

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017/03/31	2016/03/31
1	Corriente	6,059,795,871	4,715,640,250
1.1	Efectivo	3,264,245,919	841,648,163
1.2	Inversiones	0	0
1.4	Deudores	2,303,259,185	3,329,706,303
15	Inventarios	492,290,767	544,285,784

	No corriente	8,345,738,355	7,278,333,897
1.2	Inversiones	-	-
1.4	Deudores	250,174,041	-
1.6	Propiedad Planta y Equipo	4,521,298,215	3,558,028,207
1.9	Otros Activos	3,574,266,099	3,720,305,690

TOTAL ACTIVO	14,405,534,226	11,993,974,147
--------------	----------------	----------------

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2017/03/31	2016/03/31
2	PASIVO	738,607,461	739,778,048
	Corriente	738,607,461	739,778,048
2.4	Cuentas por Pagar	382,574,366	218,123,059
2.5	Obligaciones laborales	12,413,052	79,398,881
2.7	Pasivos Estimados	135,379,448	195,818,177
2.9	Otros Pasivos	208,240,595	246,437,931

	No Corriente	0	0
2.4	Cuentas por Pagar	0	0
2.5	Obligaciones laborales	0	0
2.7	Pasivos Estimados	0	0
2.9	Otros Pasivos	0	0

3	PATRIMONIO	13,666,926,765	11,254,196,099
3.2	Patrimonio Institucional	13,666,926,765	11,254,196,099

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,405,534,226	11,993,974,147
---------------------------	----------------	----------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	269,275,251
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	1,390,965,184
9.1	Responsabilidades Contingentes	1,390,965,184

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	269,275,251	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,390,965,184	0
9.9	Acreedores por el contrario	1,390,965,184	0

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

Maria Mery Quintero Gomez

MARIA MERY QUINTERO GOMEZ
Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T
Ver Opinion Adjunta

Julian Jairo Possos Narvaez
JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
De Enero 01 a Marzo 31 de 2017

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2017/03/31	2016/03/31
INGRESOS OPERACIONALES		2,248,183,385	2,405,980,428
4.3	Venta de Servicios	2,248,183,385	2,352,380,428
4.4	Transferencias	-	53,600,000
COSTO DE VENTAS		1,288,164,422	1,444,246,884
6.3	Costos de Venta de Servicios	1,288,164,422	1,444,246,884
GASTOS OPERACIONALES		563,686,165	745,828,037
5.1	De Administración	449,840,238	586,343,131
5.3	Provisiones agotamiento depreciaciones	113,845,927	159,484,906
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		396,332,798	215,905,507
OTROS INGRESOS		309,312,664	301,258,321
4.8	Otros ingresos	309,312,664	301,258,321
OTROS GASTOS		98,035,420	38,231,966
5.8	Otros Gastos	98,035,420	38,231,966
RESULTADO DEL EJERCICIO		607,610,042	478,931,862

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez

MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

Julian Jairo Possos Narvaez

JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

Maria Mery Quintero Perez

MARIA MERY QUINTERO PEREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T
Ver Opinion Adjunta

ANEXO No. 3
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT: 846.000.471 - 5
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2017

