
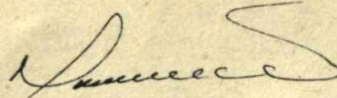



ANEXO No 1
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471-5
BALANCE GENERAL
Comparativo Corte MARZO 2015 - 2016
(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	MAR -2015	MAR- 2016	CODIGO	PASIVO	MAR -2015	MAR- 2016
	CORRIENTE (1)	5,087,546	4,715,640		CORRIENTE (3)	1,111,029	739,778
11	EFFECTIVO	1,296,603	841,648	24	CUENTAS POR PAGAR	684,388	218,123
12	INVERSIONES	400,000	-	25	OBLIGACIONES LABORALES	58,809	79,399
14	DEUDORES	3,043,368	3,329,706	27	PASIVOS ESTIMADOS	112,850	195,818
15	INVENTARIOS	347,574	544,286	29	OTROS PASIVOS	254,983	246,438
	NO CORRIENTE (2)	5,768,780	7,278,334		NO CORRIENTE (4)		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,295,775	3,558,028				
19	OTROS ACTIVOS	2,473,005	3,720,306				
					PASIVOS	1,111,029	739,778
				CODIGO	PATRIMONIO	MAR -2015	MAR- 2016
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,745,296	11,254,196
					PATRIMONIO	9,745,296	11,254,196
	ACTIVOS	10,856,325	11,993,974		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	10,856,325	11,993,974



DIEGO ARMERO RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 157562 -T

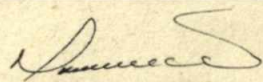

MARIA MERY QUINTERO PEREZ
REVISORA FISCAL
TP. 49061-T



LIA SUSANA CAMACHO TORRES
GERENTE

ANEXO No 2
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471-5
BALANCE GENERAL
Comparativo Corte MARZO 2015 - 2016
(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	MAR-2015	MAR-2016	CODIGO	PASIVO	MAR-2015	MAR-2016	
	CORRIENTE (1)	5,087,545	4,715,640		CORRIENTE (3)	1,111,029	739,778	
11	EFFECTIVO	1,296,603	841,648	24	CUENTAS POR PAGAR	684,388	218,123	
1105	CAJA	2,525	2,175	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	278,293	54,531	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,294,078	839,473	2425	ACREEDORES	383,060	111,464	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	400,000	-	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	23,035	52,128	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	400,000	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	-	-	
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES C	-	-	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-	
14	DEUDORES	3,043,368	3,329,706	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	58,809	79,399	
1409	SERVICIOS DE SALUD	6,123,249	4,536,731	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	58,809	79,399	
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	-	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	112,850	195,818	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	71,377	144,595	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	95,393	129,801	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	41,473	51,223	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	-	-	29	OTROS PASIVOS	254,983	246,438	
1470	OTROS DEUDORES	17,263	60,707	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,329	101,265	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	-	-	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	104,654	145,173	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(3,192,537)	(1,397,533)		NO CORRIENTE (4)			
15	INVENTARIOS	347,574	544,286		PASIVOS	1,111,029	739,778	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	372,785	576,870					
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SAN	-	-					
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARI	(25,211)	(32,584)					
	NO CORRIENTE(2)	5,768,780	7,278,335		CODIGO	PATRIMONIO	MAR-2015	MAR-2016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,295,775	3,558,030	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,745,296	11,254,196	
1605	TERRENOS	94,530	94,530	3208	CAPITAL FISCAL	7,381,093	7,382,962	
1625	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	156,778	478,933	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	168,943	225,201	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,114,005	3,298,882	
1640	EDIFICACIONES	2,082,562	2,195,533	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	91,319	91,319	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2,100	2,100	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	64,023	64,023					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	76,282	78,276					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,728,400	2,008,466					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	586,785	630,275					
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	386,029	571,506					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	880,829	880,829					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	65,524	65,524					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,747,766)	(3,081,350)					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PPYE (CR	(90,367)	(174,783)					
19	OTROS ACTIVOS	2,473,005	3,720,305					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	322,092	400,663					
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-					
1970	INTANGIBLES	193,406	193,406					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	(156,499)	(172,646)					
1999	VALORIZACIONES	2,114,005	3,298,882					
	ACTIVOS	10,856,325	11,993,974		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	10,856,325	11,993,974	


