

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017/12/31	2016/12/31
1	Corriente	6,648,370,754	5,811,237,820
1.1	Efectivo	3,849,001,150	2,975,835,146
1.2	Inversiones	0	0
1.4	Deudores	1,976,831,792	2,340,816,052
15	Inventarios	822,537,812	494,586,622

	No corriente	8,851,263,379	8,382,546,369
1.2	Inversiones	-	-
1.4	Deudores	307,661,853	132,159,334
1.6	Propiedad Planta y Equipo	4,954,353,649	4,647,647,154
1.9	Otros Activos	3,589,247,877	3,602,739,881

TOTAL ACTIVO	15,499,634,133	14,193,784,189
--------------	----------------	----------------

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2017/12/31	2016/12/31
2	PASIVO	1,574,214,329	1,134,467,663
	Corriente	1,574,214,329	1,134,467,663
2.4	Cuentas por Pagar	378,048,658	747,810,115
2.5	Obligaciones laborales	123,663,242	41,755,823
2.7	Pasivos Estimados	827,759,580	61,860,889
2.9	Otros Pasivos	244,742,849	283,040,836

	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	13,925,419,804	13,059,316,526
3.2	Patrimonio Institucional	13,925,419,804	13,059,316,526

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,499,634,133	14,193,784,189
---------------------------	----------------	----------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	328,991,680	276,185,605
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0
9.1	Responsabilidades Contingentes	0	0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	328,991,680	276,185,605
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.9	Acreedores por el contrario	0	0

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

Maria Mery Quintero Gómez
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 Octubre 01 a Diciembre 31 de 2017

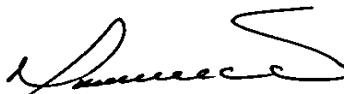
(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2017/12/31	2016/12/31
INGRESOS OPERACIONALES		9,966,115,073	10,284,641,626
4.3	Venta de Servicios	9,966,115,073	9,178,723,796
4.4	Transferencias	-	1,105,917,830
COSTO DE VENTAS		6,489,017,699	5,980,267,909
6.3	Costos de Venta de Servicios	6,489,017,699	5,980,267,909
GASTOS OPERACIONALES		3,416,294,690	3,641,170,799
5.1	De Administración	2,196,246,154	2,600,986,709
5.3	Provisiones agotamiento depreciaciones	1,220,048,536	1,040,184,090
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		60,802,684	663,202,918
OTROS INGRESOS		1,311,935,039	2,104,328,967
4.8	Otros ingresos	1,311,935,039	2,104,328,967
OTROS GASTOS		760,679,849	483,479,597
5.8	Otros Gastos	760,679,849	483,479,597
RESULTADO DEL EJERCICIO		612,057,874	2,284,052,288

VIGILADOS SUPERSALUD


MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


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


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

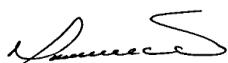
ANEXO No. 3
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT: 846.000.471 - 5
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2017

CODIGO	ACTIVO	2017/12/31		CODIGO	PASIVO + PATRIMONIO	2017/12/31		2016/12/31	
		\$	NOTA			\$	NOTA		
	CORRIENTE	6,648,370,754			CORRIENTE	1,574,214,329		1,134,467,663	
1.1	Efectivo	3,849,001,150	5	2,975,835,146					
1.1.05	Caja	3,697,110		1,001,278	24	Cuentas por Pagar	378,048,658	12	747,810,115
1.1.10	bancos y Corporaciones	3,845,304,040		2,974,833,868	2.4.01	Adquisición de bs y ss	173,107,474		423,209,013
1.2	Inversiones	0		0	2.4.25	Acreedores	128,092,849		290,063,718
1.2.01	Inversiones Administracion de Liquidez	0		0	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	76,848,335		34,537,384
1.2.08	Inversiones patrimoniales controlantes	0		0	2.4.4.0	Impuestos, contribuciones y tasas	0		0
1.4	Deudores	1,976,831,792	6	2,340,816,052	2.4.6.0	Creditos judiciales	0		0
1.4.0.9	Servicios de salud	2,147,837,539		2,553,845,335	2.5	Obligaciones laborales	123,663,242	13	41,755,823
1.4.1.0	Aportes por cobrar a entidades	0		0	2.5.0.5	Salarios y Prestaciones Sociales	123,663,242		41,755,823
1.4.1.3	Transferencias por cobrar	0		0	27	Pasivos Estimados	827,759,580	14	61,860,889
1.4.2.0	Avances y anticipos entregados	0		350,000	2.7.1.0	Provision Para Contingencia	827,759,580		61,860,889
1.4.7.0	Otros deudores	114,041,180	7	124,211,408	2.7.1.5	Provisio para Prestaciones Sociales	0		0
1.4.7.5	Deudas de Difícil Cobro	0		0	2.9	Otros Pasivos	244,742,849		283,040,836
1.4.8.0	Provision Deudores	-285,046,927	6	-337,590,691	2.9.0.5	Recaudos a favor de terceros	100,907,084		100,907,084
1.5	Inventarios	822,537,812	8	494,586,622	2.9.1.0	Ingresos Recibidos por Anticipado	143,835,765		182,133,752
1.5.10	Mercancias en existencia	0		0		NO CORRIENTE	-		-
1.5.18	Materiales para la prestación de servicios	819,205,812		529,669,248					
1.5.19	Banco de Componente Anatomicos	3,332,000		1,428,000					
1.5.20	Provision Para Proteccion de Inventarios	0		-36,510,626	24	Cuentas por Pagar	-		-
	NO CORRIENTE	8,851,263,379		8,382,546,369	2.4.0.1	Adquisición de bs y ss	-		-
1.2	Inversiones	0		0	2.4.25	Acreedores	-		-
1.2.08	Inversiones patrimoniales controlantes	0		0	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	-		-
1.4	Deudores	307,661,853	6	132,159,334	2.4.4.0	Impuestos, contribuciones y tasas	-		-
1.4.0.9	Servicios de salud	494,831,766		1,792,564,188	2.5	Obligaciones laborales	-		-
1.4.2.0	Avances y anticipos entregados	0		0	2.5.0.5	Obligaciones laborales	-		-
1.4.7.0	Otros deudores	0		6,739,742	2.9	Otros Pasivos	-		-
1.4.7.5	Deudas de Difícil Cobro	0		0	2.9.0.5	Recaudos a favor de terceros	-		-
1.4.8.0	Provision Deudores	-187,169,913	6	-1,667,144,596	2.9.1.0	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.6	Propiedad planta y equipo	4,954,353,649	9	4,647,647,154		TOTAL PASIVO	1,574,214,329		1,134,467,663
1.6.0.5	Terrenos	94,530,000		94,530,000					
1.6.1.5	Construcciones en curso	0		0		PATRIMONIO	13,925,419,804	15	13,059,316,526
1.6.4.0	Edificaciones	2,452,134,373		2,452,134,373	3.2	Patrimonio Institucional	13,925,419,804		13,059,316,526
1.6.3.5	Bienes Muebles en Bodega	267,352,604		204,320,444	3.2.0.8	Capital fiscal	9,921,060,467		7,382,962,775
1.6.4.5	Plantas, ductos y tuneles	0		0	3	Resultados del ejercicio	612,057,874		2,284,052,288
1.6.5.0	Redes, líneas y cables	64,023,000		64,023,000	3.2	Superavit por donacion	0		0
1.6.5.5	Maquinaria y Equipo	79,226,261		79,226,261	3.2.0.8	Superavit por Valorizacion	3,298,881,981		3,298,881,981
1.6.6.0	Equipo medico y científico	3,244,886,184		3,139,676,183	3.2.3.0	Revalorizacion del Putumayo	91,319,482		91,319,482
1.6.6.5	Muebles, enseres y equipos de oficina	768,298,076		668,763,076	3.2.3.5	Patrimonio Institucional	2,100,000		2,100,000
1.6.7.0	Equipo de comunicación y computo	673,444,656		641,629,056	3.2.4.0				
1.6.7.5	Equipo de transporte, tracción y elevacion	1,160,828,534		880,828,534	3.2.4.5				
1.6.8.0	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018		65,523,823	3.2.5.5				
1.6.8.5	Depreciacion acumulada	-3,915,894,057		-3,425,472,820		TOTAL PATRIMONIO	13,925,419,804		13,059,316,526
1.6.9.5	Provision para proteccion de p,p y e	0		-217,534,776					
1.9	Otros Activos	3,589,247,877		3,602,739,881		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	15,499,634,133		14,193,784,189
1.9.0.5	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	281,127,966	10	283,044,263					
1.9.1.0	Cargos Diferidos	0		0		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	328,991,680		276,185,605
1.9.7.0	Intangibles	202,686,250	11	202,686,250	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	328,991,680		276,185,605
1.9.7.5	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-193,448,320	11	-181,872,612	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTR.	328,991,680		276,185,605
1.9.9.9	Valorizaciones	3,298,881,981		3,298,881,980	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		1,272,747,604
	TOTAL ACTIVO	15,499,634,133		14,193,784,189	9.9	Acreedores por el contrario	0		1,272,747,604
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9.9.05	Responsabilidades Contingentes por el contra	0		1,272,747,604
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	328,991,680		276,185,605					
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE S	328,991,680		276,185,605					
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		1,272,747,604					
9.1	Responsabilidades Contingentes	0		1,272,747,604					
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	0		1,272,747,604					

