

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017/09/30	2016/09/30
1	<b>Corriente</b>	<b>7,208,200,746</b>	<b>5,544,370,650</b>
1.1	Efectivo	3,914,552,475	1,761,103,207
1.2	Inversiones	0	0
1.4	Deudores	2,747,919,764	3,538,637,475
15	Inventarios	545,728,507	244,629,968

	No corriente	8,303,531,031	8,109,253,929
1.2	Inversiones	-	-
1.4	Deudores	115,759,085	-
1.6	Propiedad Planta y Equipo	4,594,033,482	4,459,260,632
1.9	Otros Activos	3,593,738,464	3,649,993,297

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15,511,731,777</b>	<b>13,653,624,579</b>
---------------------	-----------------------	-----------------------

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	359,099,460	368,932,607
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9.1	Responsabilidades Contingentes	1,390,965,184	1,390,965,184

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2017/06/30	2016/06/30
2	<b>PASIVO</b>	<b>784,198,785</b>	<b>1,013,679,257</b>
	<b>Corriente</b>	<b>784,198,785</b>	<b>1,013,679,257</b>
2.4	Cuentas por Pagar	162,776,192	547,890,064
2.5	Obligaciones laborales	9,919,193	36,029,310
2.7	Pasivos Estimados	233,668,883	209,623,662
2.9	Otros Pasivos	377,834,517	220,136,221

	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	<b>PATRIMONIO</b>	<b>14,727,532,992</b>	<b>12,639,945,322</b>
3.2	Patrimonio Institucional	14,727,532,992	12,639,945,322

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15,511,731,777</b>	<b>13,653,624,579</b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	359,099,460	368,932,607
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 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 Septiembre 30 de 2017

(Cifras en pesos )

CODIGO	DETALLE	2017/09/30	2016/09/30
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>7,531,410,846</b>	<b>7,363,126,799</b>
4.3	Venta de Servicios	7,531,410,846	7,363,126,799
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>4,180,430,103</b>	<b>4,292,104,500</b>
6.3	Costos de Venta de Servicios	4,180,430,103	4,292,104,500
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,785,097,115</b>	<b>2,521,799,267</b>
5.1	De Administración	1,471,119,305	1,791,316,687
5.3	Provisiones agotamiento depreciaciones	313,977,810	730,482,580
<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1,565,883,628</b>	<b>549,223,032</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>709,083,213</b>	<b>1,487,761,126</b>
4.4	Transferencias	-	53,600,000
4.8	Otros ingresos	709,083,213	1,487,761,126
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>606,750,377</b>	<b>225,903,074</b>
5.8	Otros Gastos	606,750,377	225,903,074
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,668,216,464</b>	<b>1,864,681,084</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 Septiembre de 2017