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017/03/31	NOTA	2016/03/31	CODIGO	PASIVO + PATRIMONIO	2017/03/31	NOTA	2016/03/31
		\$					\$		
	CORRIENTE	6,059,795,871		4,715,640,250		CORRIENTE	738,607,461		739,778,048
1.1	Efectivo	3,264,245,919	1	841,648,163					
1.1.05	Caja	5,000,000		2,174,930	24	Cuentas por Pagar	382,574,366	7	218,123,059
1.1.10	bancos y Corporaciones	3,259,245,919		839,473,233	2.4.01	Adquisición de bs y ss	87,389,953		54,531,016
1.2	Inversiones	0	2	0	2.4.25	Acreedores	267,959,692		111,464,258
1.2.01	Inversiones Administracion de Liquidez	0		0	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	27,224,720		52,127,785
1.2.08	Inversiones patrimoniales controlantes	0		0	2.4.4.0	Impuestos, contribuciones y tasas	0		0
1.4	Deudores	2,303,259,185	3	3,329,706,303	2.4.60	Creditos judiciales	1		0
1.4.0.9	Servicios de salud	2,373,180,803		4,536,731,409	2.5	Obligaciones laborales	12,413,052	8	79,398,881
1.4.1.0	Aportes por cobrar a entidades	0		0	2.5.0.5	Salarios y Prestaciones Sociales	12,413,052		79,398,881
1.4.1.3	Transferencias por cobrar	0		0	27	Pasivos Estimados	135,379,448	9	195,818,177
1.4.2.0	Avances y anticipos entregados	154,417,500		129,800,926	2.7.1.0	Provision Para Contingencia	61,860,890		144,595,370
1.4.7.0	Otros deudores	94,131,186		60,707,389	2.7.1.5	Provisio para Prestaciones Sociales	73,518,558		51,222,807
1.4.7.5	Deudas de Difícil Cobro	0		0	2.9	Otros Pasivos	208,240,595	10	246,437,931
1.4.8.0	Provision Deudores	-318,470,304		-1,397,533,421	2.9.0.5	Recaudos a favor de terceros	100,907,084		101,264,771
1.5	Inventarios	492,290,767	4	544,285,784	2.9.1.0	Ingresos Recibidos por Anticipado	107,333,511		145,173,160
1.5.10	Mercancias en existencia	0		0					
1.5.18	Materiales para la prestación de servicios	535,917,054		576,869,783		NO CORRIENTE	-		-
1.5.19	Banco de Componente Anatomicos	1,428,000		0					
1.5.20	Provision Para Proteccion de Inventarios	-45,054,287		-32,583,999					
	NO CORRIENTE	8,345,738,355		7,278,333,897					
1.2	Inversiones	0	2	0	2.4.0.1	Cuentas por Pagar	-		-
1.2.08	Inversiones patrimoniales controlantes	0		0	2.4.25	Adquisición de bs y ss	-		-
1.4	Deudores	250,174,041	3	0	2.4.36	Acreedores	-		-
1.4.0.9	Servicios de salud	1,948,112,889		0	2.4.4.0	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	-		-
1.4.2.0	Avances y anticipos entregados	0		0	2.5	Impuestos, contribuciones y tasas	-		-
1.4.7.0	Otros deudores	0		0	2.5.0.5	Obligaciones laborales	-		-
1.4.7.5	Deudas de Difícil Cobro	0		0	2.9	Obligaciones laborales	-		-
1.4.8.0	Provision Deudores	-1,697,938,848		0	2.9.0.5	Otros Pasivos	-		-
1.6	Propiedad planta y equipo	4,521,298,215	5	3,558,028,207	2.9.1.0	Recaudos a favor de terceros	-		-
1.6.0.5	Terrenos	94,530,000		94,530,000		Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.6.1.5	Construcciones en curso	0		0		TOTAL PASIVO	738,607,461		739,778,048
1.6.4.0	Edificaciones	2,452,134,373		2,195,533,421					
1.6.3.5	Bienes Muebles en Bodega	204,320,444		225,200,722					
1.6.4.5	Plantas, ductos y tuneles	0		0	3	PATRIMONIO	13,666,926,765	11	11,254,196,099
1.6.5.0	Redes, líneas y cables	64,023,000		64,023,000	3.2	Patrimonio Institucional	13,666,926,765		11,254,196,099
1.6.5.5	Maquinaria y Equipo	79,226,261		78,276,261	3.2.0.8	Capital fiscal	9,667,015,260		7,382,962,775
1.6.6.0	Equipo medico y científico	3,139,676,183		2,008,465,564	3.2.3.0	Resultados del ejercicio	607,610,042		478,931,862
1.6.6.5	Muebles, enseres y equipos de oficina	668,763,076		630,274,546	3.2.3.5	Superavit por donacion	0		0
1.6.7.0	Equipo de comunicación y computo	641,629,055		571,505,522	3.2.4.0	Superavit por Valorizacion	3,298,881,980		3,298,881,980
1.6.7.5	Equipo de transporte, tracción y elevacion	880,828,534		880,828,534	3.2.4.5	Revalorizacion del Putumayo	91,319,482		91,319,482
1.6.8.0	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018		65,523,823	3.2.5.5	Patrimonio Institucional	2,100,000		2,100,000
1.6.8.5	Depreciacion acumulada	-3,551,821,953		-3,081,350,069		TOTAL PATRIMONIO	13,666,926,765		11,254,196,099
1.6.9.5	Provision para proteccion de p,p y e	-217,534,776		-174,783,117					
1.9	Otros Activos	3,574,266,099	6	3,720,305,690					
1.9.0.5	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	254,570,481		400,663,162					
1.9.1.0	Cargos Diferidos	0		0					
1.9.7.0	Intangibles	202,686,250		193,406,250					
1.9.7.5	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-181,872,612		-172,645,703					
1.9.9.9	Valorizaciones	3,298,881,980		3,298,881,981					
	TOTAL ACTIVO	14,405,534,226		11,993,974,147		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	14,405,534,226		11,993,974,147
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	269,275,251		131,317,380	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	269,275,251		131,317,380
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE S	269,275,251		131,317,380	9	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRU	269,275,251		131,317,380
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,390,965,184		0	9.9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,390,965,184		0
9.1	Responsabilidades Contingentes	1,390,965,184		0	9.9.05	Acreedores por el contrario	1,390,965,184		0
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	1,390,965,184		0		Responsabilidades Contingentes por el contrai	1,390,965,184		0

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente



MARIA MERY QUINTERO GOMEZ
Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T
Ver Opinion Adjunta


JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
De Enero 01 a Marzo 31 de 2017

Código	Concepto	2017/03/31	NOTA	2015/12/31
INGRESOS OPERACIONALES		2,248,183,385		2,405,980,428
4.3	Venta de Servicios	2,248,183,385	12	2,352,380,428
4.3.12	servicios de salud	2,256,817,054		2,360,615,870
4.3.95	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas de Salud	(8,633,669)		(8,235,442)
4.4	Transferencias	-		53,600,000
4.4.28	Otras transferencias	-		53,600,000
6		1,288,164,422		1,444,246,884
6.3	Costos de ventas de servicios	1,288,164,422	13	1,444,246,884
6.3.10	servicio de salud	1,288,164,422		1,444,246,884
GASTOS OPERACIONALES		563,686,165		745,828,037
5.1	ADMINISTRATIVOS	449,840,238	14	586,343,131
5.1.01	Sueldo y Salarios	339,198,749		418,215,440
5.1.03	Contribuciones Efectivas	17,046,642		17,112,488
5.1.04	Aportes sobre nomina	3,134,200		3,370,666
5.1.11	Generales	89,099,737		141,869,684
5.1.20	Impuestos contribuciones y tasas	1,360,910		5,774,863
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	113,845,927	3	159,484,906
5.3.04	Provision para Deudores	59,406,919	4	116,115,392
5.3.06	Provision Para Inventarios	8,543,661		-
5.3.07	Provision para protección de Propiedad, planta y equipo	-		-
5.3.14	Provision para contingencias	-		-
5.3.30	Depreciación de propiedad planta y equipo	45,895,347	5	43,369,514
5.3.45	Amortización de intangibles	-		-
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		396,332,798		215,905,507
4.8	OTROS INGRESOS	309,312,664	15	301,258,321
4.8.05	Financieros	633,197		6,446,198
4.8.08	Otros ingresos ordinarios	220,932,673		234,443,762
4.8.10	Extraordinarios	33,913,413		1,220,379
4.8.15	Ajustes de ejercicios anteriores	53,833,381		59,147,982
5.8	OTROS GASTOS	98,035,420	16	38,231,966
5.8.02	Comisiones	-		-
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio	649,280		504
5.8.05	Financieros	-		-
5.8.08	Otros Gastos Ordinarios	93,068,473		34,511,932
5.8.10	Extraordinarios	-		-
5.8.15	Ajuste Ejercicios Anteriores	4,317,667		3,719,530
RESULTADO DEL EJERCICIO		607,610,042	17	478,931,862

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


MARIA MERY QUINTERO PEREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T
Ver Opinion Adjunta


JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

ANEXO No. 5
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT: 846.000.471 - 5
BALANCE GENERAL A 31 de Marzo de 2017

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017/03/31	2016/03/31	CODIGO	PASIVO	2017/03/31	2016/03/31
	CORRIENTE		4,715,640,250		CORRIENTE	738,607,461	739,778,048
1.1	Efectivo	6,059,795,871	4,715,640,250				
1.1.05	Caja	3,264,245,919	841,648,163				
1.1.05.01	Caja Principal	-	-	24 Cuentas por Pagar	382,574,366	218,123,059	
1.1.05.02	Caja Menor	5,000,000	2,174,930	2.4.01 Adquisición de bs y ss	87,389,953	54,531,016	
1.1.10	bancos y Corporaciones	3,259,245,919	839,473,233	2.4.0.1.0.1 Bienes y Servicios	87,389,953	54,531,016	
1.1.10.05	Cuenta Corriente	3,024,530,299	839,177,663	2.4.25 Acreedores	267,959,692	111,464,258	
1.1.10.06	Cuenta Ahorro	234,715,620	295,570	2.4.2.5.0.4 Servicios Publicos	1,773,476		
1.2	Inversiones	-	-	2.4.2.5.0.8 Viaticos y Gastos de viaje	2,336,988	3,109,987	
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-	2.4.2.5.1.0 Seguros	-	-	
1.2.01.06	Certificados de deposito a termno	-	-	2.4.2.5.1.8 Aportes a Fondos Pensionales	12,462,865		
1.2.08	Inversiones patrimoniales controlantes	-	-	2.4.2.5.1.9 Aportes a Seguridad Social en Salud	9,594,582	22,698,263	
1.2.0.8.3.1	Empresas industriales y Comerciales	-	-	2.4.2.5.2.0 Aportes a ICBF, SENA Y Caja de Comp	6,947,600	40,758,327	
1.4	Deudores	2,303,259,185	3,329,706,303	2.4.2.5.2.4 Embargos Judiciales	-	-	
1.4.09	Servicios de salud	2,373,180,803	4,536,731,409	2.4.2.5.3.2 Aportes a Riesgos Profesionales	1,817,000	3,003,261	
1.4.09.01	Plan Obligatorio De Salud POSS EPS Fact x Radicar	24,172,589	29,500,096	2.4.2.5.3.3 Fondo de Solidaridad y Garantia	-	-	
1.4.09.03	Plan Subsidiado De Salud POSS EPS Fact x Radicar	911,894,827	1,155,581,444	2.4.2.5.5.2 Honorarios	174,945,181	28,692,587	
1.4.09.04	Servicios De Salud IPS Privadas Fact x Radicar	17,622,040	17,795,460	2.4.2.5.5.3 Servicios	57,670,000	11,333,333	
1.4.09.05	Servicios De Salud IPS Publicas EMP Fact x Radicar	-	406,910	2.4.2.5.9.0 Otros Acreedores	412,000	1,868,500	
1.4.09.07	Servicio Salud Particulares	-	-	2.4.36 Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	27,224,720	52,127,785	
1.4.09.10	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial Factu x Radicar	5,407,088	11,857,016	2.4.3.6.0.1 Salarios y Pagos Laborales	-	-	
1.4.09.11	Atencion Con Cargo Al Subsidio A La Oferta Fact x Radicar	19,874,023	26,264,006	2.4.3.6.0.3 Honorarios	439,000	25,194,477	
1.4.09.12	Riesgos Profesionales - ARL Facturacion pendiente de Radicar	217,000	354,000	2.4.3.6.0.5 Servicios	1,165,720	4,851,660	
1.4.09.14	Atencion Accidentes De Transito SOAT Fact x Radicar	17,711,519	17,507,880	2.4.3.6.0.6 Arrendamientos	-	392,000	
1.4.09.16	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	-	-	2.4.3.6.0.8 Compras	7,608,000	11,025,386	
1.4.09.18	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	-	-	2.4.36.15 A empleados articulo 383 ET	11,300,000	2,568,000	
1.4.09.20	Plan Obligatorio De Salud POS- Facturacion Radicada	197,597,257	409,162,253	2.4.36.16 A empleados articulo 384 ET	-	-	
1.4.09.21	Plan Subsidiado de Salud POS- Facturacion Radicada	982,186,519	2,401,365,200	2.4.3.6.2.5 Impuesto a las Ventas Retenido	192,000	2,705,560	
1.4.09.22	Servicios de Salud IPS- Privadas- Facturacion Radicada	4,654,270	90,241,450	2.4.3.6.2.6 Contratos de obra	-	-	
1.4.09.23	Empresas de Medicina Prepagada - Facturacion Radicada	-	3,259,860	2.4.3.6.2.7 retención de impuesto de Industria y Comercio	6,520,000	4,401,952	
1.4.09.24	Servicios de Salud - Compañías Aseguradoras Facturacion radicada	-	1,251,000	2.4.36.90 Otras Retenciones	-	988,750	
1.4.09.25	Servicios de Salud IPS Publicas-Facturación Radicada	-	-	2.4.4.0 Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	
1.4.09.26	Servicios de Salud Entidades con Regimen Especial-Fact Radicada	18,202,417	85,877,043	2.4.4.0.2.0 Gravamen a los Movimientos financieros	-	-	
1.4.09.27	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta-Facturacion Radicada	48,595,394	145,969,269	2.4.4.0.2.5 Multas	-	-	
1.4.09.28	Riesgos Profesionales - ARL Facturacion Radicada	3,368,865	20,707,754	2.4.4.0.8.0 Otros Impuestos Departamentales	-	-	
1.4.09.29	Atencion accidentes de Transito SOAT, Cias Seguros-Fact Radicada	121,676,995	103,567,998	2.4.6.0 Credits judiciales	1	-	
1.4.09.30	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturacion Radicada	-	15,952,670	2.4.6.0.0.2 Sentencias	1	-	
1.4.09.31	Convenios FOSYGA, Traumas Mayor y Des- Facturacion Radicada	-	-	2.5 Obligaciones laborales	12,413,052	79,398,881	
1.4.09.32	Atencion con cargo recursos de acci de salud publica-Fact Radicada	-	110,100	2.5.0.5 Salarios y Prestaciones Sociales	12,413,052	79,398,881	
1.4.09.81	Giro Directo por abono a Cartera	-	-	2.5.0.5.0.1 Nomina por Pagar	-	-	
1.4.09.90	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	-	-	2.5.0.5.0.2 Cesantias	-	-	
1.4.10	Aportes por cobrar a entidades	-	-	2.5.0.5.0.3 Interes a la Cesantias	-	-	
1.4.13	Transferencias por cobrar	-	-	2.5.0.5.0.4 Vacaciones	6,281,031	31,234,666	
1.4.20	Avances y anticipos entregados	154,417,500	129,800,926	2.5.0.5.0.5 Prima de Vacaciones	5,528,355	23,084,998	
1.4.20.03	Avances y Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	-	-	2.5.0.5.0.6 Prima de Servicios	-	14,246,987	
1.4.20.11	Avances para viaticos y Gastos de viaje	-	-	2.5.0.5.0.7 Prima de Navidad	-	-	
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	154,417,500	129,800,926	2.5.0.5.1.2 Bonificacion por Servicios Prestados	-	7,766,602	
1.4.20.90	Otros avances o anticipos	-	-	2.5.0.5.1.5 Otras Primas - Recreacion	603,666	3,065,628	
1.4.70	Otros deudores	94,131,186	60,707,389	27 Pasivos Estimados	135,379,448	195,818,177	
1.4.70.12	A Empleados	891,948	-	2.7.1.0 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	61,860,890	144,595,370	
1.4.70.13	Embargos Judiciales	-	-	2.7.1.0.0.5 Litigios	34,101,310	116,835,790	
1.4.70.87	Margen en la Contratacion Servicios de Salud	-	-	2.7.1.0.9.0 Otras Provisiones Para Contingencias	27,759,580	27,759,580	
1.4.70.90	Otros deudores	93,239,238	60,707,389	2.7.1.5 Provisio para Prestaciones Sociales	73,518,558	51,222,807	
1.4.75	Deudas de Difícil Cobro	-	-	2.7.1.5.0.1 Cesantias	22,112,004	16,821,148	
1.4.75.11	Servicios de Salud	-	-	2.7.1.5.0.3 Vacaciones	5,299,493	4,236,925	
1.4.80	Provision Deudores	-	1,397,533,421	2.7.1.5.0.4 Prima de Servicios	10,051,401	7,637,739	
1.4.80.14	Servicios de salud	-	1,397,533,421	2.7.1.5.0.6 Prima de Vacaciones	5,299,493	4,176,744	
1.5	Inventarios	492,290,767	544,285,784	2.7.1.5.0.7 Bonificacion por Servicios prestados	7,224,882	-	
				2.7.1.5.0.9 Prima de Navidad	22,229,436	17,373,600	