Diego Américo Rodríguez
CONTADOR PÚBLICO
TP. 151.762-T


María Mery Quintero Pérez
REVISORA FISCAL
TP. 49061-T

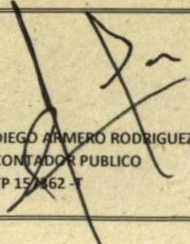

Lía Susana Calamero Torres
GERENTE

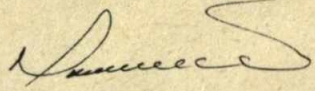
ANEXO No 3


ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
Comparativo Corte MARZO 2015 - 2016
(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO	INGRESOS	MAR -2015	MAR- 2016	CODIGO	GASTOS	MAR -2015	MAR- 2016
	CORRIENTE (1)	2,324,820	2,707,240		CORRIENTE (2)	864,432	784,060
	INGRESOS OPERACIONALES	2,170,577	2,352,382		GASTOS OPERACIONALES	748,928	745,828
43	VENTA DE SERVICIOS	2,170,577	2,352,382	51	DE ADMINISTRACION	554,657	586,343
				53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	194,271	159,485
	INGRESOS NO OPERACIONALES	154,243	354,858		GASTOS NO OPERACIONALES	115,504	38,232
44	TRANFEENCIAS		53,600	58	OTROS GASTOS	115,504	38,232
48	OTROS INGRESOS	154,243	301,258		GASTOS	864,432	784,060
				CODIGO	COSTOS	MAR -2015	MAR- 2016
					CORRIENTE (3)	1,303,610	1,444,247
					COSTOS OPERACIONALES	1,303,610	1,444,247
				63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1,303,610	1,444,247
					COSTO	1,303,610	1,444,247
					EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	118,039	162,307
					EXEDENTE DEL EJERCICIO		
	INGRESOS	2,324,820	2,707,240		TOTAL INGRESOS - COSTOS - GASTOS	156,778	478,933



DIEGO ROMERO RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 157462-T

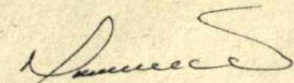

MARIA MERY QUINTERO PEREZ
REVISORA FISCAL
TP. 49061-T



LILA SUSANA CAMACHO TORRES
GERENTE

ANEXO No 4
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 NIT 846.000.471-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
 Comparativo Corte MARZO 2015 - 2016
 (Cifras en miles de Pesos)

CODIGO		INGRESOS		MAR -2015	MAR -2016	CODIGO		GASTOS		MAR -2015	MAR -2016
	CORRIENTE (1)			2,324,820	2,707,240		CORRIENTE (2)			864,432	784,060
	INGRESOS OPERACIONALES			2,170,577	2,352,382		GASTOS OPERACIONALES			748,928	745,827
43	VENTA DE SERVICIOS			2,170,577	2,352,382	51	DE ADMINISTRACION			554,657	586,342
4312	SERVICIOS DE SALUD			2,177,761	2,360,617	5101	SUELDOS Y SALARIOS			413,714	418,215
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS			(7,184)	(8,235)	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			16,075	17,112
						5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			3,262	3,371
	INGRESOS NO OPERACIONALES			154,243	354,858	5111	GENERALES			120,960	141,870
48	OTROS INGRESOS			154,243	354,858	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			646	5,774
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			88	53,600	53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION			194,271	159,485
4805	FINANCIEROS			88	6,446	5304	PROVISION PARA DEUDORES			103,140	116,115
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			132,958	234,444	5306	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS			4,400	43,370
4810	EXTRAORDINARIOS			21,197	1,220	5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROP., PL			40,475	-
4810	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	59,148	5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ			39,276	-
						5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES			6,981	-
							GASTOS NO OPERACIONALES			115,504	38,233
						58	OTROS GASTOS			115,504	38,233
						5803	AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO			-	1
						5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS			104,548	34,512
						5810	EXTRAORDINARIOS			10,940	-
						5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores			15	3,720
							GASTOS			864,432	784,060
						CODIGO	COSTOS			MAR -2015	MAR -2016
							CORRIENTE (3)			1,303,610	1,444,247
							COSTOS OPERACIONALES			1,303,610	1,444,247
						63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			1,303,610	1,444,247
						6310	SERVICIOS DE SALUD			1,303,610	1,444,247
							COSTO			1,303,610	1,444,247
							EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			118,039	162,308
							EXEDENTE DEL EJERCICIO				
							TOTAL INGRESOS - COSTOS - GASTOS			156,778	478,933
	INGRESOS			2,324,820	2,707,240						