CODIGO	ACTIVO	2017/09/30	NOTA	2016/09/30	CODIGO	(Cifras en pesos)		NOTA	2016/06/30
						2017/06/30	2016/06/30		
		\$		\$		\$	\$		\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>7,208,200,746</b>		<b>5,544,370,650</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>784,198,785</b>		<b>1,013,679,257</b>
1.1	<b>Efectivo</b>	<b>3,914,552,475</b>	<b>1</b>	<b>1,761,103,207</b>					
1.1.05	Caja	5,836,170		5,000,000	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>162,776,192</b>	<b>7</b>	<b>547,890,064</b>
1.1.10	bancos y Corporaciones	3,908,716,305		1,756,103,207	2.4.01	Adquisición de bs y ss	145,381,192		44,679,440
1.2	<b>Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	2.4.25	Acreedores	0		480,463,097
1.2.01	Inversiones Administracion de Liquidez	0		0	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	17,395,000		22,747,527
1.2.08	Inversiones patrimoniales controlantes	0		0	2.4.4.0	Impuestos, contribuciones y tasas	0		0
1.4	<b>Deudores</b>	<b>2,747,919,764</b>	<b>3</b>	<b>3,538,637,475</b>	2.4.6.0	Creditos judiciales	0		0
1.4.0.9	Servicios de salud	2,709,924,098		3,309,034,865	2.5	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>9,919,193</b>	<b>8</b>	<b>36,029,310</b>
1.4.1.0	Aportes por cobrar a entidades	0		0	2.5.0.5	Salarios y Prestaciones Sociales	9,919,193		36,029,310
1.4.1.3	Transferencias por cobrar	0		0	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>233,668,883</b>	<b>9</b>	<b>209,623,662</b>
1.4.2.0	Avances y anticipos entregados	23,350,000		171,333,379	2.7.1.0	Provision Para Contingencia	61,860,890		61,860,891
1.4.7.0	Otros deudores	114,811,578		128,264,305	2.7.1.5	Provisio para Prestaciones Sociales	171,807,993		147,762,771
1.4.7.5	Deudas de Difícil Cobro	0		0	2.9	<b>Otros Pasivos</b>	<b>377,834,517</b>	<b>10</b>	<b>220,136,221</b>
1.4.8.0	Provision Deudores	-100,165,912		-69,995,074	2.9.0.5	Recaudos a favor de terceros	100,907,084		100,907,084
1.5	<b>Inventarios</b>	<b>545,728,507</b>	<b>4</b>	<b>244,629,968</b>	2.9.1.0	Ingresos Recibidos por Anticipado	276,927,433		119,229,137
1.5.10	Mercancias en existencia	0		0		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
1.5.18	Materiales para la prestacion de servicios	589,354,794		281,140,594					
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>8,303,531,031</b>		<b>8,109,253,929</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
1.2	<b>Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	2.4.0.1	Adquisición de bs y ss	-		-
1.2.08	Inversiones patrimoniales controlantes	0		0	2.4.25	Acreedores	-		-
1.4	<b>Deudores</b>	<b>115,759,085</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	-		-
1.4.0.9	Servicios de salud	2,007,757,189		1,754,316,822	2.5	Impuestos, contribuciones y tasas	-		-
1.4.2.0	Avances y anticipos entregados	0		0	2.5.0.5	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
1.4.7.0	Otros deudores	0		0	2.9	Obligaciones laborales	-		-
1.4.7.5	Deudas de Difícil Cobro	0		0	2.9.0.5	<b>Otros Pasivos</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
1.4.8.0	Provision Deudores	-1,891,998,104		-1,754,316,822	2.9.1.0	Recaudos a favor de terceros	-		-
1.6	<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>4,594,033,482</b>	<b>5</b>	<b>4,459,260,632</b>		Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.6.0.5	Terrenos	94,530,000		94,530,000		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>784,198,785</b>		<b>1,013,679,257</b>
1.6.1.5	Construcciones en curso	0		0					
1.6.4.0	Edificaciones	2,452,134,373		2,195,533,422		<b>PATRIMONIO</b>	<b>14,727,532,992</b>	<b>11</b>	<b>12,639,945,322</b>
1.6.3.5	Bienes Muebles en Bodega	235,870,445		201,015,506	0 3	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>14,727,532,992</b>		<b>12,639,945,322</b>
1.6.4.5	Plantas, ductos y tuneles	0		0	3.2.0.8	Capital fiscal	9,667,015,065		7,382,962,776
1.6.5.0	Redes, lineas y cables	64,023,000		64,023,000	3.2.3.0	Resultados del ejercicio	1,668,216,464		1,864,681,084
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	3,143,576,184		3,120,816,061	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	641,629,056		639,259,055	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>14,727,532,992</b>		<b>12,639,945,322</b>
1.6.8.0	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018		65,523,823					
1.6.8.5	Depreciacion acumulada	-3,794,536,689		-3,294,234,800					
1.6.9.5	Provision para proteccion de p.p y e	-217,534,776		-217,534,776					
1.9	<b>Otros Activos</b>	<b>3,593,738,464</b>	<b>6</b>	<b>3,649,993,297</b>					
1.9.0.5	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	274,042,846		339,577,679					
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	-181,872,613		-181,872,613					
1.9.9.9	Valorizaciones	3,298,881,981		3,298,881,981					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15,511,731,777</b>		<b>13,653,624,579</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>15,511,731,777</b>		<b>13,653,624,579</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
8.3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>359,099,460</b>		<b>368,932,607</b>	8.9	<b>CUENTAS DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>	<b>359,099,460</b>		<b>368,932,607</b>
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE €	359,099,460		368,932,607	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	359,099,460		368,932,607
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 Septiembre 30 de 2017

