

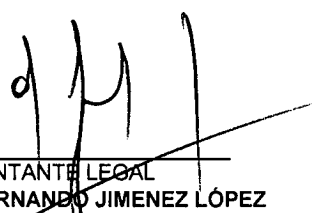
**ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA  
AL 31 DE JULIO DE 2017**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

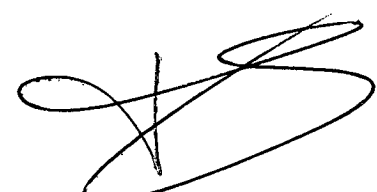
(Cifras en miles de pesos)

Nota	Valores
Saldo del Patrimonio Año Anterior	10,317,017
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	1,167,223
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>11,484,240</u>

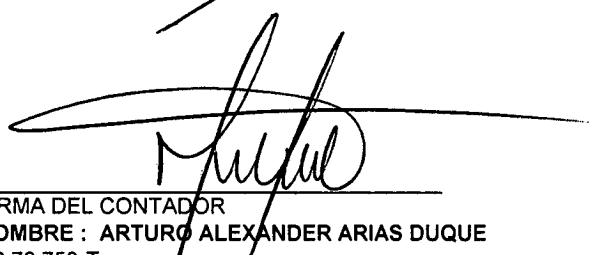
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual Julio, 2017	Periodo Anterior Julio, 2016	
<b>INCREMENTOS</b>			<b>1,476,255</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores	(403,292)	(1,193,980)	790,688
Resultados del Ejercicio	281,129	(404,438)	685,567
<b>DISMINUCIONES</b>			<b>-309,031</b>
Capital fiscal	318,294	607,098	-288,804
Superávit por valorización	10,002,682	10,022,909	-20,227
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			<b>0</b>
Superávit por Donación	1,285,427	1,285,427	0



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LÓPEZ



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: VICTOR HUGO PÉREZ



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE : ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE  
TP 76.750-T



FIRMA DE REVISOR FISCAL  
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO  
TP 58.185-T

**ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	<b>DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y</b>				
53	AMORTIZACIONES	573,878	475,395	98,483	21%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	6,954	90,403	-83,449	-92%
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	264,379	175,557	88,821	51%
	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES* PLANTA Y				
5330	EQUIPO	213,252	205,277	7,975	4%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	89,294	4,158	85,136	2048%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-1,473,732</b>	<b>-2,714,138</b>	<b>1,240,406</b>	<b>100%</b>
	<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>21,954</b>	<b>-21,954</b>	<b>-100%</b>
4428	OTRAS	0	21,954	-21,954	-100%
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,974,887</b>	<b>2,334,682</b>	<b>-359,795</b>	<b>-15%</b>
4805	FINANCIEROS	4,543	2,935	1,609	55%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,370,276	2,279,632	-909,356	-40%
4810	EXTRAORDINARIOS	599,688	52,115	547,573	1051%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	380	0	380	100%
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>220,026</b>	<b>46,935</b>	<b>173,091</b>	<b>369%</b>
5802	COMISIONES	5,153	2,238	2,915	130%
5805	FINANCIEROS	19	0	19	100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	211,683	36,930	174,752	473%
5810	EXTRAORDINARIOS	2,806	0	2,806	100%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	365	7,767	-7,402	-95%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>281,129</b>	<b>-404,438</b>	<b>685,567</b>	<b>100%</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LÓPEZ

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: VICTOR HUGO PÉREZ

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE : ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE  
TP 76.750-T

FIRMA DE REVISOR FISCAL  
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO  
TP 58.185-T

**ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>Periodo Actual</b>	<b>Periodo Anterior</b>	<b>VARIACION \$</b>	<b>VARIACION%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,359,487</b>	<b>5,102,434</b>	<b>1,257,053</b>	<b>25%</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>6,359,487</b>	<b>5,102,434</b>	<b>1,257,053</b>	<b>25%</b>
431208	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,075,517	1,021,458	54,059	5%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	721,800	675,072	46,728	7%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	10,263	9,023	1,240	14%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL	198,498	185,682	12,817	7%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS- P Y P	957,100	719,480	237,620	33%
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	413,361	64,718	348,643	539%
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1,476,042	1,026,189	449,853	44%
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	397,120	277,613	119,507	43%
	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS				
431262	HOSPITALARIOS	936,947	689,626	247,321	36%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-AMBULANCIAS	48,797	86,641	-37,845	-44%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS				
	SERVICIOS	124,044	346,934	-222,890	-64%
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>471,066</b>	<b>344,362</b>	<b>126,704</b>	<b>0</b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	471,066	344,362	126,704	37%
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4,230,502</b>	<b>3,922,907</b>	<b>307,596</b>	<b>8%</b>
631001	URGENCIAS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	1,399,043	1,066,783	332,260	31%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS* CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	497,032	949,301	-452,268	-48%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-SERVICIOS DE SALUD ORAL	187,371	287,330	-99,959	-35%
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES DE PYP	406,540	548,214	-141,673	-26%
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	325,582	390,561	-64,979	-17%
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO	697,200	267,121	430,079	161%
631041	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	176,928	123,504	53,424	43%
	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS				
631056	HOSPITALARIOS	233,576	182,706	50,870	28%
631067	SERVICIOS	307,231	107,388	199,843	186%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3,131,651</b>	<b>3,549,304</b>	<b>-417,653</b>	<b>-12%</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,557,773</b>	<b>3,073,909</b>	<b>-516,136</b>	<b>-17%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,022,390	1,409,513	-387,123	-27%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,121	12,434	-3,313	-27%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	191,409	243,157	-51,748	-21%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37,790	38,817	-1,027	-3%
5111	GENERALES	1,267,696	1,325,491	-57,795	-4%
5120	IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,366	44,498	-15,132	-34%

**ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>						<b>CORRIENTE</b>					
		4,264,646	3,496,262	768,385	22%			6,762,262	6,022,184	-269,922	-4%
11	ACTIVOS	775,064	64,708	720,356	1317%	24	CUENTAS POR PAGAR	3,796,161	4,616,174	-720,013	-16%
1105	CAJA	6,855	11,536	-4,681	-41%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,027,311	866,519	1,140,792	129%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	768,209	43,172	725,037	1679%	2425	ACREEDORES IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,722,141	3,621,896	-1,899,755	-52%
12	INVERSIONES PATRIMONIALES EN E INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ RTA	23,463	22,062	1,401	0	2440	PAGAR	2,977	0	2,977	100%
1202	VARIABLE	985	922	63	7%	2450	AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS	0	0	0	100%
1207	CONTROLANTES	19,469	17,678	1,791	10%	2436	TIMBRE	9,539	6,758	2,780	41%
1208	CONTROLADAS	2,999	3,452	-453	-13%	2460	CREDITOS JUDICIALES	33,193	0	33,193	100%
14	DEUDORES	2,831,063	2,207,306	623,747	28%	25	OBLIGACIONES LABORALES	167,937	303,384	-135,447	-45%
1409	SERVICIOS DE SALUD	2,348,736	2,201,952	146,784	7%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	167,937	303,384	-135,447	-45%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	353,084	0	353,084	100%	27	PASIVOS ESTIMADOS	996,800	936,242	60,558	6%
1420	AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	1,937	1,937	0	0%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	515,418	291,939	223,479	77%
1470	OTROS DEUDORES	127,296	3,417	123,879	3625%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	480,381	643,303	-162,922	-25%
15	INVENTARIOS	214,411	110,733	103,678	94%	29	OTROS PASIVOS	803,364	268,384	534,980	199%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	214,411	110,733	103,678	94%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	803,364	264,628	538,736	204%
19	OTROS ACTIVOS	410,666	1,101,463	-690,797	-63%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	3,757	-3,757	-100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	361,513	1,086,976	-725,463	-67%	<b>NO CORRIENTE</b>					
1910	CARGOS DIFERIDOS	49,152	14,487	34,665	239%			96,664	66,966	38,699	68%
<b>NO CORRIENTE</b>						<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>					
		13,087,520	12,899,904	187,616	1%			96,664	66,966	38,699	68%
14	DEUDORES	0	126,384	-126,384	-100%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	96,664	56,966	38,699	68%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	192,292	937,364	-745,072	-79%	<b>TOTAL PASIVOS</b>					
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-192,292	-810,981	618,688	100%			5,867,926	6,079,149	-221,223	-4%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,712,066	2,325,214	386,851	17%	<b>PATRIMONIO</b>					
1605	TERRENOS	370,873	370,873	0	0%			11,484,240	10,317,017	1,167,223	11%
1640	EDIFICACIONES	1,786,124	1,786,124	0	0%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11,484,240	10,317,017	1,167,223	11%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	87,667	77,385	10,282	13%	3208	CAPITAL FISCAL	318,294	607,098	-288,804	-48%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,405,730	1,904,180	501,550	26%	3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	-403,292	-1,193,980	790,688	100%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	800,417	797,442	2,975	0%	3230	UTILIDAD DEL EJERCICIO	281,129	-404,439	685,567	100%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,217,281	1,102,528	114,753	10%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1,285,427	1,285,427	0	0%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES	372,829	279,424	93,405	33%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,002,682	10,022,909	-20,227	0%
1685	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,221,006	-3,884,892	-336,114	100%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
1695	PROVISION PARA PROTECCION PPYE	-107,850	-107,850	0	100%			17,342,166	16,396,166	946,000	6%
19	OTROS ACTIVOS	10,376,466	10,448,306	-72,841	106%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>					
1970	INTANGIBLES	728,189	686,948	41,240	6%			0	0	0	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-377,815	-284,011	-93,804	100%	81	DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Y CONFLICTOS	6,889	6,889	0	
1999	VALORIZACIONES	10,025,082	10,045,369	-20,287	0%	8120	SOLUCION Y CONFLICTOS	6,889	6,889	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
		17,342,166	16,396,166	946,000	6%			0	0	0	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>						<b>91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTES</b>					
81	DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Y CONFLICTOS	6,889	6,889	0				6,377,224	2,978,836	2,398,388	
8120	SOLUCION Y CONFLICTOS	6,889	6,889	0		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	5,377,224	2,978,836	2,398,388	
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>						<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>					
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS	32,335	0	32,335				463,785	80,000	373,785	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	19,410	1,046,051	-1,026,641		9313	MERCANCIA RECIBIDA EN CONSIGNA	0	0	0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-68,634	-1,062,940	994,306		9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	453,785	80,000	373,785	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6,889	-6,889	0		99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-6,831,010	-3,068,836	-2,772,174	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-51,745	-1,046,051	994,306		9905	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES P	-5,377,224	-2,978,836	-2,398,388	
						9915	ACREEDORES DE CONTROL POR EL C	-453,785	-80,000	-373,785	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LOPEZ

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE  
TP 76.750-T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: VICTOR HUGO PEREZ

FIRMA DE REVISOR FISCAL  
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO