACIÓN GLDADA EN VTA DE SERVICIOS	1,044,782.00	498,770.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	80,000.00	80,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0.00	50,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-3,173,948.00	-3,757,972.08
89	DEUDORAS POR CONTRA	-1,051,671.00	-548,770.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-3,093,940.00	-3,677,972.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-6,889.00	0.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-80,000.00	-80,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-1,044,782.00	-548,770.00				


FIRMA DEL GERENTE
 NOMBRE: ELIANA EUCARIS DCHOA MONTES
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 43.204.110


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
 T.P. 58185-T
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.506.826 de Itagüí


FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: AMANDA LUCIA SUAREZ HINCAPIE
 T.P. 74973-T
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 21.832.426 de Jericó

ANEXO No. 4
E.S.E. HOSPITAL OEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
 Código Habilitación 0536002121
 811017810-6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
VIGILADO POR SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	06/30/2016	06/30/2015	Variación Absoluta	Variación Porcentual
	INGRESOS OPERACIONALES	4,564,993.00	6,462,666.00	-1,897,673.00	-29%
43	VENTA DE SERVICIOS	4,543,039.00	6,462,666.00	-1,919,627.00	-30%
4312	Otros Servicios	4,543,039.00	6,462,666.00	-1,919,627.00	-30%
4395	Devolución, Rebajas y Descuentos	0.00	0.00	0.00	0%
44	TRANSFERENCIAS	21,954.00	0.00	21,954.00	100%
4428	Otras Transferencias	21,954.00	0.00	21,954.00	100%
6 y 7	COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	3,698,975.00	5,206,395.00	-1,507,420.00	-29%
6 y 7	Costo de Venta de Bienes y Servicios	3,698,975.00	5,206,395.00	-1,507,420.00	-29%
	GASTOS OPERACIONALES	3,064,612.00	3,081,509.00	-16,897.00	-1%
51	DE ADMINISTRACION	2,638,196.00	2,759,168.00	-120,972.00	-4%
5101	Sueldos y Salarios	1,072,287.00	1,259,104.00	-186,817.00	-15%
5102	Contribuciones Imputadas	11,322.00	7,135.00	4,187.00	59%
5103	Contribuciones sobre la Nómina	210,700.00	205,315.00	5,385.00	3%
5104	Aportes sobre la Nómina	32,467.00	40,633.00	-8,166.00	-20%
5111	Generales	1,267,558.00	1,214,976.00	52,582.00	4%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	43,862.00	32,005.00	11,857.00	37%
53	PROVISION AGOT. DEPR. Y AMORT.	426,416.00	322,341.00	104,075.00	32%
5304	Provisión para deudores	90,403.00	20,500.00	69,903.00	0%
5314	Provisión para contingencias	150,478.00	136,169.00	14,309.00	0%
5330	Depreciación Propied., Planta y Equipo	181,771.00	155,144.00	26,627.00	0%
5345	Amortización de Intangibles	3,764.00	10,528.00	-6,764.00	-64%
54	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0%
5423	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0%
	UTILIDAD O EXCEDENTE OPERACIONAL	-2,198,594.00	-1,825,238.00	-373,356.00	20%
48	OTROS INGRESOS	1,925,161.00	1,266,248.00	658,913.00	52%
4805	Financieros	2,783.00	9,442.00	-6,659.00	-71%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1,871,656.00	1,206,209.00	665,447.00	55%
4810	Extraordinarios	50,722.00	50,597.00	125.00	0%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0%
58	OTROS GASTOS	46,217.00	653,116.00	-606,899.00	-93%
5802	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0%
5805	Financieros	2,072.00	58.00	2,014.00	100%
5808	Otros Gastos Ordinarios	36,379.00	384,793.00	-348,414.00	-91%
5810	Extraordinarios	0.00	1,388.00	-1,388.00	-100%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	7,766.00	266,877.00	-259,111.00	0%
	UTILIDAD O EXCEDENTE ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	-319,650.00	-1,212,106.00	892,456.00	-74%
	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-319,650.00	-1,212,106.00	892,456.00	-74%


 FIRMA DEL GERENTE:
 NOMBRE: ELIANA EUCARIS OCHOA MONTES
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 43.204.110


 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
 T.P. 58185-T
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.506.826 de Itagui


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: AMANDA LUCÍA SUÁREZ HINCAPIÉ
 T.P. 74973-T
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 21.832.426 de Jericó

FECHA DE PUBLICACIÓN:

ANEXO No. 1
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		06/30/2016	06/30/2015			06/30/2016	06/30/2015
CÓDIGO	ACTIVO			CÓDIGO	PASIVO		
	CORRIENTE	2,460,096.00	4,559,444.00		CORRIENTE	5,757,035.00	5,281,324.00
11	Efectivo	164,417.00	304,670.00	23	Operaciones de financiamiento e instr. Deriv.	0.00	1,100,000.00
12	Inversiones	917.00	481,384.00	24	Cuentas por pagar	4,371,189.00	2,908,762.00
14	Deudores	1,026,361.00	3,430,780.00	25	Obligac. laborales	303,385.00	328,032.00
15	Inventarios	150,914.00	275,084.00	27	Pasivos Estimados	818,969.00	793,748.00
19	Otros Activos	1,117,487.00	67,526.00	29	Otros Pasivos	263,492.00	150,782.00
	NO CORRIENTE	13,755,708.00	6,520,041.00		NO CORRIENTE	56,965.00	0.00
12	Inversiones	21,130.00	19,970.00	25	Obligac. laborales	56,965.00	0
14	Deudores	937,364.00	1,159,076.00		TOTAL PASIVOS	5,814,000.00	5,281,324.00
16	Propiedades, planta y equipo	2,348,515.00	2,648,274.00				
19	Otros Activos	10,448,699.00	2,692,721.00		PATRIMONIO	10,401,804.00	5,798,161.00
				32	Patrimonio Institucional	10,401,804.00	5,798,161.00
	TOTAL ACTIVO	16,215,804.00	11,079,485.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,215,804.00	11,079,485.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,889.00	0.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,093,940.00	3,677,972.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,889.00	0.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,093,940.00	3,677,972.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,044,782.00	548,770.00				
8333	FACTURACION GLOSADA EN VTA DE SERVICIOS	1,044,782.00	498,770.00	93	ACREEDORAS DE CDNTROL	80,000.00	80,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	0.00	50,000.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	80,000.00	80,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-1,051,671.00	-548,770.00	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-3,173,940.00	-3,757,972.00
8905	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-6,889.00	0.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-3,093,940.00	-3,677,972.00
8915	ACTIVOS TOTALMENTE DEPREC	-1,044,782.00	-548,770.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	-80,000.00	-80,000.00

FIRMA DEL GERENTE:
 NOMBRE: ELIANA EUCARIS OCHOA MONTES
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 43.204.110

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
 T.P. 58185-T
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.506.826 de Itagui

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: AMANDA LUCIA SUAREZ HINCAPIE
 T.P. 74973-T
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 21.832.426 de Jericó

ANEXO No. 3
 E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	06/30/2016	06/30/2015
	INGRESOS OPERACIONALES	4,564,993	6,462,666
43	VENTA DE SERVICIOS	4,543,039	6,462,666
44	TRANSFERENCIAS	21,954	0
6	COSTO DE VENTAS	3,698,975	5,206,395
	GASTOS OPERACIONALES	3,064,612	3,081,509
51	DE ADMINISTRACION	2,638,196	2,759,168
53	PROVISIONES, AGOT., DEP. Y AMOR.	426,416	322,341
54	TRANSFERENCIAS	0	0
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-2,198,594	-1,825,238
48	OTROS INGRESOS	1,925,161	1,266,248
58	OTROS GASTOS	46,217	653,116
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	-319,650	-1,212,106
49	AJUSTES POR INFLACION		
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-319,650	-1,212,106



FIRMA DEL GERENTE:
 NOMBRE: ELIANA EUCARIS OCHOA MONTES
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 43.204.110



FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
 T.P. 58185-T
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.506.826 de Itagüí



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: AMANDA LUCÍA SUÁREZ HINCAPIÉ
 T.P. 74973-T
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 21.832.426 de Jericó

FECHA DE PUBLICACIÓN: