

ANEXO No. 2  
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA  
BALANCE GENERAL  
Código Habilitación 0536002121  
811017810-6  
AL 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)  
VIGILADO POR SUPERSALUD

	03/31/2016	03/31/2015		03/31/2016	03/31/2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,468,445.00</b>	<b>4,433,905.00</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>5,341,492.00</b>	<b>4,110,650.00</b>
11 Efectivo	52,200.00	314,012.00	23 Operaciones de Financiamiento e instrumentos derivados	0.00	1,100,000.00
1105 Caja	8,631.00	10,385.00	2306 Operaciones de financiamiento internas a corto plazo	0.00	1,100,000.00
1110 Deposito en Instituciones Financieras	43,569.00	303,627.00	24 Cuentas por pagar	4,003,129.00	2,069,876.00
12 Inversiones	896.00	365,345.00	2401 Adq. Bienes y serv. Nacionales	555,686.00	170,948.00
1201 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	0.00	0.00	2425 Acreedores	3,385,162.00	1,796,161.00
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	896.00	365,345.00	2436 Retención Fte e Impto Timbre	22,241.00	22,687.00
14 Deudores	717,025.00	3,427,559.00	2460 Créditos Judiciales	40,040.00	80,080.00
1409 Servicios de Salud	1,477,185.00	2,381,923.00	25 Obligaciones laboral	508,284.00	332,598.00
1413 Transferencias por Cobrar	0.00	1,100,000.00	2505 Salarios y Prest. Sociales	508,284.00	332,598.00
1420 Avances y Anticipos Entregados	1,937.00	1,937.00	27 Pasivos Estimados	525,463.00	493,606.00
1425 Deposito Entregado en Garantía	0.00	50,000.00	2710 Provisión para Contingencias	191,621.00	214,527.00
1470 Otros deudores	3,683.00	566,848.00	2715 Provisión Prestaciones Sociales	333,842.00	279,079.00
1480 Provisión para Deudores	-765,780.00	-673,149.00			
15 Inventarios	139,685.00	275,435.00	29 Otros Pasivos	304,616.00	114,570.00
1518 Materiales para la Prest. De Serv.	139,685.00	275,435.00	2905 Recaudo a Favor de Terceros	296,139.00	112,079.00
19 Otros Activos	558,639.00	51,554.00	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	8,477.00	2,491.00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	544,139.00	16,221.00			
1910 Cargos diferidos	14,500.00	35,333.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,341,492.00</b>	<b>4,110,650.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13,832,699.00</b>	<b>6,602,712.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>9,959,652.00</b>	<b>6,925,967.00</b>
12 Inversiones	22,375.00	13,340.00	32 Hacienda Pública	9,959,652.00	6,925,967.00
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas	18,923.00	9,888.00	3208 Capital Fiscal	-609,341.00	3,443,258.00
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	3,452.00	3,452.00	3225 Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
14 Deudores	904,030.00	1,160,670.00	3230 Resultados del Ejercicio	-761,802.00	-84,301.00
1475 Servicios de Salud	904,030.00	1,160,670.00	3235 Superávit por donaciones	1,285,427.00	1,285,428.00
16 Propiedades, planta y equipo	2,455,853.00	2,728,362.00	3240 Superávit por valorización	10,045,368.00	2,281,582.00
1605 Terrenos	370,873.00	370,873.00			
1640 Edificaciones	1,786,124.00	1,786,124.00			
1655 Herramientas y Accesorios	77,386.00	77,386.00			
1660 Equipo Médico Científico	1,902,501.00	1,900,244.00			
1665 Muebles enseres y eq. Ofic	797,442.00	795,165.00			
1670 Equ. Comunic. Y Comput.	1,099,285.00	1,042,669.00			
1675 Equipo Transporte Tracción Elev	279,424.00	279,424.00			
1685 Depreciación Acumulada	-3,749,333.00	-3,415,674.00			
1695 Provisión para Protección PPyE	-107,849.00	-107,849.00			
19 Otros Activos	10,450,441.00	2,700,340.00			
1960 Bienes de arte y cultura	0.00	22,400.00			
1970 Intangibles	686,949.00	666,904.00			
1975 Amortiza. Acumul. Intangibles	-281,876.00	-270,546.00			
1999 Valorizaciones	10,045,368.00	2,281,582.00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15,301,144.00</b>	<b>11,036,617.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15,301,144.00</b>	<b>11,036,617.00</b>
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	3,183,569.00	3,773,838.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,889.00	0.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,183,569.00	3,773,838.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	854,858.00	979,150.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	80,000.00	80,000.00
8333 FACTURACION GLOSADA EN VTA DE SERVICIOS	854,858.00	929,150.00	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	-3,263,569.00	-3,853,838.00
89 DEUDORAS POR CONTRA	-881,747.00	-979,150.00	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-3,183,569.00	-3,773,838.00
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-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	-854,858.00	-979,150.00			