ANEXO No. 5
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT: 846.000.471 - 5
BALANCE GENERAL A 31 de Marzo de 2017

(Cifras en pesos)



CODIGO	ACTIVO	2017/03/31	2016/03/31	CODIGO	PASIVO	2017/03/31	2016/03/31
1.5.10	Mercancias en existencia	-	-	2.7.1.5.0.12	Otras Primas - Recreacion	1,301,849	976,651
1.5.10.60	Material Medico-Quirurgico	-	-	2.9	Otros Pasivos	208,240,595	246,437,931
1.5.10.61	Medicoquirurgicos	-	-	2.9.0.5	Recaudos a favor de terceros	100,907,084	101,264,771
1.5.18	Materiales para la prestacion de servicios	535,917,054	576,869,783	2.9.0.5.80	Recaudos Por Clasificar	96,900,866	97,258,553
1.5.18.01	Medicamentos	93,749,984	92,365,828	2.9.0.5.90	Otros Recaudos a Favor de Terceros	4,006,218	4,006,218
1.5.18.02	Material Medico Quirurgico	99,390,554	158,965,369	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	107,333,511	145,173,160
1.5.18.03	Material Reactivo y de Laboratorio	126,691,174	60,302,725	2.9.10.05	Arrendamientos	-	-
1.5.18.04	Material Odontologico	17,121,088	62,264,989	2.9.10.07	Ventas	107,333,511	145,173,160
1.5.18.05	Materiales para Imagenologia	12,750,000	29,118,301		NO CORRIENTE	-	-
1.5.18.06	Viveres y Rancho	565,184	1,862,750	24	Cuentas por Pagar (4.6)	-	-
1.5.18.07	Repuestos de Mantenimiento Preventivo	26,511,842	11,448,340	2.4.0.1	Adquisición de bs y ss	-	-
1.5.18.09	Elementos y Accesorios de gas combustibles	15,467,122	14,215,498	2.4.0.1.0.1	Bienes y Servicios	-	-
1.5.18.10	Dotaciones	-	-	2.4.25	Acreedores	-	-
1.5.18.21	Elementos de aseo	2,941,100	38,494,500	2.4.2.5.0.4	Servicios Publicos	-	-
1.5.18.90	Otros Materiales	140,729,006	107,831,483	2.4.2.5.0.8	Viaticos y Gastos de viaje	-	-
1.5.19	BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS	1,428,000	-	2.4.2.5.1.0	Seguros	-	-
1.5.19.01	Sangre	1,428,000	-	2.4.2.5.1.8	Aportes a Fondos Pensionales	-	-
1.5.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	45,054,287	32,583,999	2.4.2.5.1.9	Aportes a Seguridad Social en Salud	-	-
1.5.80.09	Materiales para la prestacion de servicios	45,054,287	32,583,999	2.4.2.5.2.0	Aportes a ICBF, SENA y Caja de Comp	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.4.2.5.3.2	Aportes a Riesgos Profesionales	-	-
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	-	-	2.4.2.5.3.3	Fondo de Solidaridad y Garantia	-	-
1.9.05.11	Sueldos y Salarios	-	-	2.4.2.5.5.2	Honorarios	-	-
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	2.4.2.5.5.3	Servicios	-	-
	NO CORRIENTE	8,345,738,355	7,278,333,897	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de timbre	-	-
1.2	Inversiones	-	-	2.4.3.6.0.1	Salarios y Pagos Laborales	-	-
1.2.08	Inversiones patrimoniales controlantes	-	-	2.4.3.6.0.3	Honorarios	-	-
1.2.0.8.3.1	Empresas industriales y Comerciales	-	-	2.4.36.05	Servicios	-	-
1.4	Deudores	250,174,041	-	2.4.36.08	Compras	-	-
1.4.09	Servicios de salud	1,948,112,889	-	2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido	-	-
1.4.09.01	Plan Obligatorio De Salud POSS EPS Fact x Radicar	-	-	2.4.36.27	Industria Y Comercio	-	-
1.4.09.03	Plan Subsidiado De Salud POSS EPS Fact x Radicar	-	-	2.4.36.98	Impuesto De Timbre	-	-
1.4.09.04	Servicios De Salud IPS Privadas Fact x Radicar	-	-	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
1.4.09.05	Servicios De Salud IPS Publicas EMP Fact x Radicar	-	-	2.4.40.20	Gravamen a los Movimientos financieros	-	-
1.4.09.07	Servicio Salud Particulares	-	-	2.4.40.25	Multas	-	-
1.4.09.10	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial Factu x Radicar	-	-	2.4.40.80	Otros Impuestos Departamentales	-	-
1.4.09.11	Atencion Con Cargo Al Subsidio A La Oferta Fact x Radicar	-	-	2.5	Obligaciones laborales	-	-
1.4.09.14	Atencion Accidentes De Transito SOAT Fact x Radicar	-	-	2.5.05	Obligaciones laborales	-	-
1.4.09.16	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	-	-	2.5.05.01	Nomina por Pagar	-	-
1.4.09.18	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	-	-	2.5.05.02	Cesantias	-	-
1.4.09.20	Plan Obligatorio De Salud POS- Facturacion Radicada	251,758,998	-	2.5.05.03	Interes a la Cesantias	-	-
1.4.09.21	Plan Subsidiado de Salud POS- Facturacion Radicada	1,499,652,673	-	2.5.05.04	Vacaciones	-	-
1.4.09.22	Servicios de Salud IPS- Privadas- Facturacion Radicada	9,710,200	-	2.5.05.05	Prima de Vacaciones	-	-
1.4.09.23	Empresa de Medicina Prepagada- Facturacion Radicada	1,385,673	-	2.5.05.06	Prima de Servicios	-	-
1.4.09.24	Servicios de Salud - Compañías Aseguradoras Facturacion radicada	-	-	2.5.05.07	Prima de Navidad	-	-
1.4.09.25	Servicios de Salud IPS Publicas-Facturqacion Radicada	-	-	2.5.05.12	Bonificacion por Servicios Prestados	-	-
1.4.09.26	Servicios de Salud Entidades con Regimen Especial-Fact Radicada	37,543,830	-	2.9	Otros Pasivos	-	-
1.4.09.27	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta-Facturacion Radicada	48,907,845	-	2.9.0.5	Recaudos a favor de terceros	-	-
1.4.09.28	Riesgos Profesionales - ARP Facturacion pendiente de Radicar	19,883,473	-	2.9.0.5.8.0	Recaudos Por Clasificar	-	-
1.4.09.29	Atencion accidentes de Transito SOAT, Cias Seguros-Fact Radicada	63,317,527	-	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-
1.4.09.30	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturacion Radicada	15,952,670	-	291005	Arrendamientos	-	-
1.4.09.31	Convenios FOSYGA, Traumas Mayor y Des- Facturacion Radicada	-	-	291007	Ventas	-	-
1.4.09.32	Atencion con cargo recursos de acci de salud publica-Fact Radicada	-	-	TOTAL PASIVO	738,607,461	739,778,048	
1.4.09.90	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	-	-				
1.4.20	Avances y anticipos entregados	-	-				
1.4.20.03	Avances y Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	-	-				
1.4.20.11	Avances para viaticos y Gastos de viaje	-	-				
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	-				
1.4.20.90	Otros avances o anticipos	-	-				