Código	Concepto	2017/09/30	NOTA	2015/12/31
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>7,531,410,846</b>		<b>7,363,126,799</b>
4.3	<b>Venta de Servicios</b>	<b>7,531,410,846</b>	12	<b>7,363,126,799</b>
4.3.12	servicios de salud	7,542,977,575		7,380,156,424
4.3.95	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas de Salud	(11,566,729)		(17,029,625)
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>		<b>4,180,430,103</b>		<b>4,292,104,500</b>
6.3	<b>Costos de ventas de servicios</b>	<b>4,180,430,103</b>		<b>4,292,104,500</b>
6.3.10	servicio de salud	4,180,430,103	13	4,292,104,500
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,785,097,115</b>		<b>2,521,799,267</b>
<b>5.1 ADMINISTRATIVOS</b>		<b>1,471,119,305</b>	14	<b>1,791,316,687</b>
5.1.01	Sueldo y Salarios	1,019,062,040		1,337,684,738
5.1.03	Contribuciones Efectivas	49,905,143		51,624,170
5.1.04	Aportes sobre nomina	9,256,500		9,376,753
5.1.11	Generales	374,259,820		384,067,298
5.1.20	Impuestos contribuciones y tasas	18,635,802		8,563,728
<b>5.3 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>313,977,810</b>		<b>730,482,580</b>
5.3.04	Provision para Deudores	171,916,758	3	542,893,867
5.3.06	Provision Para Inventarios	8,543,661	4	3,926,627
5.3.07	Provisión para protección de Propiedad, planta y equipo	-		42,751,659
5.3.14	Provision para contingencias	-		-
5.3.30	Depreciación de propiedad planta y equipo	133,517,391	5	131,683,517
5.3.45	Amortizacion de intangibles	-		9,226,910
<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1,565,883,628</b>		<b>549,223,032</b>
<b>4.4 Transferencias</b>		<b>-</b>		<b>53,600,000</b>
4.4.28	Otras transferencias	-		53,600,000
<b>4.8 OTROS INGRESOS</b>		<b>709,083,213</b>	15	<b>1,487,761,126</b>
4.8.05	Financieros	2,449,310		6,821,175
4.8.08	Otros ingresos ordinarios	511,461,652		1,412,485,235
4.8.10	Extraordinarios	39,774,577		8,796,084
4.8.15	Ajustes de ejercicios anteriores	155,397,674		59,658,632
<b>5.8 OTROS GASTOS</b>		<b>606,750,377</b>	16	<b>225,903,074</b>
5.8.02	Comisiones	-		-
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio	649,280		376
5.8.05	Financieros	-		-
5.8.08	Otros Gastos Ordinarios	601,106,944		222,062,464
5.8.10	Extraordinarios	45,040		-
5.8.15	Ajuste Ejercicios Anteriores	4,949,113		3,840,234
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,668,216,464</b>	17	<b>1,864,681,084</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

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 - 5BALANCE GENERAL  
A 30 de Septiembre de 2017

				(Cifras en pesos)			
CODIGO	ACTIVO	2017/09/30	2016/09/30	CODIGO	PASIVO	2017/06/30	2016/06/30
	<b>CORRIENTE</b>	<b>7,208,200,746</b>	<b>5,544,370,650</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>784,198,785</b>	<b>1,013,679,257</b>
1.1	Efectivo	3,914,552,475	1,761,103,207		24 Cuentas por Pagar	162,776,192	547,890,064
1.1.05	Caja	5,836,170	5,000,000	2.4.01	Adquisición de bs y ss	145,381,192	44,679,440
1.1.05.01	Caja Principal	836,170	-	2.4.01.01	Bienes y Servicios	145,381,192	44,679,440
1.1.05.02	Caja Menor	5,000,000	5,000,000	2.4.25	Acreedores	-	480,463,097
1.1.10	bancos y Corporaciones	3,908,716,305	1,756,103,207	2.4.25.04	Servicios Publicos	-	-
1.1.10.05	Cuenta Corriente	3,621,881,157	1,632,775,280	2.4.25.08	Viatcos y Gastos de viaje	-	2,185,499
1.1.10.06	Cuenta Ahorro	286,835,148	123,327,927	2.4.25.10	Seguros	-	-
1.2	Inversiones	-	-	2.4.25.18	Aportes a Fondos Pensionales	-	69,529,142
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-	2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social en Salud	-	75,080,082
1.2.01.06	Certificados de deposito a termino	-	-	2.4.25.20	Aportes a ICBF, SENA Y Caja de Comp	-	7,240,900
1.2.08	Inversiones patrimoniales controladas	-	-	2.4.25.23	Fondo de empleados	-	-
1.2.0.8.3.1	Empresas industriales y Comerciales	-	-	2.4.25.24	Embargos Judiciales	-	400,000
1.4	Deudores	2,747,919,764	3,538,637,475	2.4.25.32	Aportes a Riesgos Profesionales	-	10,244,753
1.4.09	Servicios de salud	2,709,924,098	3,309,034,865	2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantia	-	-
1.4.09.01	Plan Obligatorio De Salud POSS EPS Fact x Radicar	37,136,397	28,646,864	2.4.25.35	Libranzas	-	-
1.4.09.03	Plan Subsidiado De Salud POSS EPS Fact x Radicar	538,120,249	629,625,184	2.4.25.52	Honorarios	-	206,163,721
1.4.09.04	Servicios De Salud IPS Privadas Fact x Radicar	14,265,547	3,804,470	2.4.25.53	Servicios	-	109,176,250
1.4.09.05	Servicios De Salud IPS Publicas EMP Fact x Radicar	30,000	486,080	2.4.25.90	Otros Acreedores	-	442,750
1.4.09.07	Servicio Salud Particulares	-	-	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	17,395,000	22,747,527
1.4.09.10	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial Factu x Radicar	8,974,710	4,499,102	2.4.36.01	Salarios y Pagos Laborales	-	-
1.4.09.11	Atencion Con Cargo Al Subsidio A La Oferta Fact x Radicar	65,782,248	21,000,760	2.4.36.03	Honorarios	555,000	5,510,656
1.4.09.12	Riesgos Profesionales - ARL Facturacion pendiente de Radicar	414,210	715,900	2.4.36.05	Servicios	745,000	1,098,885
1.4.09.14	Atencion Accidentes De Transito SOAT Fact x Radicar	16,447,396	10,127,190	2.4.36.06	Arrendamientos	-	-
1.4.09.16	Convenios FOSYGA,Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	-	-	2.4.36.08	Compras	1,632,000	7,451,047
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	9,803,000	6,538,000
1.4.09.20	Plan Obligatorio De Salud POS- Facturacion Radicada	258,699,183	267,297,047	2.4.36.16	A empleados articulo 384 ET	-	-
1.4.09.21	Plan Subsidiado de Salud POS- Facturacion Radicada	1,472,131,344	1,996,285,122	2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido	144,000	101,704
1.4.09.22	Servicios de Salud IPS- Privadas- Facturacion Radicada	57,836,927	61,012,191	2.4.36.26	Contratos de obra	-	-
1.4.09.23	Empresas de Medicina Prepagada - Facturacion Radicada	1,311,218	1,277,412	2.4.36.27	retención de impuesto de Industria y Comerci	4,516,000	2,047,235
1.4.09.24	Servicios de Salud - Compañías Aseguradoras Facturacion radicada	-	26,567,223	2.4.36.90	Otras Retenciones	-	-
1.4.09.25	Servicios de Salud IPS Publicas-Facturación Radicada	-	-	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
1.4.09.26	Servicios de Salud Entidades con Regimen Especial-Fact Radicada	19,716,296	45,376,119	2.4.40.20	Gravamen a los Movimientos financieros	-	-
1.4.09.27	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta-Facturacion Radicada	69,519,728	143,223,612	2.4.40.25	Multas	-	-
1.4.09.28	Riesgos Profesionales - ARL Facturacion Radicada	4,183,460	2,895,395	2.4.40.80	Otros Impuestos Departamentales	-	-
1.4.09.29	Atencion accidentes de Transito SOAT, Cias Seguros-Fact Radicada	145,355,185	66,195,194	2.4.60	Creditos judiciales	-	-
1.4.09.30	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturacion Radicada	-	-	2.4.60.02	Sentencias	-	-
1.4.09.31	Convenios FOSYGA, Traumas Mayor y Des- Facturacion Radicada	-	-	2.5	Obligaciones laborales	9,919,193	36,029,310
1.4.09.32	Atencion con cargo recursos de acci de salud publica-Fact Radicada	-	-	2.5.05	Salarios y Prestaciones Sociales	9,919,193	36,029,310
1.4.09.81	Giro Directo por abono a Cartera	-	-	2.5.05.01	Nomina por Pagar	-	-
1.4.09.90	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	-	-	2.5.05.02	Cesantias	-	-
1.4.10	Aportes por cobrar a entidades	-	-	2.5.05.03	Interes a la Cesantias	-	-
1.4.13	Transferencias por cobrar	-	-	2.5.05.04	Vacaciones	5,538,828	19,459,107
1.4.20	Avances y anticipos entregados	23,350,000	171,333,379	2.5.05.05	Prima de Vacaciones	3,958,529	13,358,527
1.4.20.03	Avances y Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	-	-	2.5.05.06	Prima de Servicios	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y Gastos de viaje	-	-	2.5.05.07	Prima de Navidad	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	23,350,000	171,333,379	2.5.05.12	Bonificacion por Servicios Prestados	-	1,267,979
1.4.20.90	Otros avances o anticipos	-	-	2.5.05.15	Otras Primas - Recreacion	421,836	1,943,697
1.4.70	Otros deudores	114,811,578	128,264,305	27	Pasivos Estimados	233,668,883	209,623,662
1.4.70.12	A Empleados	884,335	-	27.1.0	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	61,860,890	61,860,891
1.4.70.13	Embargos Judiciales	15,590,981	400,000	27.10.05	Litigios	34,101,310	34,101,309
1.4.70.87	Margen en la Contratacion Servicios de Salud	-	-	27.10.90	Otras Provisiones Para Contingencias	27,759,580	27,759,582
1.4.70.90	Otros deudores	98,336,262	127,864,305	27.15	Provisio para Prestaciones Sociales	171,807,993	147,762,771
1.4.75	Deudas de Difícil Cobro	-	-				

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 - 5BALANCE GENERAL  
A 30 de Septiembre de 2017

