

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017/06/30	2016/06/30
1	<b>Corriente</b>	<b>5,806,221,283</b>	<b>5,731,459,835</b>
1.1	Efectivo	3,246,376,707	1,477,278,515
1.2	Inversiones	0	0
1.4	Deudores	2,241,311,472	4,029,208,096
15	Inventarios	318,533,104	224,973,224

	No corriente	8,688,156,993	7,097,024,700
1.2	Inversiones	-	-
1.4	Deudores	341,771,228	-
1.6	Propiedad Planta y Equipo	4,711,490,847	3,411,977,335
1.9	Otros Activos	3,634,894,918	3,685,047,365

TOTAL ACTIVO	14,494,378,276	12,828,484,535
--------------	----------------	----------------

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2017/06/30	2016/06/30
2	<b>PASIVO</b>	<b>461,177,131</b>	<b>1,079,398,237</b>
	<b>Corriente</b>	<b>461,177,131</b>	<b>1,079,398,237</b>
2.4	Cuentas por Pagar	51,945,074	515,460,095
2.5	Obligaciones laborales	9,919,192	60,458,188
2.7	Pasivos Estimados	199,239,848	169,855,502
2.9	Otros Pasivos	200,073,017	333,624,452

	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	14,033,201,145	11,749,086,298
3.2	Patrimonio Institucional	14,033,201,145	11,749,086,298

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,494,378,276	12,828,484,535
---------------------------	----------------	----------------

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	359,099,460	331,842,171
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9.1	Responsabilidades Contingentes	1,390,965,184	1,390,965,184

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	359,099,460	331,842,171
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9.9	Acreedores por el contrario	1,390,965,184	1,390,965,184

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 Opinión 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 Junio 30 de 2017

(Cifras en pesos )

CODIGO	DETALLE	2017/06/30	2016/06/30
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4,767,255,337</b>	<b>4,989,017,066</b>
4.3	Venta de Servicios	4,767,255,337	4,989,017,066
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>2,650,152,209</b>	<b>2,851,683,859</b>
6.3	Costos de Venta de Servicios	2,650,152,209	2,851,683,859
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,163,430,399</b>	<b>1,454,265,259</b>
5.1	De Administración	937,477,959	1,193,822,469
5.3	Provisiones agotamiento depreciaciones	225,952,440	260,442,790
<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>953,672,729</b>	<b>683,067,948</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>517,242,962</b>	<b>400,428,717</b>
4.4	Transferencias	-	53,600,000
4.8	Otros ingresos	517,242,962	400,428,717
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>497,031,269</b>	<b>163,301,011</b>
5.8	Otros Gastos	497,031,269	163,301,011
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>973,884,422</b>	<b>973,795,654</b>

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 30 de Junio de 2017

		(Cifras en pesos)							
CODIGO	ACTIVO	2017/06/30	NOTA	2016/06/30	CODIGO	PASIVO + PATRIMONIO	2017/06/30	NOTA	2016/06/30
		\$		\$			\$		\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5,806,221,283</b>		<b>5,731,459,835</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>461,177,131</b>		<b>1,079,398,237</b>
1.1	Efectivo	3,246,376,707	1	1,477,278,515					
1.1.05	Caja	5,832,860		3,842,820	24	Cuentas por Pagar	51,945,074	7	515,460,095
1.1.10	bancos y Corporaciones	3,240,543,847		1,473,435,695	2.4.01	Adquisición de bs y ss	0		54,055,490
1.2	Inversiones	0	2	0	2.4.25	Acreedores	10,574,073		444,051,637
1.2.01	Inversiones Administracion de Liquidez	0		0	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	41,371,000		17,352,967
1.2.08	Inversiones patrimoniales controlantes	0		0	2.4.4.0	Impuestos, contribuciones y tasas	0		0
1.4	Deudores	2,241,311,472	3	4,029,208,096	2.4.60	Creditos judiciales	1		1
1.4.0.9	Servicios de salud	2,461,857,733		5,170,152,906	2.5	Obligaciones laborales	9,919,192	8	60,458,188
1.4.1.0	Aportes por cobrar a entidades	0		0	2.5.0.5	Salarios y Prestaciones Sociales	9,919,192		60,458,188
1.4.1.3	Transferencias por cobrar	0		0	27	Pasivos Estimados	199,239,848	9	169,855,502
1.4.2.0	Avances y anticipos entregados	10,031,149		173,800,476	2.7.1.0	Provision Para Contingencia	61,860,890		67,273,369
1.4.7.0	Otros deudores	113,748,669		82,788,134	2.7.1.5	Provisio para Prestaciones Sociales	137,378,958		102,582,133
1.4.7.5	Deudas de Difícil Cobro	0		0	2.9	Otros Pasivos	200,073,017	10	333,624,452
1.4.8.0	Provision Deudores	-344,326,079		-1,397,533,420	2.9.0.5	Recaudos a favor de terceros	100,907,084		100,907,084
1.5	Inventarios	318,533,104	4	224,973,224	2.9.1.0	Ingresos Recibidos por Anticipado	99,165,933		232,717,368
1.5.10	Mercancias en existencia	0		0					
1.5.18	Materiales para la prestacion de servicios	362,159,391		261,483,850		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
1.5.19	Banco de Componente Anatomicos	1,428,000		0					
1.5.20	Provision para Proteccion de Inventarios	-45,054,287		-36,510,626					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,688,156,993</b>		<b>7,097,024,700</b>	24	Cuentas por Pagar	-		-
1.2	Inversiones	0	2	0	2.4.0.1	Adquisición de bs y ss	-		-
1.2.08	Inversiones patrimoniales controlantes	0		0	2.4.25	Acreedores	-		-
1.4	Deudores	341,771,228	3	0	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	-		-
1.4.0.9	Servicios de salud	1,994,369,284		0	2.4.4.0	Impuestos, contribuciones y tasas	-		-
1.4.2.0	Avances y anticipos entregados	0		0	2.5	Obligaciones laborales	-		-
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	Otros Pasivos	-		-
1.4.8.0	Provision Deudores	-1,652,598,056		0	2.9.0.5	Recaudos a favor de terceros	-		-
1.6	Propiedad planta y equipo	4,711,490,847	5	3,411,977,335	2.9.1.0	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.6.0.5	Terrenos	94,530,000		94,530,000		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>461,177,131</b>		<b>1,079,398,237</b>
1.6.1.5	Construcciones en curso	0		0					
1.6.4.0	Edificaciones	2,452,134,373		2,195,533,421		<b>PATRIMONIO</b>	<b>14,033,201,145</b>	11	<b>11,749,086,298</b>
1.6.3.5	Bienes Muebles en Bodega	235,870,444		159,861,723	0 3	Patrimonio Institucional	14,033,201,145		11,749,086,298
1.6.4.5	Plantas, ductos y tuneles	0		0	3.2.0.8	Capital fiscal	9,667,015,260		7,382,989,182
1.6.5.0	Redes, lineas y cables	64,023,000		64,023,000	3.2.3.0	Resultados del ejercicio	973,884,422		973,795,654
1.6.5.5	Maquinaria y Equipo	79,226,261		79,226,261	3.2.3.5	Superavit por donacion	0		0
1.6.6.0	Equipo medico y científico	3,139,676,183		2,014,019,563	3.2.4.0	Superavit por Valorizacion	3,298,881,981		3,298,881,980
1.6.6.5	Muebles, enseres y equipos de oficina	668,763,076		630,274,546	3.2.4.5	Revalorizacion del Putumayo	91,319,482		91,319,482
1.6.7.0	Equipo de comunicación y computo	641,629,055		633,829,055	3.2.5.5	Patrimonio Institucional	2,100,000		2,100,000
1.6.7.5	Equipo de transporte, tracción y elevacion	1,160,828,534		880,828,534		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14,033,201,145</b>		<b>11,749,086,298</b>
1.6.8.0	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018		65,523,823					
1.6.8.5	Depreciacion acumulada	-3,673,179,321		-3,188,137,815					
1.6.9.5	Provision para proteccion de p.p y e	-217,534,776		-217,534,776					
1.9	Otros Activos	3,634,894,918	6	3,685,047,365					
1.9.0.5	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	315,199,300		374,631,747					
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		-181,872,613					
1.9.9.9	Valorizaciones	3,298,881,980		3,298,881,981					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,494,378,276</b>		<b>12,828,484,535</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>14,494,378,276</b>		<b>12,828,484,535</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-		-
8.3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>359,099,460</b>		<b>331,842,171</b>	8.9	<b>CUENTAS DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>	<b>359,099,460</b>		<b>331,842,171</b>
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE €	359,099,460		331,842,171	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	359,099,460		331,842,171
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
9.1	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	<b>1,390,965,184</b>		<b>1,390,965,184</b>	9.9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1,390,965,184</b>		<b>1,390,965,184</b>
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	1,390,965,184		1,390,965,184	9.9.05	Acreedores por el contrario	1,390,965,184		1,390,965,184

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Mayerlin Morillo Gomez  
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 Junio 30 de 2017

Código	Concepto	2017/06/30	NOTA	2015/12/31
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4,767,255,337</b>		<b>4,989,017,066</b>
4.3	Venta de Servicios	4,767,255,337	12	4,989,017,066
4.3.12	servicios de salud	4,778,373,776		5,005,655,937
4.3.95	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas de Salud	(11,118,439)		(16,638,871)
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>2,650,152,209</b>		<b>2,851,683,859</b>
6.3	Costos de ventas de servicios	2,650,152,209	13	2,851,683,859
6.3.10	servicio de salud	2,650,152,209		2,851,683,859
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,163,430,399</b>		<b>1,454,265,259</b>
<b>ADMINISTRATIVOS</b>		<b>937,477,959</b>	14	<b>1,193,822,469</b>
5.1	Sueldo y Salarios	675,932,475		857,291,981
5.1.01	Contribuciones Efectivas	33,902,842		34,442,694
5.1.03	Aportes sobre nomina	6,270,000		6,519,553
5.1.04	Generales	204,054,561		288,166,365
5.1.11	Impuestos contribuciones y tasas	17,318,081		7,401,876
5.1.20				
<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>225,952,440</b>		<b>260,442,790</b>
5.3	Provision para Deudores	127,702,410	3	116,115,392
5.3.04	Provision Para Inventarios	8,543,661	4	3,926,627
5.3.06	Provisión para protección de Propiedad, planta y equipo	-		42,751,659
5.3.07	Provision para contingencias	-		-
5.3.14	Depreciación de propiedad planta y equipo	89,706,369	5	88,422,202
5.3.30	Amortización de intangibles	-		9,226,910
5.3.45				
<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>953,672,729</b>		<b>683,067,948</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>-</b>		<b>53,600,000</b>
4.4	Otras transferencias	-		53,600,000
4.4.28				
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>517,242,962</b>	15	<b>400,428,717</b>
4.8	Financieros	1,451,395		6,446,611
4.8.05	Otros ingresos ordinarios	371,059,459		331,985,678
4.8.08	Extraordinarios	38,308,900		2,396,892
4.8.10	Ajustes de ejercicios anteriores	106,423,208		59,599,536
4.8.15				
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>497,031,269</b>	16	<b>163,301,011</b>
5.8	Comisiones	-		-
5.8.02	Ajuste por diferencia en cambio	649,280		-
5.8.03	Financieros	-		-
5.8.05	Otros Gastos Ordinarios	492,051,074		159,492,447
5.8.08	Extraordinarios	46		-
5.8.10	Ajuste Ejercicios Anteriores	4,330,869		3,808,564
5.8.15				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>973,884,422</b>	17	<b>973,795,654</b>

VIGILADOS SUPERSALUD

*Mile Morillo Gomez*  
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ  
Gerente

*Maria Mery Quintero Perez*  
MARIA MERY QUINTERO PEREZ  
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

(Cifras en pesos)

