

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

NIT.900.066.345-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en miles de Pesos)

CODIG	ACTIVO	Actual 2017	CODIG	PASIVO	Actual 2017
-------	--------	-------------	-------	--------	-------------

CORRIENTE

11	EFFECTIVO	298,755	24	Cuentas Por Pagar	334,493
1105	Caja	318	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	408
1110	Bancos y Corporaciones	298,437	2407	Recursos a favor de Terceros	316,426
13	CUENTAS POR COBRAR	2,984,656	2424	Descuentos de Nómina	1,084
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,982,689	2436	Reten. en la Fte e Imppto de timbre	15,935
1384	Otras cuentas por cobrar	1,967	2490	Otras Cuentas por Pagar	640
15	INVENTARIOS	312,324	25	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	16,644
1514	Materiales y Suministros	312,324			
19	OTROS ACTIVOS	23,251	2511	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	16,644
1905	Gastos pagados por anticipados	23,251			
1910	Cargos Diferidos				

Saldo Neto de consolidación

3,618,986

NO CORRIENTE

12	Inversiones	16,593	32	Patrimonio Institucional	18,516,127
1224	En entidades del sector solidario	16,593	3208	Capital Fiscal	19,225,791
13	DEUDORES	294,108	3225	Ajustes por primera vez	128,604
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	608,213	3230	Resultado del Ejercicio	- 838,268
1388	Cobrar	314,105			

Total Patrimonio

18,516,127

Propiedad Planta y Equipo

16	Propiedad Planta y Equipo	14,890,007	1605	Terrenos	1,096,442
1640	Edificaciones	10,414,362	1640	Edificaciones	10,414,362
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	819,835	1645	Plantas, Ductos y Tuneles	819,835
1650	Redes, Líneas y Cabnes	336,940	1650	Redes, Líneas y Cabnes	336,940
1655	Maquinaria y Equipo	900,518	1655	Maquinaria y Equipo	900,518
1660	Equipo médico y Científico	1,391,846	1660	Equipo médico y Científico	1,391,846
1665	Muebles Enseres y Equipo	1,186,339	1665	Muebles Enseres y Equipo	1,186,339
1670	Equipo de Ccio y Computación	760,098	1670	Equipo de Ccio y Computación	760,098
1675	Equipo de transpt, tracc y elevac	462,750	1675	Equipo de transpt, tracc y elevac	462,750
1680	Equipo de comedor y cocina	16,688	1680	Equipo de comedor y cocina	16,688
1683	Propiedad Planta y Equipo en Concesión	270,000	1683	Propiedad Planta y Equipo en Concesión	270,000
1685	Depreciación Acumulada	- 2,765,811	1685	Depreciación Acumulada	- 2,765,811

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

NIT.900.066.345-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en miles de Pesos)

CODIG	ACTIVO	Actual 2017	CODIG	PASIVO	Actual 2017
-------	--------	-------------	-------	--------	-------------

19 Otros Activos 47.570

1970 Intangibles 177.923

1975 Intangibles 130.353

Saldo neto de consolidación

en cuentas del balance

TOTAL ACTIVO

47.570	177.923	130.353	15.248.278	18.867.264
--------	---------	---------	------------	------------

T.PASIVO Y PATRIMONIO

18.867.264

EDINSON ROJAS ZABALA
 Contador Publico
 T.P. No. 406634-T

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
 Gerente

ELIAS GOMEZ R.
 Revisor Fiscal
 T.P. 7506-1

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
NIT. 900.066.345-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en miles de Pesos)

CODIG	CUENTAS	Periodo Actual	2.017
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		5.820.187
43	VENTA DE SERVICIOS		5.820.187
4312	Servicios de salud		5.820.187
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos		2.233
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		2.898.593
6310	Servicios de Salud		2.898.593
	UTILIDAD OPERACIONAL		2.921.594
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.466.627
5101	De Administración		1.368.563
5103	Sueldos y Salarios		188.971
5104	Contribuciones Efectivas		10.287
5107	Aportes sobre la nomina		4.272
5108	Prestaciones Sociales		12.271
5109	Gastos de Personal Diversos		970.900
5111	Generales		168.203
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		13.659
53	Provisiones, agotam, deprec y amortizacio		98.064
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		94.812
5366	Amortización Activos Intangibles		3.252
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.454.967
48	OTROS INGRESOS		299.041
4802	Financieros		299.041
4805	Financieros		5.931
4808	Ingresos Diversos		262.120
4810	Extraordinarios		30.990
4815	Ajuste de Ejercicios anteriores		

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
 NIT. 900.066.345-4
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017
 (Cifras en miles de Pesos)

Periodo Actual

2.016

CODIG	CUENTAS	Periodo Actual
58	OTROS GASTOS	2.592.276
5804	Financieros	928.411
5805	Comisiones y otros gastos bancarios	
5808	Otros Gastos extraordinarios	
5810	Extraordinarios	
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	
5890	Otros Gastos Diversos	1.663.865
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	838.268

Jairo Augusto Nuñez Hartmann

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN

Gerente

EDINSON ROJAS ZABALA

Contador Público

T.P. No. 106634-T

~~ELIAS GOMEZ R.~~

Revisor Fiscal

~~T.P. 7506-T~~