

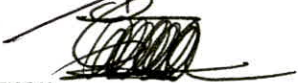


ANEXO No. 1  
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)

		09/30/2016	09/30/2015			09/30/2016	09/30/2015
CÓDIGO	ACTIVO			CÓDIGO	PASIVO		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,576,031.00</b>	<b>2,984,890.00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>6,001,973.00</b>	<b>4,237,552.00</b>
11	Efectivo	208,247.00	350,433.00	23	Operaciones de financiamiento e instr.	0.00	0.00
12	Inversiones	935.00	69,679.00	24	Cuentas por pagar	4,354,922.00	2,890,640.00
14	Deudores	2,660,078.00	2,209,467.00	25	Obligac. laborales	303,385.00	316,952.00
15	Inventarios	229,151.00	286,050.00	27	Pasivos Estimados	1,056,699.00	810,725.00
19	Otros Activos	477,620.00	69,261.00	29	Otros Pasivos	286,967.00	219,235.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13,222,417.00</b>	<b>6,438,248.00</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>56,965.00</b>	<b>0.00</b>
12	Inversiones	21,130.00	20,030.00	25	Obligac. laborales	56,965.00	0.00
14	Deudores	454,252.00	1,130,234.00				
16	Propiedades, planta y equipo	2,295,389.00	2,597,285.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,058,938.00</b>	<b>4,237,552.00</b>
19	Otros Activos	10,451,646.00	2,690,699.00				
					<b>PATRIMONIO</b>	<b>10,739,510.00</b>	<b>5,185,586.00</b>
				32	Patrimonio Institucional	10,739,510.00	5,185,586.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,798,448.00</b>	<b>9,423,138.00</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,798,448.00</b>	<b>9,423,138.00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,889.00	6,889.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,093,940.00	3,357,151.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER.DE SOLU	6,889.00	6,889.00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	3,093,940.00	3,357,151.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	651,965.00	824,401.00		ACREEDORAS DE CONTROL	80,000.00	80,000.00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VTA DE SERVICIOS	651,965.00	774,401.00	99	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	80,000.00	80,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	0.00	50,000.00	9905	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-3,173,940.00	-3,437,151.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-658,854.00	-831,290.00		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-3,093,940.00	-3,357,151.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES (CR)	-6,889.00	-6,889.00		ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	-80,000.00	-80,000.00
8915	ACTIVOS TOTALMENTE DEPREC	-651,965.00	-824,401.00				

FIRMA DEL GERENTE:  
  
 NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LOPEZ  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.630.588 de Guadalupe

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

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

FECHA DE PUBLICACIÓN:

ANEXO No. 2  
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA  
BALANCE GENERAL:  
Codigo Habilitación 0536002121  
811017810-6  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)  
VIGILADO POR SUPERSALUD