CODIGO		ACTIVO	2017/06/30	2016/06/30	PASIVO		2017/06/30	2016/06/30
		<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>			
<b>1.1</b>	<b>Efectivo</b>		<b>5,806,221,283</b>	<b>5,731,459,835</b>		<b>461,177,131</b>	<b>1,079,398,237</b>	
<b>1.1.05</b>	<b>Caja</b>		<b>3,246,376,707</b>	<b>1,477,278,515</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>51,945,074</b>	<b>515,460,095</b>	
1.1.05.01	Caja Principal		832,860	476,900	<b>2.4.01 Adquisición de bs y ss</b>	-	<b>54,055,490</b>	
1.1.05.02	Caja Menor		5,000,000	3,365,920	2.4.01.01 Bienes y Servicios	-	54,055,490	
<b>1.1.10</b>	<b>bancos y Corporaciones</b>		<b>3,240,543,847</b>	<b>1,473,435,695</b>	<b>2.4.25 Acreedores</b>	<b>10,574,073</b>	<b>444,051,637</b>	
1.1.10.05	Cuenta Corriente		3,038,977,547	1,293,601,029	2.4.25.04 Servicios Publicos	-	-	
1.1.10.06	Cuenta Ahorro		201,566,300	179,834,666	2.4.25.08 Viaticos y Gastos de viaje	-	994,949	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>		-	-	2.4.25.10 Seguros	-	-	
<b>1.2.01</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>		-	-	2.4.25.18 Aportes a Fondos Pensionales	-	45,354,067	
1.2.01.06	Certificados de deposito a termno		-	-	2.4.25.19 Aportes a Seguridad Social en Salud	-	57,325,698	
<b>1.2.08</b>	<b>Inversiones patrimoniales controlantes</b>		-	-	2.4.25.20 Aportes a ICBF, SENA Y Caja de Comp	-	-	
1.2.0.8.3.1	Empresas industriales y Comerciales		-	-	2.4.25.23 Fondo de empleados	-	739,397	
<b>1.4</b>	<b>Deudores</b>		<b>2,241,311,472</b>	<b>4,029,208,096</b>	2.4.25.24 Embargos Judiciales	-	-	
<b>1.4.09</b>	<b>Servicios de salud</b>		<b>2,461,857,733</b>	<b>5,170,152,906</b>	2.4.25.32 Aportes a Riesgos Profesionales	-	6,253,764	
1.4.09.01	Plan Obligatorio De Salud POSS EPS Fact x Radicar		40,040,499	27,574,704	2.4.25.33 Fondo de Solidaridad y Garantia	-	-	
1.4.09.03	Plan Subsidiado De Salud POSS EPS Fact x Radicar		464,344,907	486,188,000	2.4.25.35 Libranzas	10,574,073	-	
1.4.09.04	Servicios De Salud IPS Privadas Fact x Radicar		8,280,686	3,580,700	2.4.25.52 Honorarios	-	214,863,311	
1.4.09.05	Servicios De Salud IPS Publicas EMP Fact x Radicar		1,054,900	-	2.4.25.53 Servicios	-	117,226,701	
1.4.09.07	Servicio Salud Particulares		-	-	2.4.25.90 Otros Acreedores	-	1,293,750	
1.4.09.10	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial Factu x Radicar		6,611,808	1,839,140	<b>2.4.36 Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre</b>	<b>41,371,000</b>	<b>17,352,967</b>	
1.4.09.11	Atencion Con Cargo Al Subsidio A La Oferta Fact x Radicar		57,816,485	22,236,371	2.4.36.01 Salarios y Pagos Laborales	-	-	
1.4.09.12	Riesgos Profesionales - ARL Facturacion pendiente de Radicar		363,790	1,200,392	2.4.36.03 Honorarios	-	7,484,400	
1.4.09.14	Atencion Accidentes De Transito SOAT Fact x Radicar		34,144,600	17,490,250	2.4.36.05 Servicios	1,774,000	1,175,567	
1.4.09.16	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar		-	-	2.4.36.06 Arrendamientos	-	-	
1.4.09.18	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar		-	-	2.4.36.08 Compras	10,287,000	2,524,870	
1.4.09.20	Plan Obligatorio De Salud POS- Facturacion Radicada		203,295,302	466,591,710	2.4.36.15 A empleados articulo 383 ET	13,751,000	4,351,000	
1.4.09.21	Plan Subsidiado de Salud POS- Facturacion Radicada		1,424,274,033	3,611,373,347	2.4.36.16 A empleados articulo 384 ET	-	-	
1.4.09.22	Servicios de Salud IPS- Privadas- Facturacion Radicada		38,807,125	86,117,586	2.4.36.25 Impuesto a las Ventas Retenido	7,014,000	903,785	
1.4.09.23	Empresas de Medicina Prepagada - Facturacion Radicada		65,000	1,738,699	2.4.36.26 Contratos de obra	-	-	
1.4.09.24	Servicios de Salud - Compañías Aseguradoras Facturacion radicada		-	5,506,580	2.4.36.27 retención de impuesto de Industria y Comerci	8,545,000	913,345	
1.4.09.25	Servicios de Salud IPS Publicas-Facturacion Radicada		-	-	2.4.36.90 Otras Retenciones	-	-	
1.4.09.26	Servicios de Salud Entidades con Regimen Especial-Fact Radicada		22,534,038	67,359,165	<b>2.4.4.0 Impuestos, contribuciones y tasas</b>	-	-	
1.4.09.27	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta-Facturacion Radicada		58,890,717	220,750,206	2.4.40.20 Gravamen a los Movimientos financieros	-	-	
1.4.09.28	Riesgos Profesionales - ARL Facturacion Radicada		3,515,380	24,661,304	2.4.40.25 Multas	-	-	
1.4.09.29	Atencion accidentes de Transito SOAT, Cias Seguros-Fact Radicada		97,818,463	109,881,982	2.4.40.80 Otros Impuestos Departamentales	-	-	
1.4.09.30	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturacion Radicada		-	15,952,670	<b>2.4.60 Creditos judiciales</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1.4.09.31	Convenios FOSYGA, Traumas Mayor y Des- Facturacion Radicada		-	-	2.4.60.02 Sentencias	1	1	
1.4.09.32	Atencion con cargo recursos de acci de salud publica-Fact Radicada		-	110,100	<b>2.5 Obligaciones laborales</b>	<b>9,919,192</b>	<b>60,458,188</b>	
1.4.09.81	Giro Directo por abono a Cartera		-	-	<b>2.5.0.5 Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>9,919,192</b>	<b>60,458,188</b>	
1.4.09.90	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud		-	-	2.5.05.01 Nomina por Pagar	-	-	
<b>1.4.10</b>	<b>Aportes por cobrar a entidades</b>		-	-	2.5.05.02 Cesantias	-	-	
<b>1.4.13</b>	<b>Transferencias por cobrar</b>		-	-	2.5.05.03 Interes a la Cesantias	-	-	
<b>1.4.20</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>		<b>10,031,149</b>	<b>173,800,476</b>	2.5.05.04 Vacaciones	5,538,828	23,433,359	
1.4.20.03	Avances y Anticipos sobre Convenios y Acuerdos		-	-	2.5.05.05 Prima de Vacaciones	3,958,528	16,017,774	
1.4.20.11	Avances para viaticos y Gastos de viaje		-	-	2.5.05.06 Prima de Servicios	-	14,246,987	
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios		10,031,149	173,800,476	2.5.05.07 Prima de Navidad	-	-	
1.4.20.90	Otros avances o anticipos		-	-	2.5.05.12 Bonificacion por Servicios Prestados	-	4,480,745	
<b>1.4.70</b>	<b>Otros deudores</b>		<b>113,748,669</b>	<b>82,788,134</b>	2.5.05.15 Otras Primas - Recreacion	421,836	2,279,323	
1.4.70.12	A Empleados		884,335	-	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>199,239,848</b>	<b>169,855,502</b>	
1.4.70.13	Embargos Judiciales		15,451,280	-	<b>2.7.1.0 PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>61,860,890</b>	<b>67,273,369</b>	
1.4.70.87	Margen en la Contratacion Servicios de Salud		-	-	2.7.10.05 Litigios	34,101,310	39,513,789	
1.4.70.90	Otros deudores		97,413,054	82,788,134	2.7.10.90 Otras Provisiones Para Contingencias	27,759,580	27,759,580	
<b>1.4.75</b>	<b>Deudas de Difícil Cobro</b>		-	-	<b>2.7.1.5 Provisio para Prestaciones Sociales</b>	<b>137,378,958</b>	<b>102,582,133</b>	
1.4.75.11	Servicios de Salud		-	-	2.7.15.01 Cesantias	41,371,204	33,499,187	
<b>1.4.80</b>	<b>Provision Deudores</b>		<b>344,326,079</b>	<b>1,397,533,420</b>	2.7.15.03 Vacaciones	9,886,993	8,247,974	
1.4.80.14	Servicios de salud		344,326,079	1,397,533,420	2.7.15.04 Prima de Servicios	18,583,501	15,540,166	
<b>1.5</b>	<b>Inventarios</b>		<b>318,533,104</b>	<b>224,973,224</b>	2.7.15.06 Prima de Vacaciones	9,886,993	7,869,827	

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 30 de Junio de 2017

				(Cifras en pesos)			
CODIGO	ACTIVO	2017/06/30	2016/06/30	CODIGO	PASIVO	2017/06/30	2016/06/30
<b>1.5.10</b>	<b>Mercancias en existencia</b>	-	-	2.7.15.07	Bonificación por Servicios prestados	13,660,882	-
1.5.10.60	Material Medico-Quirurgico	-	-	2.7.15.09	Prima de Navidad	41,591,336	35,485,024
1.5.10.61	Medicoquirurgicos	-	-	2.7.15.12	Otras Primas - Recreacion	2,398,049	1,939,955
<b>1.5.18</b>	<b>Materiales para la prestacion de servicios</b>	<b>362,159,391</b>	<b>261,483,850</b>	<b>2.9 Otros Pasivos</b>		<b>200,073,017</b>	<b>333,624,452</b>
1.5.18.01	Medicamentos	25,716,687	37,488,531	<b>2.9.0.5 Recaudos a favor de terceros</b>		<b>100,907,084</b>	<b>100,907,084</b>
1.5.18.02	Material Medico Quirurgico	16,087,125	80,673,894	2.9.0.5.80	Recaudos Por Clasificar	96,900,866	96,900,866
1.5.18.03	Material Reactivo y de Laboratorio	93,626,624	23,541,308	2.9.0.5.90	Otros Recaudos a Favor de Terceros	4,006,218	4,006,218
1.5.18.04	Material Odontologico	13,498,569	21,653,368	<b>2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado</b>		<b>99,165,933</b>	<b>232,717,368</b>
1.5.18.05	Materiales para Imagenologia	6,875,328	14,775,190	2.9.10.05	Arrendamientos	-	-
1.5.18.06	Viveres y Rancho	531,400	72,000	2.9.10.07	Ventas	99,165,933	232,717,368
1.5.18.07	Repuestos de Mantenimiento Preventivo	26,521,414	340,840		<b>NO CORRIENTE</b>	-	-
1.5.18.09	Elementos y Accesorios de gas combustibles	18,665,128	-			-	-
1.5.18.10	Dotaciones	-	29,000	<b>24 Cuentas por Pagar (4.6)</b>		-	-
1.5.18.21	Elementos de aseo	2,941,100	150,000	<b>2.4.0.1 Adquisición de bs y ss</b>		-	-
1.5.18.90	Otros Materiales	157,696,016	82,759,719	2.4.01.01	Bienes y Servicios	-	-
<b>1.5.19</b>	<b>BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS</b>	<b>1,428,000</b>	-	<b>2.4.25 Acreedores</b>		-	-
1.5.19.01	Sangre	1,428,000	-	2.4.25.04	Servicios Publicos	-	-
<b>1.5.80</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS</b>	<b>- 45,054,287</b>	<b>- 36,510,626</b>	2.4.25.08	Viaticos y Gastos de viaje	-	-
1.5.80.09	Materiales para la prestacion de servicios	- 45,054,287	- 36,510,626	2.4.25.10	Seguros	-	-
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	-	-	2.4.25.18	Aportes a Fondos Pensionales	-	-
<b>1.9.05</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado</b>	-	-	2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social en Salud	-	-
1.9.05.11	Sueldos y Salarios	-	-	2.4.25.20	Aportes a ICBF, SENA Y Caja de Comp	-	-
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	2.4.25.32	Aportes a Riesgos Profesionales	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,688,156,993</b>	<b>7,097,024,700</b>	2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantia	-	-
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	-	-	2.4.25.52	Honorarios	-	-
<b>1.2.08</b>	<b>Inversiones patrimoniales controlantes</b>	-	-	2.4.25.53	Servicios	-	-
1.2.0.8.3.1	Empresas industriales y Comerciales	-	-	<b>2.4.36 Retenciones en la Fte e Imptos de timbre</b>		-	-
<b>1.4</b>	<b>Deudores</b>	<b>341,771,228</b>	-	2.4.36.01	Salarios y Pagos Laborales	-	-
<b>1.4.09</b>	<b>Servicios de salud</b>	<b>1,994,369,284</b>	-	2.4.36.03	Honorarios	-	-
1.4.09.01	Plan Obligatorio De Salud POSS EPS Fact x Radicar	-	-	2.4.36.05	Servicios	-	-
1.4.09.03	Plan Subsidiado De Salud POSS EPS Fact x Radicar	-	-	2.4.36.08	Compras	-	-
1.4.09.04	Servicios De Salud IPS Privadas Fact x Radicar	-	-	2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido	-	-
1.4.09.05	Servicios De Salud IPS Publicas EMP Fact x Radicar	-	-	2.4.36.27	Industria Y Comercio	-	-
1.4.09.07	Servicio Salud Particulares	-	-	2.4.36.98	Impuesto De Timbre	-	-
1.4.09.10	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial Factu x Radicar	-	-	<b>2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas</b>		-	-
1.4.09.11	Atencion Con Cargo Al Subsidio A La Oferta Fact x Radicar	-	-	2.4.40.20	Gravamen a los Movimientos financieros	-	-
1.4.09.14	Atencion Accidentes De Transito SOAT Fact x Radicar	-	-	2.4.40.25	Multas	-	-
1.4.09.16	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Factu x Radicar	-	-	2.4.40.80	Otros Impuestos Departamentales	-	-
1.4.09.18	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	-	-	<b>2.5 Obligaciones laborales</b>		-	-
1.4.09.20	Plan Obligatorio De Salud POS- Facturacion Radicada	266,842,153	-	<b>2.5.05 Obligaciones laborales</b>		-	-
1.4.09.21	Plan Subsidiado de Salud POS- Facturacion Radicada	1,549,849,045	-	2.5.05.01	Nomina por Pagar	-	-
1.4.09.22	Servicios de Salud IPS- Privadas- Facturacion Radicada	9,710,200	-	2.5.05.02	Cesantias	-	-
1.4.09.23	Empresa de Medicina Prepagada- Facturacion Radicada	1,385,673	-	2.5.05.03	Interes a la Cesantias	-	-
1.4.09.24	Servicios de Salud - Companias Aseguradoras Facturacion radicada	-	-	2.5.05.04	Vacaciones	-	-
1.4.09.25	Servicios de Salud IPS Publicas-Facturqacion Radicada	-	-	2.5.05.05	Prima de Vacaciones	-	-
1.4.09.26	Servicios de Salud Entidades con Regimen Especial-Factu Radicada	15,029,670	-	2.5.05.06	Prima de Servicios	-	-
1.4.09.27	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta-Facturacion Radicada	51,439,365	-	2.5.05.07	Prima de Navidad	-	-
1.4.09.28	Riesgos Profesionales - ARP Facturacion pendiente de Radicar	19,388,508	-	2.5.05.12	Bonificación por Servicios Prestados	-	-
1.4.09.29	Atencion accidentes de Transito SOAT, Cias Seguros-Factu Radicada	64,772,000	-	<b>2.9 Otros Pasivos</b>		-	-
1.4.09.30	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturacion Radicada	15,952,670	-	<b>2.9.0.5 Recaudos a favor de terceros</b>		-	-
1.4.09.31	Convenios FOSYGA, Traumas Mayor y Des- Facturacion Radicada	-	-	2.9.05.80	Recaudos Por Clasificar	-	-
1.4.09.32	Atencion con cargo recursos de acci de salud publica-Factu Radicada	-	-	<b>2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado</b>		-	-
1.4.09.90	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	-	-	2.9.10.05	Arrendamientos	-	-
<b>1.4.20</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	-	-	2.9.10.07	Ventas	-	-
1.4.20.03	Avances y Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>461,177,131</b>	<b>1,079,398,237</b>
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	-	-				

