

ANEXO No. 2
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
BALANCE GENERAL
Código Habitación 0536002121
811017810-6
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
VIGILADO POR SUPERSALUD

ACTIVO		12/31/15	12/31/14	PASIVO		12/31/15	12/31/14
CORRIENTE		1,937,833.00	4,185,288.00	CORRIENTE		5,415,209.00	3,980,410.00
11	Efectivo	75,991.00	158,909.00	24	Cuentas por pagar	3,905,066.00	2,974,856.00
1105	Caja	4,194.00	5,190.00	2401	Adq. Bienes y serv. Nacionales	601,720.00	570,883.00
1110	Deposito en Instituciones Financieras	71,797.00	153,719.00	2425	Acreedores	3,233,528.00	2,352,776.00
12	Inversiones	888.00	231,173.00	2436	Retención Fle e Impto Timbre	24,760.00	51,197.00
1201	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	0.00	0.00	2460	Créditos Judiciales	45,068.00	0.00
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	888.00	231,173.00	25	Obligaciones Laboral	1,163,988.00	754,990.00
14	Deudores	1,212,828.00	3,383,866.00	2505	Salarios y Prest. Sociales	1,163,988.00	754,990.00
1409	Servicios de Salud	2,116,904.00	2,119,467.00	27	Pasivos Estimados	116,381.00	138,619.00
1413	Transferencias por Cobrar	0.00	1,100,000.00	2710	Provisión para Contingencias	116,381.00	138,619.00
1420	Avancas y Anticipos Entregados	1,937.00	1,937.00	2715	Provisión Prestaciones Sociales	0.00	0.00
1425	Deposito Entregado en Garantía	0.00	50,000.00				
1470	Otros deudores	11,610.00	785,611.00	29	Otros Pasivos	229,774.00	111,945.00
1480	Provisión para Deudores	-916,623.00	-673,149.00	2905	Recaudo a Favor de Terceros	225,165.00	111,945.00
15	Inventarios	89,029.00	371,746.00	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	4,609.00	0.00
1518	Materiales para la Prest. De Serv.	89,029.00	371,746.00				
19	Otros Activos	559,097.00	39,594.00		TOTAL PASIVO	5,415,209.00	3,980,410.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	551,621.00	1,859.00				
1910	Cargos diferidos	7,476.00	37,735.00				
NO CORRIENTE		14,198,464.00	6,804,952.00	PATRIMONIO		10,721,088.00	7,009,830.00
12	Inversiones	19,970.00	13,340.00	32	Hacienda Pública	10,721,088.00	7,009,830.00
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas	16,518.00	9,888.00	3208	Capital Fiscal	607,088.00	3,694,463.00
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	3,452.00	3,452.00	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	2,836,160.00	0.00
14	Deudores	1,200,825.00	1,293,910.00	3230	Resultados del Ejercicio	-4,030,140.00	-251,204.00
1475	Servicios de Salud	1,200,825.00	1,293,910.00	3235	Superávit por donaciones	1,285,427.00	1,285,427.00
16	Propiedades, planta y equipo	2,525,576.00	2,792,536.00	3240	Superávit por valorización	10,022,543.00	2,281,144.00
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	792,654.00				
1670	Equ. Comunic. Y Comput.	1,099,290.00	1,037,859.00				
1675	Equipo Transporte Tracción Elev	279,424.00	279,424.00				
1685	Depreciación Acumulada	-3,679,615.00	-3,344,079.00				
1695	Provisión para Protección PPyE	-107,849.00	-107,849.00				
19	Otros Activos	10,452,093.00	2,705,166.00				
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	22,400.00				
1970	Intangibles	666,943.00	666,904.00				
1975	Amortiza. Acumut. Intangibles	-279,853.00	-265,282.00				
1999	Valorizaciones	10,045,003.00	2,281,144.00				
TOTAL ACTIVO		16,136,297.00	10,990,240.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,136,297.00	10,990,240.00
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	3,275,179.00	3,365,414.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,889.00	0.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,275,179.00	3,365,414.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	985,627.00	934,792.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	80,000.00	80,000.00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VTA DE SERVICIOS	985,627.00	884,792.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	80,000.00	80,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	0.00	50,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-3,355,179.00	-3,445,414.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-992,516.00	-934,792.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-3,275,179.00	-3,365,414.00
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	-985,627.00	-934,792.00				

FIRMA DEL GERENTE:
NOMBRE: GLORIA PATRICIA VALENCIA LÓPEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 43.746.378 de Envigado

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
T.P. 58185-T
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.508.826 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 DICIEMBRE DE 2016
VIGILADO POR SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	12/31/15	12/31/14	Variación Absoluta	Variación Porcentual
	INGRESOS OPERACIONALES	12,110,226.00	13,493,253.00	-1,383,028.00	-10%
43	VENTA DE SERVICIOS	10,804,751.00	11,993,253.00	-1,188,502.00	-10%
4312	Otros Servicios	10,804,751.00	12,013,251.00	-1,208,500.00	-10%
4395	Devolución, Rebajas y Descuentos	0.00	-19,998.00	19,998.00	-100%
44	TRANSFERENCIAS	1,305,474.00	1,500,000.00	-194,526.00	-13%
4428	Otras Transferencias	1,305,474.00	1,500,000.00	-194,526.00	-13%
6 y 7	COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	10,828,478.00	10,120,399.00	708,079.00	7%
6 y 7	Costo de Venta de Bienes y Servicios	10,828,478.00	10,120,399.00	708,079.00	7%
	GASTOS OPERACIONALES	6,933,202.00	6,509,814.00	423,388.00	7%
51	DE ADMINISTRACION	6,041,865.00	5,567,554.00	474,311.00	9%
5101	Sueldos y Salarios	2,602,890.00	2,152,740.00	450,150.00	21%
5102	Contribuciones Imputadas	28,128.00	6,713.00	21,415.00	319%
5103	Contribuciones sobre la Nómina	378,667.00	318,955.00	59,712.00	19%
5104	Aportes sobre la Nómina	74,280.00	54,666.00	19,614.00	36%
5111	Generales	2,899,728.00	2,886,800.00	12,928.00	0%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	58,172.00	147,680.00	-89,508.00	-61%
53	PROVISIÓN AGOT. DEPR. Y AMORT.	891,337.00	922,260.00	-30,923.00	-3%
5307	Provisión para protección de PPyE		107,853.00	-107,853.00	0%
5312	Provisión para bienes y derechos	279,662.00	263,861.00	15,801.00	6%
5314	Provisión para contingencias	261,567.00	218,699.00	42,868.00	20%
5330	Depreciación Propied., Planta y Equipo	335,536.00	307,297.00	28,239.00	9%
5345	Amortización de Intangibles	14,572.00	24,550.00	-9,978.00	-41%
54	TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100%
5423	Otras Transferencias	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100%
	UTILIDAD O EXCEDENTE OPERACIONAL	-5,851,456.00	-3,136,960.00	-2,514,496.00	80%
48	OTROS INGRESOS	2,654,591.00	3,922,443.00	-1,267,852.00	-32%
4805	Financieros	14,429.00	19,629.00	-5,200.00	-26%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2,521,235.00	2,934,542.00	-413,307.00	-14%
4810	Extraordinarios	118,926.00	160,794.00	-41,868.00	-26%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.00	807,478.00	-807,477.00	-100%
58	OTROS GASTOS	1,033,277.00	1,036,687.00	-3,410.00	0%
5802	Comisiones	84,137.00	5,024.00	79,113.00	1675%
5808	Otros Gastos Ordinarios	483,945.00	1,026,066.00	-542,121.00	-53%
5810	Extraordinarios	12,012.00	5,471.00	6,541.00	120%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	453,183.00	126.00	453,057.00	359569%
	UTILIDAD O EXCEDENTE ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	-4,030,141.00	-251,204.00	-3,778,937.00	1504%
	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-4,030,141.00	-251,204.00	-3,778,937.00	1504%

FIRMA DEL GERENTE:
 NOMBRE: GLORIA PATRICIA VALENCIA LÓPEZ
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 45.748.378 de Envigado

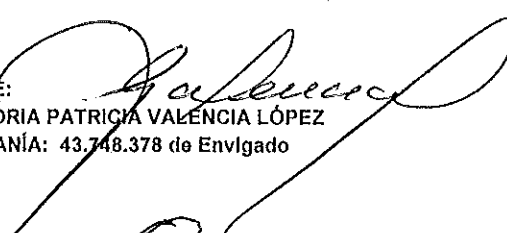
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
 T.P. 58186-T
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.506.826 de Itagüí


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

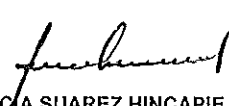
FECHA DE PUBLICACIÓN: Febrero

ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
Código Habilitación 0536002121
811017810-6
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
VIGILADO POR SUPERSALUD

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	7,009,830
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	3,711,259
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	10,721,089
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	0
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	7,741,399
TOTAL INCREMENTOS	7,741,399
DISMINUCIONES	
CAPITAL FISCAL	251,205
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,778,935
TOTAL DISMINUCIONES	4,030,140
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	1,285,427
SUPERAVIT POR DONACIONES	1,285,427
TOTAL VARIACIÓN PATRIMONIAL 2014 VS. 2015	3,711,259

FIRMA DEL GERENTE: 
NOMBRE: GLORIA PATRICIA VALENCIA LÓPEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 43.748.378 de Envlgado

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

FECHA DE PUBLICACIÓN: Febrero