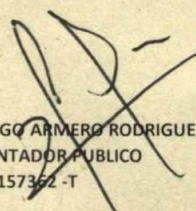

 DIEGO ARMERO RODRIGUEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 157302-T


 MARIA MERY QUINTERO PEREZ
 REVISORA FISCAL
 TP. 49061-T

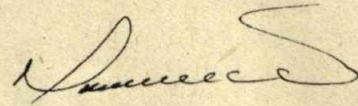

 LILIA SUSANA CAMACHO TORRES
 GERENTE

ANEXO No 5
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Comparativo Corte MARZO 2015 - 2016
(Cifras en miles de Pesos)


PATRIMONIO	MAR -2015	MAR- 2016
SALDO PATRIMONIO		11,254,196
SALDO PATRIMONIO	9,745,296	
VARIACIONES PATRIMONIALES	(1,508,900)	
DETALLE VARIACIONES PATRIMONIALES		
CAPITAL FISCAL		7,381,093
RESULTADO DEL EJERCICIO		478,933
SUPERAVIT POR VALORIZACION		3,298,882
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2,100
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-
CAPITAL FISCAL	7,381,093	
RESULTADO DEL EJERCICIO	156,778	
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,114,005	
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	91,319	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2,100	
INCREMENTOS		1,507,031
CAPITAL FISCAL		(0)
RESULTADO DEL EJERCICIO		322,155
SUPERAVIT POR VALORIZACION		1,184,877
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		
DISMINUCIONES		
CAPITAL FISCAL		
RESULTADO DEL EJERCICIO		
SUPERAVIT POR VALORIZACION		
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	-	1,507,031



DIEGO ARMERO RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 157362 -T



MARIA MERY QUINTERO PEREZ
REVISORA FISCAL
TP. 49061-T



LILIA SUSANA CAMACHO TORRES
GERENTE

Certificación de los Estados Financieros
A 31 de Marzo de 2016

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS identificado con NIT. 846.00.471,

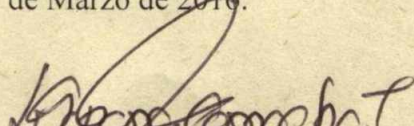
CERTIFICAMOS

Que los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado De Actividad Financiera Económica Y Social, Estado de Cambios en el patrimonio, a Marzo 31 del 2014, Se prepararon de acuerdo con la Ley 222 de 1995, decreto 2649 de 1993, Resolución 354 de 2007 expedida por la Contaduría General de la Nación, además de los lineamientos dictados por los diferentes Organismos de Vigilancia y control, incluyendo sus correspondientes Notas.


Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 Marzo de del 2016, además:

- a. Los saldos incluidos son fielmente tomados de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en la hormiga Valle del Guamuez, departamento del Putumayo a los 31 días del mes de Marzo de 2016.



LIA SUSANA CAMACHO
Gerente



DIEGO ALEXANDER ARMERO R.
Contador
TP. No. 157362-T