ACTIVO		09/30/2016	09/30/2015	PASIVO		09/30/2016	09/30/2015
<b>CORRIENTE</b>		<b>3.576.031.00</b>	<b>2.962.490.00</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>6.001.973.00</b>	<b>4.237.552.00</b>
11	Efectivo	208.247.00	350.433.00				
1105	Caja	12.103.00	8.971.00				
1110	Deposito en Instituciones Financieras	196.144.00	341.462.00				
12	<b>Inversiones</b>	<b>935.00</b>	<b>69.679.00</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>4.354.922.00</b>	<b>2.890.640.00</b>
1202	Inversiones Administración de Liquidez	935.00	69.679.00	2401	Adq. Bienes y serv. Nacionales	1.079.881.00	479.328.00
14	<b>Deudores</b>	<b>2.660.078.00</b>	<b>2.209.467.00</b>	2425	Acreedores	3.169.520.00	2.338.225.00
1409	Servicios de Salud	2.522.806.00	2.580.077.00	2436	Retención Fle e Impto Timbre	13.058.00	17.963.00
1413	Transferencias por Cobrar	0.00	0.00	2460	Creditos Judiciales	92.463.00	55.124.00
1420	Avances y Anticipos Entregados	1.937.00	1.937.00	25	<b>Obligaciones laboral</b>	<b>303.385.00</b>	<b>316.952.00</b>
1425	Deposito Entregado en Garantia	0.00	0.00	2505	Salarios y Prest. Sociales	303.385.00	316.952.00
1470	Otros deudores	564.128.00	377.613.00	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>1.056.699.00</b>	<b>810.725.00</b>
1480	Provisión para Deudores	-428.793.00	-750.160.00	2710	Provisión para Contingencias	249.635.00	59.143.00
15	<b>Inventarios</b>	<b>229.151.00</b>	<b>286.050.00</b>	2715	Provision Prestaciones Sociales	807.064.00	751.582.00
1518	Materiales para la Prest. De Serv.	229.151.00	286.050.00				
19	<b>Otros Activos</b>	<b>477.620.00</b>	<b>46.861.00</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>286.967.00</b>	<b>219.235.00</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	458.667.00	0.00	2905	Recaudo a Favor de Terceros	279.262.00	212.596.00
1910	Cargos diferidos	18.953.00	46.861.00	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	7.705.00	6.639.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13.222.417.00</b>	<b>6.460.648.00</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		
					<b>Obligaciones laboral</b>	<b>56.965.00</b>	<b>0.00</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>21.130.00</b>	<b>20.030.00</b>		Salarios y Prest. Sociales	56.965.00	0.00
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades No C	17.678.00	16.578.00				
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades C	3.452.00	3.452.00				
14	<b>Deudores</b>	<b>454.252.00</b>	<b>1.130.234.00</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.058.938.00</b>	<b>4.237.552.00</b>
1475	Servicios de Salud	454.252.00	1.130.234.00				
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>2.295.389.00</b>	<b>2.597.285.00</b>	32	<b>Hacienda Pública</b>	<b>10.739.510.00</b>	<b>5.185.586.00</b>
1605	Terrenos	370.873.00	370.873.00	3208	Capital Fiscal	-609.341.00	3.443.258.00
1640	Edificaciones	1.786.124.00	1.786.124.00	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
1655	Herramientas y Accesorios	77.386.00	77.386.00	3230	Resultados del Ejercicio	18.056.00	-1.824.681.00
1660	Equipo Médico Científico	1.904.174.00	1.902.497.00	3235	Superávit por donaciones	1.285.427.00	1.285.427.00
1665	Muebles enseres y eq. Ofic	797.441.00	797.441.00	3240	Superávit por valorización	10.045.368.00	2.281.582.00
1670	Equ. Comunic. Y Comput.	1.121.354.00	1.099.290.00				
1675	Equipo Transporte Tracción Elev	279.424.00	279.424.00				
1685	Depreciación Acumulada	-3.933.538.00	-3.607.901.00				
1695	Provisión para Protección PPyE	-107.849.00	-107.849.00				
19	<b>Otros Activos</b>	<b>10.451.646.00</b>	<b>2.713.099.00</b>				
1960	Bienes de arte y cultura	0.00	22.400.00				
1970	Intangibles	690.289.00	686.949.00				
1975	Amortiza. Acumul. Intangibles	-284.011.00	-277.832.00				
1999	ValORIZACIONES	10.045.368.00	2.281.582.00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.798.448.00</b>	<b>9.423.138.00</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.798.448.00</b>	<b>9.423.138.00</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	6.889.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.093.940.00	3.357.151.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER DE SOLU	6.889.00	6.889.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3.093.940.00	3.357.151.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	824.401.00	824.401.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	80.000.00	80.000.00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VTA DE SERVICIOS	774.401.00	774.401.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	80.000.00	80.000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	50.000.00	50.000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-3.173.940.00	-3.437.151.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-831.290.00	-831.290.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-3.093.940.00	-3.357.151.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES (CR)	-6.889.00	-6.889.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CB)	-80.000.00	-80.000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-824.401.00	-824.401.00				

FIRMA DEL GERENTE:  
NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LOPEZ  
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.630.588 de Guadalupe

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO  
T.P. 58185-T  
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.506.326 de Itagüí

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

CODIGO	CONCEPTO	09/30/2016	09/30/2015	Variación Absoluta	Variación Porcentual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,011,692</b>	<b>9,945,609</b>	<b>-2,933,917.00</b>	<b>-29%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	6,956,993	8,810,609	-1,853,616.00	-21%
44	TRANSFERENCIAS	54,699	1,135,000	-1,080,301.00	100%
6	COSTO DE VENTAS	5,591,737	7,892,581	-2,300,844.00	-29%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,412,304</b>	<b>4,692,078</b>	<b>-279,774.00</b>	<b>-6%</b>
51	DE ADMINISTRACION	3,792,901	4,152,365	-359,464.00	-9%
53	PROVISIONES, AGOT., DEP. Y AMOR.	619,403	539,713	79,690.00	15%
54	TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-2,992,349</b>	<b>-2,639,050</b>	<b>-353,299.00</b>	<b>13%</b>
48	OTROS INGRESOS	3,427,410	1,623,000	1,804,410.00	111%
58	OTROS GASTOS	417,005	808,631	-391,626.00	-48%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>18,056</b>	<b>-1,824,681</b>	<b>1,842,737.00</b>	<b>-101%</b>
49	AJUSTES POR INFLACION				
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>18,056</b>	<b>-1,824,681</b>		

FIRMA DEL GERENTE:  
 NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LOPEZ  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.630.588 de Guadalupe

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

FECHA DE PUBLICACIÓN:

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 VIGILADO POR SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	09/30/2016	09/30/2015	Variación Absoluta	Variación Porcentual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,011,692.00</b>	<b>9,945,609.00</b>	<b>-2,933,917.00</b>	<b>-29%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>6,956,993.00</b>	<b>8,810,609.00</b>	<b>-1,853,616.00</b>	<b>-21%</b>
4312	Otros Servicios	6,956,993.00	8,810,609.00	-1,853,616.00	-21%
4395	Devolución, Rebajas y Descuentos	0.00	0.00	0.00	0%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>54,699.00</b>	<b>1,135,000.00</b>	<b>-1,080,301.00</b>	<b>-95%</b>
4428	Otras Transferencias	54,699.00	1,135,000.00	-1,080,301.00	-95%
<b>6 y 7</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>5,591,737.00</b>	<b>7,892,581.00</b>	<b>-2,300,844.00</b>	<b>-29%</b>
6 y 7	Costo de Venta de Bienes y Servicios	5,591,737.00	7,892,581.00	-2,300,844.00	-29%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,412,304.00</b>	<b>4,692,078.00</b>	<b>-279,774.00</b>	<b>-6%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,792,901.00</b>	<b>4,152,365.00</b>	<b>-359,464.00</b>	<b>-9%</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,758,957.00	1,818,708.00	-59,751.00	-3%
5102	Contribuciones Imputadas	15,283.00	12,371.00	2,912.00	24%
5103	Contribuciones sobre la Nómina	309,068.00	310,714.00	-1,646.00	-1%
5104	Aportes sobre la Nómina	50,348.00	56,828.00	-6,480.00	-11%
5111	Generales	1,601,687.00	1,908,442.00	-306,755.00	-16%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	57,558.00	45,302.00	12,256.00	27%
<b>53</b>	<b>PROVISION AGOT. DEPR. Y AMORT.</b>	<b>619,403.00</b>	<b>539,713.00</b>	<b>79,690.00</b>	<b>15%</b>
5304	Provisión para deudores	135,604.00	77,012.00	58,592.00	0%
5314	Provisión para contingencias	225,717.00	186,328.00	39,389.00	0%
5330	Depreciación Propied., Planta y Equipo	253,925.00	263,823.00	-9,898.00	0%
5345	Amortización de Intangibles	4,157.00	12,550.00	-8,393.00	-67%
	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-2,992,349.00</b>	<b>-2,639,050.00</b>	<b>-353,299.00</b>	<b>13%</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,427,410.00</b>	<b>1,623,000.00</b>	<b>1,804,410.00</b>	<b>111%</b>
4805	Financieros	3,854.00	12,064.00	-8,210.00	-68%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2,401,038.00	1,547,061.00	853,977.00	55%
4810	Extraordinarios	82,272.00	63,875.00	18,397.00	29%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	940,246.00	0.00	940,246.00	0%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>417,005.00</b>	<b>808,631.00</b>	<b>-391,626.00</b>	<b>-48%</b>
5801	Intereses	0.00	83,427.00	-83,427.00	0%
5805	Financieros	4,051.00	58.00	3,993.00	99%
5808	Otros Gastos Ordinarios	122,875.00	456,700.00	-333,825.00	-73%
5810	Extraordinarios	0.00	1,388.00	-1,388.00	-100%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	290,079.00	267,058.00	23,021.00	0%
	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>18,056.00</b>	<b>-1,824,681.00</b>	<b>1,842,737.00</b>	<b>-101%</b>
	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>18,056.00</b>	<b>-1,824,681.00</b>	<b>1,842,737.00</b>	<b>-101%</b>

FIRMA DEL GERENTE:

NOMBRE: OSCAR FERNANDO JIMENEZ LOPEZ  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.630.588 de Guadalupe

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

FECHA DE PUBLICACIÓN: