

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

| CODIG | CUENTAS  | Periodo<br>Actual<br>2.017 |
|-------|--|----------------------------|
|       | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                | <b>9.148.291</b>           |
| 43    | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                        | <b>9.148.291</b>           |
| 4312  | Servicios de salud                               | 9.152.331                  |
| 4395  | Devoluciones, Rebajas y Descuentos               | 4.040                      |
| 63    | <b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>               | <b>4.440.156</b>           |
| 6310  | Servicios de Salud                               | 4.440.156                  |
|       | <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                      | <b>4.708.135</b>           |
|       | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                    | <b>2.275.511</b>           |
| 51    | <b>De Administración</b>                         | <b>2.128.416</b>           |
| 5101  | Sueldos y Salarios                               | 124.252                    |
| 5103  | Contribuciones Efectivas                         | 24.873                     |
| 5104  | Aportes sobre la nomina                          | 6.322                      |
| 5107  | Prestaciones Sociales                            | 35.566                     |
| 5108  | Gastos de Personal Diversos                      | 1.687.437                  |
| 5111  | Generales  | 236.307                    |
| 5120  | Impuestos Contribuciones y Tasas                 | 13.659                     |
| 53    | <b>Provisiones, agotam, deprec y amortizacio</b> | <b>147.095</b>             |
| 5360  | Depreciacion Propiedad Planta y Equipo           | 142.217                    |
| 5366  | Amortización Activos Intangibles                 | 4.878                      |
|       | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>           | <b>2.432.624</b>           |
| 48    | <b>OTROS INGRESOS</b>                            | <b>374.901</b>             |
| 4802  | Financieros                                      | 7.656                      |
| 4808  | Ingresos Diversos                                | 336.255                    |
| 4810  | Extraordinarios                                  | 30.990                     |

4

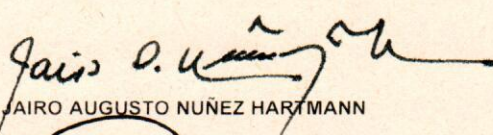
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

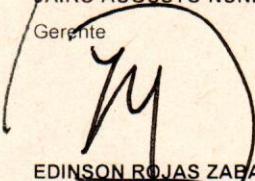
NIT. 900.066.345-4


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles de Pesos)

| CODIG | CUENTAS                                  | Periodo<br>Actual<br>2.016 |
|-------|--|----------------------------|
| 58    | <b>OTROS GASTOS</b>                      | <u>3.810.879</u>           |
| 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                    | 2.882.468                  |
|       | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b> | <u>- 1.003.354</u>         |

  
JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN  
Gerente

  
EDINSON ROJAS ZABALA  
Contador Público  
T.P. No. 106634-T

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

**E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**  
**NIT.900.066.345-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
(Cifras en miles de Pesos)

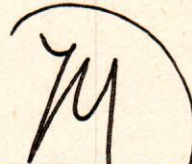
| CODIG            | ACTIVO                                    | Actual<br>2017          | CODIG            | PASIVO  | Actual<br>2017           |
|------------------|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------|
| <b>CORRIENTE</b> |   |                         | <b>CORRIENTE</b> |   |                          |
| 11               | <b>EFFECTIVO</b>                          | <u>223.046</u>          | 24               | <b>Cuentas Por Pagar</b>                          | <u>94.286</u>            |
| 1105             | Caja                                      | 365                     | 2401             | Adquisición de Bienes y Servicios                 | -                        |
| 1110             | Bancos y Corporaciones                    | 222.681                 | 2407             | Recursos a favor de Terceros                      | 81.511                   |
|                  |   |                         | 2424             | Descuentos de Nómina                              | 1.496                    |
| 13               | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                 | <u>2.785.294</u>        | 2436             | Reten.en la Fte e Impto de timbre                 | 10.595                   |
| 1319             | Prestación de Servicios de Salud          | 2.783.505               | 2490             | Otras Cuentas por Pagar                           | 684                      |
| 1384             | Otras cuentas por cobrar                  | 1.789                   |                  |   |                          |
| 15               | <b>INVENTARIOS</b>                        | <u>310.022</u>          | 25               | <b>Beneficio a Empleados a Corto Plazo</b>        | <u>16.123</u>            |
| 1514             | Materiales y Suministros                  | 310.022                 |                  | Beneficio a Empleados a Corto Plazo               | 16.645                   |
| 19               | <b>OTROS ACTIVOS</b>                      | <u>17.146</u>           |                  |   |                          |
| 1905             | Gastos pagados por anticipados            | 17.146                  |                  |   |                          |
|                  | Saldo Neto de consolidación               | <u><u>3.335.508</u></u> |                  | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance | <u><u>110.409</u></u>    |
|                  | <b>NO CORRIENTE</b>                       |                         |                  | <b>PATRIMONIO</b>                                 | <u>18.351.040</u>        |
| 12               | <b>Inversiones</b>                        | <u>16.593</u>           | 32               | <b>Patrimonio Institucional</b>                   | <u>18.351.040</u>        |
| 1224             | En entidades del sector solidario         | 16.593                  | 3208             | Capital Fiscal                                    | 19.225.791               |
| 13               | <b>DEUDORES</b>                           | <u>294.108</u>          | 3225             | Ajustes por primera vez                           | 128.603                  |
| 1385             | Cuentas por cobrar de difícil recaudo     | 608.213                 | 3230             | Resultado del Ejercicio                           | - 1.003.354              |
| 1386             | Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar | - 314.105               |                  |   |                          |
| 16               | <b>Propiedad Planta y Equipo</b>          | <u>14.769.296</u>       |                  | <b>Total Patrimonio</b>                           | <u><u>18.351.040</u></u> |
| 1605             | Terrenos                                  | 1.096.442               |                  |   |                          |
| 1640             | Edificaciones                             | 10.414.362              |                  |   |                          |
| 1645             | Plantas, Ductos y Tuneles                 | 819.835                 |                  |   |                          |
| 1650             | Redes, Lineas y Cabñes                    | 336.940                 |                  |   |                          |
| 1655             | Maquinaria y Equipo                       | 900.518                 |                  |   |                          |
| 1660             | Equipo médico y Científico                | 1.391.846               |                  |   |                          |
| 1665             | Muebles Enseres y Equipo                  | 1.186.339               |                  |   |                          |
| 1670             | Equipo de Ccio y Computación              | 770.079                 |                  |   |                          |
| 1675             | Equipo de transpt, tracc y elevac         | 462.750                 |                  |   |                          |
| 1680             | Equipo de comedor y cocina                | 16.688                  |                  |   |                          |
| 1683             | Propiedad Planta y Equipo en Concesión    | 270.000                 |                  |   |                          |
| 1685             | Depreciacion Acumulada                    | - 2.896.503             |                  |   |                          |

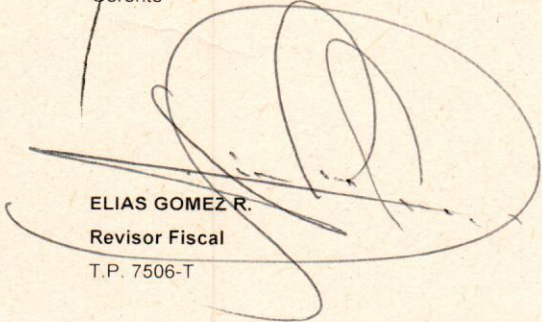
6

**E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**  
**NIT.900.066.345-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
(Cifras en miles de Pesos)

| CODIG | ACTIVO                             | Actual<br>2017    | CODIG | PASIVO                       | Actual<br>2017    |
|-------|------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------|-------------------|
| 19    | Otros Activos                      | 45.944            |       |                              |                   |
| 1970  | Intangibles                        | 177.682           |       |                              |                   |
|       | Amortización Acumulada de Activos  |                   |       |                              |                   |
| 1975  | Intangibles                        | - 131.738         |       |                              |                   |
|       | <b>Saldo neto de consolidación</b> | <b>15.125.941</b> |       |                              |                   |
|       | <b>en cuentas del balance</b>      |                   |       |                              |                   |
|       | <b>TOTAL ACTIVO</b>                | <b>18.461.449</b> |       | <b>T.PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>18.461.449</b> |

  
**JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN**  
Gerente

  
**EDINSON ELIAS ZABALA**  
Contador Público  
T.P. No. 106634-T

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