				(Cifras en pesos)			
CODIGO	ACTIVO	2017/09/30	2016/09/30	CODIGO	PASIVO	2017/06/30	2016/06/30
1.4.75.11	Servicios de Salud	-	-	2.7.15.01	Cesantias	58,606,104	54,727,413
<b>1.4.80</b>	<b>Provision Deudores</b>	-	<b>69,995,074</b>	2.7.15.03	Vacaciones	11,707,651	11,151,784
1.4.80.14	Servicios de salud	-	69,995,074	2.7.15.04	Prima de Servicios	11,970,293	11,429,504
<b>1.5</b>	<b>Inventarios</b>	<b>545,728,507</b>	<b>244,629,968</b>	2.7.15.06	Prima de Vacaciones	11,707,651	10,710,047
<b>1.5.10</b>	<b>Mercancias en existencia</b>	-	-	2.7.15.07	Bonificacion por Servicios prestados	15,956,069	-
1.5.10.60	Material Medico-Quirurgico	-	-	2.7.15.09	Prima de Navidad	58,990,136	56,763,977
1.5.10.61	Medicoquirurgicos	-	-	2.7.15.12	Otras Primas - Recreacion	2,870,089	2,980,046
<b>1.5.18</b>	<b>Materiales para la prestacion de servicios</b>	<b>589,354,794</b>	<b>281,140,594</b>	<b>2.9</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>377,834,517</b>	<b>220,136,221</b>
1.5.18.01	Medicamentos	178,208,371	37,488,532	<b>2.9.0.5</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>100,907,084</b>	<b>100,907,084</b>
1.5.18.02	Material Medico Quirurgico	7,121,645	65,748,359	2.9.0.5.80	Recaudos Por Clasificar	96,900,866	96,900,866
1.5.18.03	Material Reactivo y de Laboratorio	111,156,504	44,050,306	2.9.0.5.90	Otros Recaudos a Favor de Terceros	4,006,218	4,006,218
1.5.18.04	Material Odontologico	38,726,951	21,151,568	<b>2.9.10</b>	<b>Ingresos Recibidos Por Anticipado</b>	<b>276,927,433</b>	<b>119,229,137</b>
1.5.18.05	Materiales para Imagenologia	13,025,084	14,326,507	2.9.10.05	Arrendamientos	-	-
1.5.18.06	Viveres y Rancho	12,300	40,000	2.9.10.07	Ventas	276,927,433	119,229,137
1.5.18.07	Repuestos de Mantenimiento Preventivo	35,589,796	340,840				
1.5.18.09	Elementos y Accesorios de gas combustibles	30,450,127	3,821,385		<b>NO CORRIENTE</b>	-	-
1.5.18.10	Dotaciones	-	-				
1.5.18.21	Elementos de aseo	2,176,700	-	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar (4.6)</b>	-	-
1.5.18.90	Otros Materiales	172,887,316	94,173,097	<b>2.4.0.1</b>	<b>Adquisición de bs y ss</b>	-	-
<b>1.5.19</b>	<b>BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS</b>	<b>1,428,000</b>	-	2.4.01.01	Bienes y Servicios	-	-
1.5.19.01	Sangre	1,428,000	-	<b>2.4.25</b>	<b>Acreeedores</b>	-	-
<b>1.5.80</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS</b>	-	<b>36,510,626</b>	2.4.25.04	Servicios Publicos	-	-
1.5.80.09	Materiales para la prestacion de servicios	-	36,510,626	2.4.25.08	Viaticos y Gastos de viaje	-	-
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	-	-	2.4.25.10	Seguros	-	-
<b>1.9.05</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado</b>	-	-	2.4.25.18	Aportes a Fondos Pensionales	-	-
1.9.05.11	Sueldos y Salarios	-	-	2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social en Salud	-	-
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	2.4.25.20	Aportes a ICBF, SENA Y Caja de Comp	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,303,531,031</b>	<b>8,109,253,929</b>	2.4.25.32	Aportes a Riesgos Profesionales	-	-
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	-	-	2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantia	-	-
<b>1.2.08</b>	<b>Inversiones patrimoniales controlantes</b>	-	-	2.4.25.52	Honorarios	-	-
1.2.0.8.3.1	Empresas industriales y Comerciales	-	-	2.4.25.53	Servicios	-	-
<b>1.4</b>	<b>Deudores</b>	<b>115,759,085</b>	-	<b>2.4.36</b>	<b>Retenciones en la Fte e Imptos de timbre</b>	-	-
<b>1.4.09</b>	<b>Servicios de salud</b>	<b>2,007,757,189</b>	<b>1,754,316,822</b>	2.4.36.01	Salarios y Pagos Laborales	-	-
1.4.09.01	Plan Obligatorio De Salud POSS EPS Fact x Radicar	-	-	2.4.36.03	Honorarios	-	-
1.4.09.03	Plan Subsidiado De Salud POSS EPS Fact x Radicar	-	-	2.4.36.05	Servicios	-	-
1.4.09.04	Servicios De Salud IPS Privadas Fact x Radicar	-	-	2.4.36.08	Compras	-	-
1.4.09.05	Servicios De Salud IPS Publicas EMP Fact x Radicar	-	-	2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido	-	-
1.4.09.07	Servicio Salud Particulares	-	-	2.4.36.27	Industria Y Comercio	-	-
1.4.09.10	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial Factu x Radicar	-	-	2.4.36.98	Impuesto De Timbre	-	-
1.4.09.11	Atencion Con Cargo Al Subsidio A La Oferta Fact x Radicar	-	-	<b>2.4.40</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	-	-
1.4.09.14	Atencion Accidentes De Transito SOAT Fact x Radicar	-	-	2.4.40.20	Gravamen a los Movimientos financieros	-	-
1.4.09.16	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	-	-	2.4.40.25	Multas	-	-
1.4.09.18	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	-	-	2.4.40.80	Otros Impuestos Departamentales	-	-
1.4.09.20	Plan Obligatorio De Salud POS- Facturacion Radicada	286,563,432	189,146,249	<b>2.5</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	-	-
1.4.09.21	Plan Subsidiado de Salud POS- Facturacion Radicada	1,548,856,573	1,348,391,817	<b>2.5.05</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	-	-
1.4.09.22	Servicios de Salud IPS- Privadas- Facturacion Radicada	8,599,300	37,286,525	2.5.05.01	Nomina por Pagar	-	-
1.4.09.23	Empresa de Medicina Prepagada- Facturacion Radicada	1,385,673	461,287	2.5.05.02	Cesantias	-	-
1.4.09.24	Servicios de Salud - Companias Aseguradoras Facturacion radicada	-	-	2.5.05.03	Interes a la Cesantias	-	-
1.4.09.25	Servicios de Salud IPS Publicas-Facturqacion Radicada	-	-	2.5.05.04	Vacaciones	-	-
1.4.09.26	Servicios de Salud Entidades con Regimen Especial-Fact Radicada	14,950,030	26,380,760	2.5.05.05	Prima de Vacaciones	-	-
1.4.09.27	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta-Facturacion Radicada	52,771,985	48,805,107	2.5.05.06	Prima de Servicios	-	-
1.4.09.28	Riesgos Profesionales - ARP Facturacion pendiente de Radicar	1,167,678	19,088,034	2.5.05.07	Prima de Navidad	-	-
1.4.09.29	Atencion accidentes de Transito SOAT, Cias Seguros-Fact Radicada	77,509,848	68,804,373	2.5.05.12	Bonificacion por Servicios Prestados	-	-
1.4.09.30	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturacion Radicada	15,952,670	15,952,670	<b>2.9</b>	<b>Otros Pasivos</b>	-	-
				<b>2.9.0.5</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	-	-