FIRMA DEL GERENTE (E.):  
NOMBRE: ELIANA EUCARIS OCHOA MONTES  
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 4.3204.110 de Medellín

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 DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA  
Código Habilitación 0536002121  
811017810-6  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE MARZO DE 2016  
VIGILADO POR SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	03/31/2016	03/31/2015	Variación Absoluta	Variación Porcentual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,121,508.00</b>	<b>3,365,032.00</b>	<b>-1,243,524.00</b>	<b>-37%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,121,508.00</b>	<b>3,365,032.00</b>	<b>-1,243,524.00</b>	<b>-37%</b>
4312	Otros Servicios	2,121,508.00	3,365,032.00	-1,243,524.00	-37%
4395	Devolución, Rebajas y Descuentos	0.00	0.00	0.00	0%
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
4428	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0%
6 y 7	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>1,873,520.00</b>	<b>2,444,674.00</b>	<b>-571,154.00</b>	<b>-23%</b>
6 y 7	Costo de Venta de Bienes y Servicios	1,873,520.00	2,444,674.00	-571,154.00	-23%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,851,069.00</b>	<b>1,358,805.00</b>	<b>492,264.00</b>	<b>36%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,658,888.00</b>	<b>1,206,038.00</b>	<b>452,850.00</b>	<b>38%</b>
5101	Sueldos y Salarios	587,755.00	531,814.00	55,941.00	11%
5102	Contribuciones Imputadas	7,265.00	2,922.00	4,343.00	149%
5103	Contribuciones sobre la Nómina	113,643.00	100,803.00	12,840.00	13%
5104	Aportes sobre la Nómina	21,354.00	19,916.00	1,438.00	7%
5111	Generales	903,604.00	534,803.00	368,801.00	69%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	25,267.00	15,780.00	9,487.00	60%
53	<b>PROVISION AGOT. DEPR. Y AMORT.</b>	<b>192,181.00</b>	<b>152,767.00</b>	<b>39,414.00</b>	<b>26%</b>
5304	Provisión para Deudores	45,201.00	0.00	45,201.00	0%
5314	Provisión para contingencias	75,239.00	75,909.00	-670.00	-1%
5330	Depreciación Propied., Planta y Equipo	69,719.00	71,594.00	-1,875.00	-3%
5345	Amortización de Intangibles	2,022.00	5,264.00	-3,242.00	-62%
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5423	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0%
	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-1,603,081.00</b>	<b>-438,447.00</b>	<b>-1,164,634.00</b>	<b>266%</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>852,988.00</b>	<b>526,063.00</b>	<b>326,925.00</b>	<b>62%</b>
4805	Financieros	1,212.00	2,779.00	-1,567.00	-56%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	849,583.00	513,578.00	336,005.00	65%
4810	Extraordinarios	2,193.00	9,706.00	-7,513.00	-77%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11,709.00</b>	<b>171,917.00</b>	<b>-160,208.00</b>	<b>-93%</b>
5802	Comisiones	833.00	14.00	819.00	5850%
5808	Otros Gastos Ordinarios	6,677.00	170,515.00	-163,838.00	-96%
5810	Extraordinarios	0.00	1,388.00	-1,388.00	-100%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	4,199.00	0.00	4,199.00	100%
	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>-761,802.00</b>	<b>-84,301.00</b>	<b>-677,501.00</b>	<b>804%</b>
	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-761,802.00</b>	<b>-84,301.00</b>	<b>-677,501.00</b>	<b>804%</b>

FIRMA DEL GERENTE (E) :

NOMBRE: ELIANA EUCARIS OCHOA MONTES  
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 4.3204.110 de Medellín

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