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 30 de Junio de 2017

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017/06/30	2016/06/30	CODIGO	PASIVO	2017/06/30	2016/06/30
<b>1.4.70</b>	<b>Otros deudores</b>	-	-				
1.4.70.13	Embargos Judiciales	-	-				
1.4.70.87	Margen en la Contratacion Servicios de Salud	-	-				
1.4.70.90	Otros deudores	-	-				
<b>1.4.75</b>	<b>Deudas de Difícil Cobro</b>	-	-				
1.4.75.11	Servicios de salud	-	-				
<b>1.4.80</b>	<b>Provision Deudores</b>	- 1,652,598,056	-				
1.4.80.14	Servicios de salud	- 1,652,598,056	-				
<b>1.6</b>	<b>Propiedad planta y equipo (4.5)</b>	<b>4,711,490,847</b>	<b>3,411,977,335</b>				
<b>1.6.05</b>	<b>Terrenos</b>	<b>94,530,000</b>	<b>94,530,000</b>				
1.6.05.01	Urbanos	92,430,000	92,430,000				
1.6.05.02	Rurales	2,100,000	2,100,000				
<b>1.6.15</b>	<b>Construcciones en curso</b>	-	-				
1.6.15.01	Edificaciones	-	-				
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>235,870,444</b>	<b>159,861,723</b>				
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	5,299,400	290,000				
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	139,506,808	112,011,726				
1.6.35.03	Muebles y Enseres	19,559,237	3,554,997				
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computacion	71,504,999	44,005,000				
<b>1.6.40</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>2,452,134,373</b>	<b>2,195,533,421</b>				
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				
<b>1.6.45</b>	<b>Plantas, ductos y tuneles</b>	-	-				
1.6.45.01	Plantas de Generacion de Energia	-	-				
<b>1.6.50</b>	<b>Redes, lineas y cables</b>	<b>64,023,000</b>	<b>64,023,000</b>				
1.6.50.02	Redes de Distribucion	64,023,000	64,023,000				
<b>1.6.55</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>79,226,261</b>	<b>79,226,261</b>				
1.6.55.04	Maquinaria Industrial	63,047,261	63,047,261				
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				
<b>1.6.60</b>	<b>Equipo medico y cientifico</b>	<b>3,139,676,183</b>	<b>2,014,019,563</b>				
1.6.60.02	Equipo de Laboratorio	226,968,639	187,019,439				
1.6.60.03	Equipo de Urgencias	353,147,378	285,690,238				
1.6.60.05	Equipo de Hospitalizacion	455,580,556	409,403,732				
1.6.60.06	Equipo de Quirofanos y Salas de Parto	791,190,304	458,974,048				
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	234,807,074				
1.6.60.90	Otro equipo Medico Y Cientifico	57,286,486	57,286,486				
<b>1.6.65</b>	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>668,763,076</b>	<b>630,274,546</b>				
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				
<b>1.6.70</b>	<b>Equipo de comunicación y computo</b>	<b>641,629,055</b>	<b>633,829,055</b>				
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	89,906,710	89,906,710				
1.6.70.02	Equipo de Computacion	534,857,545	527,057,545				
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				
<b>1.6.75</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevacion</b>	<b>1,160,828,534</b>	<b>880,828,534</b>				
1.6.75.02	Terrestre	1,160,828,534	880,828,534				
1.6.75.04	Maritimo y Fluvial	-	-				
<b>1.6.80</b>	<b>Equipo de Comedor y cocina</b>	<b>65,524,018</b>	<b>65,523,823</b>				
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				
<b>1.6.85</b>	<b>Depreciacion acumulada</b>	<b>- 3,673,179,321</b>	<b>- 3,188,137,815</b>				
1.6.85.01	Edificaciones	- 411,516,878	- 411,516,878				
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-	-				
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	- 13,871,650	- 11,310,730				
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	- 65,421,756	- 56,135,161				



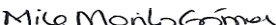


ANEXO No. 5  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ  
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS  
NIT: 846.000.471 - 5  
BALANCE GENERAL A 30 de Junio de 2017

				(Cifras en pesos)			
CODIGO	ACTIVO	2017/06/30	2016/06/30	CODIGO	PASIVO	2017/06/30	2016/06/30
1.6.85.05	Equipo Medico y Cientifico	- 1,540,689,439	- 1,290,374,712				
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 522,931,996	- 453,689,415				
1.6.85.07	Equipo de comunicaci3n y computo	- 416,281,889	- 312,009,750				
1.6.85.08	Equipo de transporte, tracci3n y elevacion	- 641,460,222	- 594,853,818				
1.6.85.09	Equipo de Comedor y cocina	- 61,005,491	- 58,247,351				
<b>1.6.95</b>	<b>Provision para proteccion de p,p y e</b>	<b>- 217,534,776</b>	<b>- 217,534,776</b>				
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, lineas y cables	- 2,339,231	- 2,339,231				
1.6.95.08	Maquinaria y Equipo	- 3,754,817	- 3,754,817				
1.6.95.09	Equipo Medico y Cientifico	- 92,233,026	- 92,233,026	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>14,033,201,145</b>	<b>11,749,086,298</b>
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 11,690,776	- 11,690,776	<b>3.2</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>14,033,201,145</b>	<b>11,749,086,298</b>
1.6.95.11	Equipo de Comunicaci3n y computacion	- 15,152,133	- 15,152,133	<b>3.2.08</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>9,667,015,260</b>	<b>7,382,989,182</b>
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracci3n y elevacion	- 82,185,039	- 82,185,039	<b>3.2.08.01</b>	Capital Fiscal	9,667,015,260	7,382,989,182
1.6.95.13	Equipo de comedor, cocina, despensa y h	- 4,518,527	- 4,518,527	<b>3.2.30</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>973,884,422</b>	<b>973,795,654</b>
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,634,894,918</b>	<b>3,685,047,365</b>	<b>3.2.30.01</b>	Utilidad o Excedente del Ejercicio	973,884,422	973,795,654
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>315,199,300</b>	<b>374,631,747</b>	<b>3.2.30.02</b>	Perdida o Deficit del Ejercicio (DB)	-	-
1.9.05.01	Seguros	85,862,773	86,063,153	<b>3.2.35</b>	<b>Superavit por donacion</b>	-	-
1.9.05.11	Sueldos y Salarios	49,336,863	81,908,868	<b>3.2.35.02</b>	En Especie	-	-
1.9.05.12	Contribuciones efectivas	179,999,664	206,659,726	<b>3.2.40</b>	<b>Superavit por Valorizacion</b>	<b>3,298,881,981</b>	<b>3,298,881,980</b>
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	<b>3.2.40.52</b>	Terrenos	1,171,220,400	1,171,220,400
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	-	<b>3.2.40.62</b>	Edificaciones	2,127,661,581	2,127,661,580
1.9.10.01	Materiales y Suministros	-	-	<b>3.2.45</b>	<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>	<b>91,319,482</b>	<b>91,319,482</b>
1.9.10.03	Material Quirurgico	-	-	<b>3.2.45.04</b>	Donaciones	91,319,482	91,319,482
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>202,686,250</b>	<b>193,406,250</b>	<b>3.2.55</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>
1.9.70.05	Intangibles	1,845,750	1,845,750	<b>3.2.55.25</b>	Bienes	2,100,000	2,100,000
1.9.70.08	Software	200,840,500	191,560,500				
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>- 181,872,612</b>	<b>- 181,872,613</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14,033,201,145</b>	<b>11,749,086,298</b>
1.9.75.05	Derechos	- 1,413,152	- 1,413,153				
1.9.75.08	Software	- 180,459,460	- 180,459,460				
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>3,298,881,980</b>	<b>3,298,881,981</b>				
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				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14,494,378,276</b>	<b>12,828,484,535</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>14,494,378,276</b>	<b>12,828,484,535</b>

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>359,099,460</b>	<b>331,842,171</b>	<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>	<b>359,099,460</b>	<b>331,842,171</b>
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	359,099,460	331,842,171	<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTF</b>	<b>359,099,460</b>	<b>331,842,171</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1,390,965,184</b>	<b>1,390,965,184</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1,390,965,184</b>	<b>1,390,965,184</b>
<b>9.1</b>	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	<b>1,390,965,184</b>	<b>1,390,965,184</b>	<b>9.9</b>	<b>Acreedores por el contrario</b>	<b>1,390,965,184</b>	<b>1,390,965,184</b>
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	1,390,965,184	1,390,965,184	<b>9.9.05</b>	<b>Responsabilidades Contingentes por el contr</b>	<b>1,390,965,184</b>	<b>1,390,965,184</b>

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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
De Enero 01 a Junio 30 de 2017

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/06/30	2016/06/30
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,767,255,337</b>	<b>4,989,017,066</b>
<b>4.3</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>4,767,255,337</b>	<b>4,989,017,066</b>
<b>4.3.12</b>	<b>servicios de salud</b>	<b>4,778,373,776</b>	<b>5,005,655,937</b>
4.3.12.08	Urgencias Consulta y Procedimientos	285,060,490	270,458,387
4.3.12.09	Urgencias y Observacion	34,541,479	44,928,155
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	662,957,443	586,063,543
4.3.12.18	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	101,782,185	136,133,305
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios Salud Oral	492,272,696	775,182,758
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios Promocion y Prevencias	645,589,676	485,045,338
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	-	-
4.3.12.27	Hospitalizacion Estancia General	334,372,475	327,241,445
4.3.12.30	Hospitalizacion Recien Nacido	521,000	511,000
4.3.12.36	Quirofanos y Salas de Parto - Quirofanos	233,882,312	232,714,401
4.3.12.37	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	9,795,850	7,832,000
4.3.12.46	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	658,772,735	604,261,991
4.3.12.47	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	192,959,301	179,381,450
4.3.12.48	Anatomia Patológica	-	148,900
4.3.12.56	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	100,333,192	52,939,815
4.3.12.58	Banco de Sangre	-	318,535
4.3.12.62	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	465,258,556	365,335,175
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	560,274,386	937,159,739
4.3.12.95	Servicios Conexos a la Salud Otros Servicios	-	-
<b>4.3.95</b>	<b>Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas de Salud</b>	<b>(11,118,439)</b>	<b>(16,638,871)</b>
4.3.95.12	Servicios de Salud	(11,118,439)	(16,638,871)
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>2,650,152,209</b>	<b>2,851,683,859</b>
<b>6.3</b>	<b>Costos de ventas de servicios</b>	<b>2,650,152,209</b>	<b>2,851,683,859</b>
<b>6.3.10</b>	<b>servicio de salud</b>	<b>2,650,152,209</b>	<b>2,851,683,859</b>
6.3.10.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	527,204,846	323,493,035
6.3.10.02	Urgencias y Observacion	379,793	71,846,558
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	162,446,218	114,859,840
6.3.10.16	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	202,575,091	232,623,987
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios Actividades Salud Oral	84,745,171	176,599,755
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios Actividades de Promocion y Prevencion	440,088,788	443,327,474
6.3.10.19	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	396,000	6,985,720
6.3.10.25	Hospitalizacion y Estancia General	100,072,458	158,139,718
6.3.10.35	Quirofanos y salas de parto - Quirofanos	69,945,355	74,629,712
6.3.10.36	Quirofanos y salas de parto - Salas de Parto	28,060,664	29,402,766
6.3.10.40	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	182,791,078	169,193,207
6.3.10.41	Apoyo Diagnostico - Imagenología	59,899,888	40,629,310
6.3.10.50	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	36,905,901	22,995,033
6.3.10.56	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	483,868,631	576,105,244
6.3.10.62	Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud	7,260,639	11,232,876
6.3.10.66	Servicios Conexos a Salud - Servicios de Ambulancias	263,511,688	399,619,624
6.3.10.67	Servicios Conexos a Salud Otros Servicios	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,163,430,399</b>	<b>1,454,265,259</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>937,477,959</b>	<b>1,193,822,469</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Sueldo y Salarios</b>	<b>675,932,475</b>	<b>857,291,981</b>
5.1.01.01	Sueldos de Personal	112,431,138	119,414,166
5.1.01.05	Gastos de Representación	5,568,228	5,215,164
5.1.01.06	Remuneración de servicios Técnicos	236,831,000	346,661,991
5.1.01.07	Personal supernumerario	1,000,000	-
5.1.01.09	Honorarios	253,815,436	309,663,634
5.1.01.13	Prima de Vacaciones	4,018,036	3,445,515
5.1.01.14	Prima de Navidad	12,960,100	13,957,286
5.1.01.17	Vacaciones	3,967,068	3,058,524
5.1.01.18	Bonificación Especial de recreación	-	-
5.1.01.19	Bonificaciones	1,923,174	1,253,558
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	1,125,161	1,745,660
5.1.01.24	Cesantías	13,331,861	12,351,839
5.1.01.25	Interes a Cesantías	17,696	-
5.1.01.30	Capacitación bienestar social y Estímulos	-	5,030,000
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	-	-
5.1.01.47	Viativos	9,083,673	23,188,378
5.1.01.50	Bonificacion por Servicios Prestados	8,304,266	677,987
5.1.01.52	Prima de Servicios	5,694,328	5,707,589

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
De Enero 01 a Junio 30 de 2017

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/06/30	2016/06/30
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	733,584	1,118,098
5.1.01.64	Otras Primas	5,127,726	4,802,592
<b>5.1.03</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>33,902,842</b>	<b>34,442,694</b>
5.1.03.02	Aportes Caja de Compensacion Familiar	5,014,100	5,214,366
5.1.03.03	Cotizacion Seguridad Social en Salud	10,789,100	12,038,029
5.1.03.05	Cotizacion Riesgos Profesionales	2,878,200	873,408
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones Entidades de Ahorro Individual	15,221,442	16,316,891
<b>5.1.04</b>	<b>Aportes sobre nomina</b>	<b>6,270,000</b>	<b>6,519,553</b>
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F	3,761,600	3,911,027
5.1.04.02	Aportes S.E.N.A	2,508,400	2,608,526
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>204,054,561</b>	<b>288,166,365</b>
5.1.11.05	Gastos de Organización y puesta en marcha	-	-
5.1.11.11	Comisiones, Honorarios y Servicios	36,665,733	57,815,000
5.1.11.13	Vigilancia y Seguridad	-	-
5.1.11.14	Materiales y Suministros	-	66,013,483
5.1.11.15	Mantenimiento	61,943,710	30,138,972
5.1.11.16	Reparaciones	2,493,050	-
5.1.11.17	Servicios Publicos	20,753,524	20,643,017
5.1.11.19	Viaticos y Gastos de Viaje	312,000	-
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	-	215,000
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	1,817,125	72,800
5.1.11.22	Fotocopias	-	2,273,000
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	35,864,350	29,467,970
5.1.11.25	Seguros Generales	25,028,159	12,779,879
5.1.11.37	Eventos culturales	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	7,032,501	10,837,950
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	939,300	399,000
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	3,270,750	33,157,550
5.1.11.64	Gastos Legales	-	2,543,920
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	7,934,359	21,808,824
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>17,318,081</b>	<b>7,401,876</b>
5.1.20.02	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	14,663,929	-
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	2,654,152	7,401,876
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>225,952,440</b>	<b>260,442,790</b>
<b>5.3.04</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>127,702,410</b>	<b>116,115,392</b>
5.3.04.07	Provision Servicios de Salud	127,702,410	116,115,392
5.3.04.90	Otros Deudores	-	-
<b>5.3.06</b>	<b>PROVISION PARA INVENTARIOS</b>	<b>8,543,661</b>	<b>3,926,627</b>
5.3.06.06	Materiales para la Prestacion de Servicios	8,543,661	3,926,627
<b>5.3.07</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE P,P Y E</b>	<b>-</b>	<b>42,751,659</b>
5.3.07.07	Redes Lineas y Cables	-	311,534
5.3.07.08	Maquinaria y Equipos	-	929,839
5.3.07.09	Equipo médico científico	-	23,438,370
5.3.07.10	Muebles,Enseres y Equipos de Oficina	-	2,918,452
5.3.07.11	Equipo de Comunicación y Computacion	-	4,132,326
5.3.07.12	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-	10,239,019
5.3.07.13	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	-	782,119
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3.14.01	Litigios	-	-
<b>5.3.30</b>	<b>DEPRECIACION DE P, P Y E</b>	<b>89,706,369</b>	<b>88,422,202</b>
5.3.30.01	Edificaciones	-	-
5.3.30.02	Plantas Ductos y Tuneles	-	-
5.3.30.03	Redes Lineas y Cables	1,280,460	1,280,460
5.3.30.04	Maquinaria y Equipos	3,061,400	2,855,078
5.3.30.05	Equipo Médico y Científico	14,139,870	9,262,112
5.3.30.06	Muebles,Enseres y Equipos de Oficina	24,604,957	21,100,603
5.3.30.07	Equipo de Comunicación Y Computacion	46,619,682	53,923,949
5.3.30.08	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-	-
<b>5.3.45</b>	<b>AMORTIZACION INTENGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>9,226,910</b>
5.3.45.05	Derechos	-	346,078
5.3.45.08	Software	-	8,880,832
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>953,672,729</b>	<b>683,067,948</b>
<b>4.4</b>	<b>Transferencias</b>	<b>-</b>	<b>53,600,000</b>
<b>4.4.28</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>-</b>	<b>53,600,000</b>
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversion	-	53,600,000

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
De Enero 01 a Junio 30 de 2017

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/06/30	2016/06/30
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>517,242,962</b>	<b>400,428,717</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,451,395</b>	<b>6,446,611</b>
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	1,451,395	6,446,611
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>371,059,459</b>	<b>331,985,678</b>
4.8.08.19	Donaciones	-	192,124,442
4.8.08.22	Margen en la Contratacion de Servicios de Salud	371,059,459	63,843,236
4.8.08.90	Otros Ingresos Ordinarios	-	76,018,000
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>38,308,900</b>	<b>2,396,892</b>
4.8.10.07	Sobrantes	1,158,380	1,567
4.8.10.08	Recuperaciones	33,513,606	1,171,442
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-
4.8.10.90	Otros Ingresos Extraordinarios	3,636,914	1,223,883
<b>4.8.1.5</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>106,423,208</b>	<b>59,599,536</b>
4.8.15.56	Venta de servicios	100,322,882	59,599,536
4.8.15.59	Otros Ingresos	6,100,326	-
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>497,031,269</b>	<b>163,301,011</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.8.02.38	Comisiones y gastos bancarios	-	-
<b>5.8.03</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>649,280</b>	<b>-</b>
5.8.03.01	Efectivo	649,280	-
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>492,051,074</b>	<b>159,492,447</b>
5.8.08.02	Perdida en Retiro de Activos	169,397,397	140,585,462
5.8.08.12	Sentencias	-	-
5.8.08.13	Laudos Arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-
5.8.08.14	Margen en la Contratacion en Servicios de Salud	322,653,677	18,906,985
5.8.08.90	Otros Gastos Ordianrios	-	-
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>46</b>	<b>-</b>
5.8.10.03	Ajustes o Mermas sin Responsabilidad	46	-
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	-	-
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4,330,869</b>	<b>3,808,564</b>
5.8.15.88	Gastos de Administracion	4,330,869	3,808,564
5.8.15.89	Gastos de Operación	-	-
5.8.15.93	Otros Gastos	-	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>973,884,422</b>	<b>973,795,654</b>

VIGILADOS SUPERSALUD

*Mile Morillo Gómez*  
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ  
Gerente

*Maria Mery Quintero Perez*  
MARIA MERY QUINTERO PEREZ  
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