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 - 5BALANCE GENERAL  
A 30 de Septiembre de 2017

(Cifras en pesos)

CODIGO		ACTIVO	2017/09/30	2016/09/30	CODIGO		PASIVO	2017/06/30	2016/06/30
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-Fact	Fact 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		-	-					
1.4.20.11	Avances para viaticos y Gastos de viaje		-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>784,198,785</b>	<b>1,013,679,257</b>	
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios		-	-					
1.4.20.90	Otros avances o anticipos		-	-					
<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>		-	-					
1.4.80.14	Servicios de salud		-	-					
<b>1.6</b>	<b>Propiedad planta y equipo (4.5)</b>		<b>4,594,033,482</b>	<b>4,459,260,632</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>235,870,445</b>	<b>201,015,506</b>					
1.6.35.01	Maquinaria y equipo		5,299,400	290,000					
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico		139,506,808	154,845,509					
1.6.35.03	Muebles y Enseres		19,559,237	3,554,998					
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computacion		71,505,000	42,324,999					
<b>1.6.40</b>	<b>Edificaciones</b>		<b>2,452,134,373</b>	<b>2,195,533,422</b>					
1.6.40.10	Clinicas y Hospitales		2,427,735,767	2,171,134,816					
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>3,143,576,184</b>	<b>3,120,816,061</b>					
1.6.60.02	Equipo de Laboratorio		226,968,639	226,968,639					
1.6.60.03	Equipo de Urgencias		353,147,378	352,544,467					
1.6.60.05	Equipo de Hospitalizacion		455,580,557	453,264,956					
1.6.60.06	Equipo de Quirofanos y Salas de Parto		791,190,304	776,237,903					
1.6.60.07	Equipo de Apoyo Diagnostico		728,799,884	728,799,884					
1.6.60.08	Equipo de Odontologia		75,340,662	75,340,662					
1.6.60.09	Equipo de Servicio Ambulatorio		455,262,274	450,373,064					
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>641,629,056</b>	<b>639,259,055</b>					
1.6.70.01	Equipo de Comunicación		89,906,710	89,906,710					
1.6.70.02	Equipo de Computacion		534,857,546	532,487,545					
1.6.70.06	Baterias, ups y equipo de computo		-	-					