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017/03/31	2016/03/31	CODIGO	PASIVO	2017/03/31	2016/03/31
1.4.70	Otros deudores	-	-				
1.4.70.13	Embargos Judiciales	-	-				
1.4.70.87	Margen en la Contratacion Servicios de Salud	-	-				
1.4.70.90	Otros deudores	-	-				
1.4.75	Deudas de Difícil Cobro	-	-				
1.4.75.11	Servicios de salud	-	-				
1.4.80	Provision Deudores	- 1,697,938,848	-				
1.4.80.14	Servicios de salud	- 1,697,938,848	-				
1.6	Propiedad planta y equipo (4.5)	4,521,298,215	3,558,028,207				
1.6.05	Terrenos	94,530,000	94,530,000				
1.6.05.01	Urbanos	92,430,000	92,430,000				
1.6.05.02	Rurales	2,100,000	2,100,000				
1.6.15	Construcciones en curso	-	-				
1.6.15.01	Edificaciones	-	-				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	204,320,444	225,200,722				
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	5,299,400	-				
1.6.35.02	Equipo medico y científico	139,506,808	117,565,726				
1.6.35.03	Muebles y Enseres	19,559,237	3,554,996				
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computacion	39,954,999	104,080,000				
1.6.40	Edificaciones	2,452,134,373	2,195,533,421				
1.6.40.10	Clinicas y Hospitales	2,427,735,767	2,171,134,815				
1.6.40.15	Casetas y Campamentos	24,398,606	24,398,606				
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	-	-				
1.6.45.01	Plantas de Generacion de Energia	-	-				
1.6.50	Redes, líneas y cables	64,023,000	64,023,000				
1.6.50.02	Redes de Distribucion	64,023,000	64,023,000				
1.6.55	Maquinaria y Equipo	79,226,261	78,276,261				
1.6.55.04	Maquinaria Industrial	63,047,261	62,097,261				
1.6.55.11	Herramientas y Accesorios	12,376,000	12,376,000				
1.6.55.90	Otra maquinaria y Equipo	3,803,000	3,803,000				
1.6.60	Equipo medico y científico	3,139,676,183	2,008,465,564				
1.6.60.02	Equipo de Laboratorio	226,968,639	186,419,439				
1.6.60.03	Equipo de Urgencias	353,147,378	284,896,238				
1.6.60.05	Equipo de Hospitalizacion	455,580,556	408,203,732				
1.6.60.06	Equipo de Quirofanos y Salas de Parto	791,190,304	457,294,049				
1.6.60.07	Equipo de Apoyo Diagnostico	728,799,884	305,497,884				
1.6.60.08	Equipo de Odontologia	75,340,662	75,340,662				
1.6.60.09	Equipo de Servicio Ambulatorio	451,362,274	233,527,074				
1.6.60.90	Otro equipo Medico Y Científico	57,286,486	57,286,486				
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	668,763,076	630,274,546				
1.6.65.01	Muebles y Enseres	498,490,809	460,002,279				
1.6.65.02	Equipo y Maquinaria de Oficina	150,482,867	150,482,867				
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo	19,789,400	19,789,400				
1.6.70	Equipo de comunicación y computo	641,629,055	571,505,522				
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	89,906,710	88,961,710				
1.6.70.02	Equipo de Computacion	534,857,545	465,679,012				
1.6.70.06	Baterias, ups y equipo de computo	-	-				
1.6.70.90	Otros Equipos de comunicación y computación	16,864,800	16,864,800				
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevacion	880,828,534	880,828,534				
1.6.75.02	Terrestre	880,828,534	880,828,534				
1.6.75.04	Maritimo y Fluvial	-	-				
1.6.80	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018	65,523,823				
1.6.80.04	Equipo de Lavanderia	63,025,018	63,024,823				
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina	2,499,000	2,499,000				
1.6.85	Depreciación acumulada	- 3,551,821,953	- 3,081,350,069				
1.6.85.01	Edificaciones	- 411,516,878	- 411,516,878				
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-	-				
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	- 13,231,420	- 10,670,500				
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	- 62,301,735	- 54,718,959				

				(Cifras en pesos)			
CODIGO	ACTIVO	2017/03/31	2016/03/31	CODIGO	PASIVO	2017/03/31	2016/03/31
1.6.85.05	Equipo Medico y Cientifico	- 1,476,168,235	- 1,246,478,503				
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 506,612,251	- 438,847,358				
1.6.85.07	Equipo de comunicación y computo	- 391,177,322	- 282,230,037				
1.6.85.08	Equipo de transporte, tracción y elevacion	- 629,808,621	- 580,280,967				
1.6.85.09	Equipo de Comedor y cocina	- 61,005,491	- 56,606,867				
1.6.95	Provision para proteccion de p,p y e	- 217,534,776	- 174,783,117				
1.6.95.01	Terrenos	- 264,085	- 264,085				
1.6.95.05	Edificaciones	- 5,397,142	- 5,397,142				
1.6.95.07	Redes, líneas y cables	- 2,339,231	- 2,027,697				
1.6.95.08	Maquinaria y Equipo	- 3,754,817	- 2,824,978				
1.6.95.09	Equipo Medico y Cientifico	- 92,233,026	- 68,794,656	3	PATRIMONIO	13,666,926,765	11,254,196,099
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 11,690,776	- 8,772,324	3.2	Patrimonio Institucional	13,666,926,765	11,254,196,099
1.6.95.11	Equipo de Comunicación y computacion	- 15,152,133	- 11,019,807	3.2.08	Capital fiscal	9,667,015,260	7,382,962,775
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevacion	- 82,185,039	- 71,946,020	3.2.08.01	Capital Fiscal	9,667,015,260	7,382,962,775
1.6.95.13	Equipo de comedor, cocina, despensa y h	- 4,518,527	- 3,736,408	3.2.30	Resultados del ejercicio	607,610,042	478,931,862
1.9	OTROS ACTIVOS	3,574,266,099	3,720,305,690	3.2.30.01	Utilidad o Excedente del Ejercicio	607,610,042	478,931,862
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	254,570,481	400,663,162	3.2.30.02	Perdida o Deficit del Ejercicio (DB)	-	-
1.9.05.01	Seguros	25,233,954	112,094,568	3.2.35	Superavit por donacion	-	-
1.9.05.11	Sueldos y Salarios	49,336,863	81,908,868	3.2.35.02	En Especie	-	-
1.9.05.12	Contribuciones efectivas	179,999,664	206,659,726	3.2.40	Superavit por Valorizacion	3,298,881,981	3,298,881,980
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	3.2.40.52	Terrenos	1,171,220,400	1,171,220,400
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	-	-	3.2.40.62	Edificaciones	2,127,661,580	2,127,661,580
1.9.10.01	Materiales y Suministros	-	-	3.2.45	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	91,319,482	91,319,482
1.9.10.03	Material Quirurgico	-	-	3.2.45.04	Donaciones	91,319,482	91,319,482
1.9.70	INTANGIBLES	202,686,250	193,406,250	3.2.55	Patrimonio Institucional	2,100,000	2,100,000
1.9.70.05	Intangibles	1,845,750	1,845,750	3.2.55.25	Bienes	2,100,000	2,100,000
1.9.70.08	Software	200,840,500	191,560,500				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 181,872,612	- 172,645,703		TOTAL PATRIMONIO	13,666,926,765	11,254,196,099
1.9.75.05	Derechos	- 1,413,152	- 1,067,075				
1.9.75.08	Software	- 180,459,460	- 171,578,628				
1.9.99	VALORIZACIONES	3,298,881,980	3,298,881,981		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	14,405,534,226	11,993,974,147
1.9.99.52	Terrenos	1,171,220,400	1,171,220,400				
1.9.99.62	Edificaciones	2,127,661,580	2,127,661,581				
	TOTAL ACTIVO	14,405,534,226	11,993,974,147				

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	269,275,251	131,317,380	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	269,275,251	131,317,380
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	269,275,251	131,317,380	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTF	269,275,251	131,317,380
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,390,965,184	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,390,965,184	-
9.1	Responsabilidades Contingentes	1,390,965,184	-	9.9	Acreedores por el contrario	1,390,965,184	-
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	1,390,965,184	-	9.9.05	Responsabilidades Contingentes por el contr.	1,390,965,184	-

<i>Mile Morillo Gomez</i>		
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ	MARIA MERY QUINTERO GOMEZ	JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Gerente	Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T	Contador Publico T.P. No. 113672 - T
	Ver Opinion Adjunta	

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/03/31	2016/03/31
	INGRESOS OPERACIONALES	2,248,183,385	2,405,980,428
4.3	Venta de Servicios	2,248,183,385	2,352,380,428
4.3.12	servicios de salud	2,256,817,054	2,360,615,870
4.3.12.08	Urgencias Consulta y Procedimientos	133,073,683	155,356,217
4.3.12.09	Urgencias y Observacion	19,182,819	26,972,900
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	345,474,085	268,566,982
4.3.12.18	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	57,319,347	63,565,300
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios Salud Oral	232,996,842	371,289,790
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios Promocion y Prevencias	302,243,514	113,634,354
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	-	-
4.3.12.27	Hospitalizacion Estancia General	137,308,825	170,643,060
4.3.12.30	Hospitalizacion Recien Nacido	521,000	511,000
4.3.12.36	Quirofanos y Salas de Parto - Quirofanos	127,808,530	110,251,472
4.3.12.37	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	1,146,200	4,284,500
4.3.12.46	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	302,635,679	276,301,596
4.3.12.47	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	101,478,073	84,627,465
4.3.12.48	Anatomia Patológica	-	-
4.3.12.56	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	39,032,502	23,125,280
4.3.12.58	Banco de Sangre	-	318,535
4.3.12.62	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	206,175,737	176,850,612
4.3.12.89	Servicios Conexos a la Salud Centro y Puestos de salud	-	-
4.3.12.94	Servicios Conexos a la Salud Servicios de Ambulancias	250,420,218	514,316,807
4.3.12.95	Servicios Conexos a la Salud Otros Servicios	-	-
4.3.95	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas de Salud	(8,633,669)	(8,235,442)
4.3.95.12	Servicios de Salud	(8,633,669)	(8,235,442)
4.4	Transferencias	-	53,600,000
4.4.28	Otras transferencias	-	53,600,000
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversion	-	53,600,000
6	COSTOS DE VENTAS	1,288,164,422	1,444,246,884
6.3	Costos de ventas de servicios	1,288,164,422	1,444,246,884
6.3.10	servicio de salud	1,288,164,422	1,444,246,884
6.3.10.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	264,856,501	157,652,039
6.3.10.02	Urgencias y Observacion	73,800	22,134,827
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	92,451,689	68,318,824
6.3.10.16	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	106,341,036	128,510,419
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios Actividades Salud Oral	41,207,071	79,755,958
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios Actividades de Promocion y Prevencion	177,857,642	201,391,166
6.3.10.19	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	396,000	833,200
6.3.10.25	Hospitalizacion y Estancia General	48,583,592	76,435,088
6.3.10.35	Quirofanos y salas de parto - Quirofanos	34,953,768	42,142,664
6.3.10.36	Quirofanos y salas de parto - Salas de Parto	12,222,027	10,854,870
6.3.10.40	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	65,262,687	56,917,467
6.3.10.41	Apoyo Diagnostico - Imagenología	27,212,117	14,134,005
6.3.10.50	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	12,317,804	10,917,049
6.3.10.56	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	242,333,252	350,760,839
6.3.10.62	Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud	4,116,990	3,878,748
6.3.10.66	Servicios Conexos a Salud - Servicios de Ambulancias	157,978,446	219,609,721
6.3.10.67	Servicios Conexos a Salud Otros Servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	563,686,165	745,828,037
5.1	ADMINISTRATIVOS	449,840,238	586,343,131
5.1.01	Sueldo y Salarios	339,198,749	418,215,440
5.1.01.01	Sueldos de Personal	55,213,373	60,291,524
5.1.01.05	Gastos de Representación	1,392,057	3,911,373
5.1.01.06	Remuneración de servicios Técnicos	132,664,000	166,976,650
5.1.01.09	Honorarios	117,308,859	148,379,451
5.1.01.13	Prima de Vacaciones	1,573,515	1,871,277
5.1.01.14	Prima de Navidad	6,521,054	7,401,667
5.1.01.17	Vacaciones	1,659,697	1,484,286
5.1.01.18	Bonificación Especial de recreación	-	-
5.1.01.19	Bonificaciones	1,494,693	337,554
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	695,604	932,400
5.1.01.24	Cesantias	6,710,403	6,236,559
5.1.01.25	Interes a Cesantias	6,156	-
5.1.01.30	Capacitación bienestar social y Estímulos	-	1,580,000
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	-	-
5.1.01.47	Viaticos	4,970,142	13,637,109

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/03/31	2016/03/31
5.1.01.50	Bonificacion por Servicios Prestados	1,826,287	363,371
5.1.01.52	Prima de Servicios	2,750,516	3,117,510
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	456,473	597,204
5.1.01.64	Otras Primas	3,955,920	1,097,505
5.1.03	Contribuciones Efectivas	17,046,642	17,112,488
5.1.03.02	Aportes Caja de Compensacion Familiar	2,506,400	2,695,847
5.1.03.03	Cotizacion Seguridad Social en Salud	5,460,000	5,835,282
5.1.03.05	Cotizacion Riesgos Profesionales	1,374,200	343,314
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones Entidades de Ahorro Individual	7,706,042	8,238,045
5.1.04	Aportes sobre nomina	3,134,200	3,370,656
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F	1,880,300	2,022,044
5.1.04.02	Aportes S.E.N.A	1,253,900	1,348,612
5.1.11	GENERALES	89,099,737	141,869,684
5.1.11.05	Gastos de Organización y puesta en marcha	-	-
5.1.11.11	Comisiones, Honorarios y Servicios	-	57,815,000
5.1.11.13	Vigilancia y Seguridad	-	-
5.1.11.14	Materiales y Suministros	24,226,007	20,000,385
5.1.11.15	Mantenimiento	15,255,820	12,796,088
5.1.11.16	Reparaciones	-	-
5.1.11.17	Servicios Publicos	11,206,854	9,770,691
5.1.11.19	Viaticos y Gastos de Viaje	-	-
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	312,000	60,000
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	-	72,800
5.1.11.22	Fotocopias	769,500	1,634,880
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	13,411,810	11,466,870
5.1.11.25	Seguros Generales	15,988,119	5,666,270
5.1.11.37	Eventos culturales	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1,782,501	5,409,900
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	204,000	159,600
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1,954,767	1,294,900
5.1.11.64	Gastos Legales	-	516,800
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	3,988,359	15,205,500
5.1.20	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,360,910	5,774,863
5.1.20.02	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	-	-
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	1,360,910	5,774,863
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	113,845,927	159,484,906
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	59,406,919	116,115,392
5.3.04.07	Provision Servicios de Salud	59,406,919	116,115,392
5.3.04.90	Otros Deudores	-	-
5.3.06	PROVISION PARA INVENTARIOS	8,543,661	-
5.3.06.06	Materiales para la Prestacion de Servicios	8,543,661	-
5.3.07	PROVISION PARA PROTECCION DE P,P Y E	-	-
5.3.07.07	Redes Lineas y Cables	-	-
5.3.07.08	Maquinaria y Equipos	-	-
5.3.07.09	Equipo médico científico	-	-
5.3.07.10	Muebles,Enseres y Equipos de Oficina	-	-
5.3.07.11	Equipo de Comunicación y Computacion	-	-
5.3.07.12	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-	-
5.3.07.13	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	-	-
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-
5.3.14.01	Litigios	-	-
5.3.30	DEPRECIACION DE P, P Y E	45,895,347	43,369,514
5.3.30.01	Edificaciones	-	-
5.3.30.02	Plantas Ductos y Tuneles	-	-
5.3.30.03	Redes Lineas y Cables	640,230	640,230
5.3.30.04	Maquinaria y Equipos	1,540,196	1,397,209
5.3.30.05	Equipo Médico y Científico	7,069,935	4,958,144
5.3.30.06	Muebles,Enseres y Equipos de Oficina	13,199,167	9,805,239
5.3.30.07	Equipo de Comunicación Y Computacion	23,445,819	26,568,692
5.3.30.08	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-	-
5.3.45	AMORTIZACION INTENGIBLES	-	-
5.3.45.05	Derechos	-	-
5.3.45.08	Software	-	-
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	396,332,798	215,905,507
4.8	OTROS INGRESOS	309,312,664	301,258,321
4.8.05	FINANCIEROS	633,197	6,446,198

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/03/31	2016/03/31
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	633,197	6,446,198
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	220,932,673	234,443,762
4.8.08.19	Donaciones	-	187,873,780
4.8.08.22	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	220,932,673	46,569,982
4.8.08.90	Otros Ingresos Ordinarios	-	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	33,913,413	1,220,379
4.8.10.07	Sobrantes	1,409	379
4.8.10.08	Recuperaciones	31,050,090	382,000
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-
4.8.10.90	Otros Ingresos Extraordinarios	2,861,914	838,000
4.8.1.5	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,833,381	59,147,982
4.8.15.56	Venta de servicios	47,733,055	-
4.8.15.59	Otros Ingresos	6,100,326	59,147,982
5.8	OTROS GASTOS	98,035,420	38,231,966
5.8.02	COMISIONES	-	-
5.8.02.38	Comisiones y gastos bancarios	-	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	649,280	504
5.8.03.01	Efectivo	649,280	504
5.8.05	FINANCIEROS	-	-
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	93,068,473	34,511,932
5.8.08.02	Perdida en Retiro de Activos	42,538,456	15,604,947
5.8.08.12	Sentencias	-	-
5.8.08.13	Laudos Arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-
5.8.08.14	Margen en la Contratación en Servicios de Salud	50,530,017	18,906,985
5.8.08.90	Otros Gastos Ordinarios	-	-
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-
5.8.10.03	Ajustes o Mermas sin Responsabilidad	-	-
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	-	-
5.8.15	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	4,317,667	3,719,530
5.8.15.88	Gastos de Administración	4,317,667	3,719,530
5.8.15.89	Gastos de Operación	-	-
5.8.15.93	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	607,610,042	478,931,862

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

Maria Mery Quintero Pérez
MARIA MERY QUINTERO PEREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T
Ver Opinión Adjunta

Julian Jairo Possos Narvaez
JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Público T.P. No. 113672 - T