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

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/09/30	2016/09/30
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,531,410,846</b>	<b>7,363,126,799</b>
<b>4.3</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>7,531,410,846</b>	<b>7,363,126,799</b>
<b>4.3.12</b>	<b>servicios de salud</b>	<b>7,542,977,575</b>	<b>7,380,156,424</b>
4.3.12.08	Urgencias Consulta y Procedimientos	467,115,288	400,151,653
4.3.12.09	Urgencias y Observacion	105,552,004	61,931,394
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	1,020,605,003	909,044,424
4.3.12.18	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	170,909,835	211,617,733
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios Salud Oral	717,865,563	1,162,018,149
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios Promocion y Prevencias	835,896,552	593,443,074
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	-	-
4.3.12.27	Hospitalizacion Estancia General	498,098,979	476,617,458
4.3.12.30	Hospitalizacion Recien Nacido	521,000	1,346,800
4.3.12.36	Quirofanos y Salas de Parto - Quirofanos	537,798,757	404,340,596
4.3.12.37	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	11,254,650	22,034,310
4.3.12.46	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	1,045,003,135	962,545,350
4.3.12.47	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	305,958,316	271,207,359
4.3.12.48	Anatomia Patológica	-	1,293,900
4.3.12.56	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	172,432,482	76,956,935
4.3.12.58	Banco de Sangre	-	318,535
4.3.12.62	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	752,309,603	556,567,063
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	901,656,408	1,268,721,691
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>(11,566,729)</b>	<b>(17,029,625)</b>
4.3.95.12	Servicios de Salud	(11,566,729)	(17,029,625)
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>4,180,430,103</b>	<b>4,292,104,500</b>
<b>6.3</b>	<b>Costos de ventas de servicios</b>	<b>4,180,430,103</b>	<b>4,292,104,500</b>
<b>6.3.10</b>	<b>servicio de salud</b>	<b>4,180,430,103</b>	<b>4,292,104,500</b>
6.3.10.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	767,728,357	565,118,867
6.3.10.02	Urgencias y Observacion	379,794	81,500,253
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	271,396,067	178,823,418
6.3.10.16	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	335,571,441	350,822,509
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios Actividades Salud Oral	180,745,010	234,336,154
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios Actividades de Promocion y Prevencion	798,285,256	778,950,036
6.3.10.19	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	396,000	8,129,720
6.3.10.25	Hospitalizacion y Estancia General	156,171,740	226,636,409
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - Quirofanos	106,184,750	103,289,906
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de Parto	44,538,038	44,514,843
6.3.10.40	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	254,891,389	289,359,603
6.3.10.41	Apoyo Diagnostico - Imagenología	90,909,493	61,871,608
6.3.10.50	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	72,685,134	36,564,650
6.3.10.56	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	682,643,223	774,795,235
6.3.10.62	Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud	10,292,199	16,097,277
6.3.10.66	Servicios Conexos a Salud - Servicios de Ambulancias	407,612,212	541,294,012
6.3.10.67	Servicios Conexos a Salud Otros Servicios	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,785,097,115</b>	<b>2,521,799,267</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,471,119,305</b>	<b>1,791,316,687</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Sueldo y Salarios</b>	<b>1,019,062,040</b>	<b>1,337,684,738</b>
5.1.01.01	Sueldos de Personal	167,623,300	179,114,085
5.1.01.05	Gastos de Representación	9,744,399	6,518,955
5.1.01.06	Remuneración de servicios Técnicos	354,464,300	535,838,661
5.1.01.07	Personal supernumerario	2,000,000	-
5.1.01.09	Honorarios	380,253,154	483,630,634
5.1.01.13	Prima de Vacaciones	7,323,796	6,291,392
5.1.01.14	Prima de Navidad	18,622,100	20,174,792
5.1.01.17	Vacaciones	7,818,579	5,940,002
5.1.01.18	Bonificación Especial de recreación	-	-
5.1.01.19	Bonificaciones	2,366,214	1,677,292

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

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/09/30	2016/09/30
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	1,585,202	2,659,930
5.1.01.24	Cesantias	19,085,161	18,619,437
5.1.01.25	Interes a Cesantias	17,696	-
5.1.01.30	Capacitación bienestar social y Estímulos	-	5,820,000
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	-	17,218,080
5.1.01.47	Viaticos	15,384,738	33,955,812
5.1.01.50	Bonificacion por Servicios Prestados	11,388,946	1,636,639
5.1.01.52	Prima de Servicios	14,054,564	8,377,658
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	1,030,359	1,703,690
5.1.01.64	Otras Primas	6,299,532	8,507,679
<b>5.1.03</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>49,905,143</b>	<b>51,624,170</b>
5.1.03.02	Aportes Caja de Compensacion Familiar	7,402,200	7,500,166
5.1.03.03	Cotizacion Seguridad Social en Salud	15,862,601	18,007,022
5.1.03.05	Cotizacion Riesgos Profesionales	4,257,600	1,509,370
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones Entidades de Ahorro Individual	22,382,742	24,607,612
<b>5.1.04</b>	<b>Aportes sobre nomina</b>	<b>9,256,500</b>	<b>9,376,753</b>
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F	5,553,200	5,625,227
5.1.04.02	Aportes S.E.N.A	3,703,300	3,751,526
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>374,259,820</b>	<b>384,067,298</b>
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	56,700,327	92,937,150
5.1.11.15	Mantenimiento	136,944,330	32,734,471
5.1.11.16	Reparaciones	2,493,050	-
5.1.11.17	Servicios Publicos	35,339,634	32,934,802
5.1.11.19	Viaticos y Gastos de Viaje	-	57,000
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	2,312,000	2,845,000
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	-	206,300
5.1.11.22	Fotocopias	3,721,750	6,700,520
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	57,457,960	61,706,070
5.1.11.25	Seguros Generales	51,972,168	17,388,040
5.1.11.37	Eventos culturales	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	9,416,700	12,887,351
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	2,001,860	1,521,000
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	3,787,150	33,552,350
5.1.11.64	Gastos Legales	-	2,573,920
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	12,112,891	28,208,324
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>18,635,802</b>	<b>8,563,728</b>
5.1.20.02	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	14,663,929	-
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	3,971,873	8,563,728
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>313,977,810</b>	<b>730,482,580</b>
<b>5.3.04</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>171,916,758</b>	<b>542,893,867</b>
5.3.04.07	Provision Servicios de Salud	171,916,758	542,893,867
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>133,517,391</b>	<b>131,683,517</b>
5.3.30.01	Edificaciones	-	-

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

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/09/30	2016/09/30
5.3.30.02	Plantas Ductos y Tuneles	-	-
5.3.30.03	Redes Lineas y Cables	1,920,690	1,920,690
5.3.30.04	Maquinaria y Equipos	4,582,604	4,416,281
5.3.30.05	Equipo Médico y Científico	21,209,805	14,482,419
5.3.30.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	36,010,747	32,254,006
5.3.30.07	Equipo de Comunicación Y Computacion	69,793,545	78,610,121
5.3.30.08	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-	-
<b>5.3.45</b>	<b>AMORTIZACION INTENGIBLES</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>1,565,883,628</b>	<b>549,223,032</b>
<b>4.4</b>	<b>Transferencias</b>	-	<b>53,600,000</b>
<b>4.4.28</b>	<b>Otras transferencias</b>	-	<b>53,600,000</b>
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversion	-	53,600,000
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>709,083,213</b>	<b>1,487,761,126</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2,449,310</b>	<b>6,821,175</b>
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	2,449,310	6,821,175
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>511,461,652</b>	<b>1,412,485,235</b>
4.8.08.19	Donaciones	-	1,152,710,501
4.8.08.22	Margen en la Contratacion de Servicios de Salud	511,461,652	141,634,543
4.8.08.90	Otros Ingresos Ordinarios	-	118,140,191
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>39,774,577</b>	<b>8,796,084</b>
4.8.10.07	Sobrantes	1,192,976	2,658
4.8.10.08	Recuperaciones	34,349,687	6,999,543
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-
4.8.10.90	Otros Ingresos Extraordinarios	4,231,914	1,793,883
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>155,397,674</b>	<b>59,658,632</b>
4.8.15.56	Venta de servicios	149,297,348	59,658,632
4.8.15.59	Otros Ingresos	6,100,326	-
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>606,750,377</b>	<b>225,903,074</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</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>376</b>
5.8.03.01	Efectivo	649,280	376
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	-	-
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>601,106,944</b>	<b>222,062,464</b>
5.8.08.02	Perdida en Retiro de Activos	170,857,059	155,856,807
5.8.08.12	Sentencias	-	10,767,000
5.8.08.13	Laudos Arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-
5.8.08.14	Margen en la Contratacion en Servicios de Salud	430,249,885	50,549,384
5.8.08.90	Otros Gastos Ordianrios	-	4,889,273
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>45,040</b>	-
5.8.10.03	Ajustes o Mermas sin Responsabilidad	45,040	-
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	-	-
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4,949,113</b>	<b>3,840,234</b>
5.8.15.88	Gastos de Administracion	4,949,113	3,840,234
5.8.15.89	Gastos de Operación	-	-
5.8.15.93	Otros Gastos	-	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,668,216,464</b>	<b>1,864,681,084</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