VIGILADOS SUPERSALUD

Milo Morla Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


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

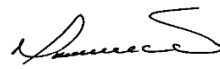

MARIA MERY QUINTERO GOMEZ
Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T
Ver Opinion Adjunta

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
De Octubre 01 a Diciembre 31 de 2017

Código	Concepto	2017/12/31	NOTA	2015/12/31
INGRESOS OPERACIONALES		9,966,115,073	16	10,284,641,626
4.3	Venta de Servicios	9,966,115,073		9,178,723,796
4.3.12	servicios de salud	9,981,342,577		9,318,653,420
4.3.95	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas de Salud	(15,227,504)		(139,929,624)
4.4	Transferencias	-		1,105,917,830
4.4.28	Otras transferencias	-		1,105,917,830
6		6,489,017,699	17	5,980,267,909
6.3	Costos de ventas de servicios	6,489,017,699		5,980,267,909
6.3.10	servicio de salud	6,489,017,699		5,980,267,909
GASTOS OPERACIONALES		3,416,294,690		3,641,170,799
5.1	ADMINISTRATIVOS	2,196,246,154	18	2,600,986,709
5.1.01	Sueldo y Salarios	1,473,324,278		1,899,202,110
5.1.03	Contribuciones Efectivas	69,494,199		90,912,332
5.1.04	Aportes sobre nomina	13,431,000		13,077,716
5.1.11	Generales	617,824,655		568,877,937
5.1.20	Impuestos contribuciones y tasas	22,172,022		28,916,614
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,220,048,536	19	1,040,184,090
5.3.04	Provision para Deudores	265,245,726		803,815,680
5.3.06	Provision Para Inventarios	-		3,926,627
5.3.07	Provision para protección de Propiedad, planta y equipo	-		42,751,659
5.3.14	Provision para contingencias	765,898,690		-
5.3.30	Depreciación de propiedad planta y equipo	177,328,413		180,463,214
5.3.45	Amortización de intangibles	11,575,707		9,226,910
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		60,802,684		663,202,918
4.8	OTROS INGRESOS	1,311,935,039	20	2,104,328,967
4.8.05	Financieros	3,788,532		7,062,923
4.8.08	Otros ingresos ordinarios	1,085,674,750		1,935,341,931
4.8.10	Extraordinarios	40,688,889		21,753,317
4.8.15	Ajustes de ejercicios anteriores	181,782,868		140,170,796
5.8	OTROS GASTOS	760,679,849	21	483,479,597
5.8.02	Comisiones	-		-
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio	649,280		783
5.8.05	Financieros	-		-
5.8.08	Otros Gastos Ordinarios	749,304,607		479,638,580
5.8.10	Extraordinarios	45,977		-
5.8.15	Ajuste Ejercicios Anteriores	10,679,985		3,840,234
RESULTADO DEL EJERCICIO		612,057,874		2,284,052,288

VIGILADOS SUPERSALUD

Milo 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

				(Cifras en pesos)			
CODIGO	ACTIVO	2017/12/31	2016/12/31	CODIGO	PASIVO	2017/12/31	2016/12/31
	CORRIENTE	6,648,370,754	5,811,237,820		CORRIENTE	1,574,214,329	1,134,467,663
1.1	Efectivo	3,849,001,150	2,975,835,146		24 Cuentas por Pagar	378,048,658	747,810,115
1.1.05	Caja	3,697,110	1,001,278	24.01 Adquisición de bs y ss	173,107,474	423,209,013	423,209,013
1.1.05.01	Caja Principal	3,697,110	1,001,278	2.4.01.01 Bienes y Servicios	173,107,474	423,209,013	423,209,013
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	24.25 Acreedores	128,092,849	290,063,718	290,063,718
1.1.10	bancos y Corporaciones	3,845,304,040	2,974,833,868	2.4.25.04 Servicios Publicos	-	-	-
1.1.10.05	Cuenta Corriente	3,482,744,739	2,818,327,066	2.4.25.08 Viaticos y Gastos de viaje	770,252	5,455,489	-
1.1.10.06	Cuenta Ahorro	362,559,301	156,506,802	2.4.25.10 Seguros	-	-	-
1.2	Inversiones	-	-	2.4.25.18 Aportes a Fondos Pensionales	298,380	-	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-	2.4.25.19 Aportes a Seguridad Social en Salud	298,523	-	-
1.2.01.06	Certificados de deposito a termino	-	-	2.4.25.20 Aportes a ICBF, SENA Y Caja de Comp	-	-	-
1.2.08	Inversiones patrimoniales controlantes	-	-	2.4.25.24 Embargos Judiciales	400,000	400,000	-
1.2.0.8.3.1	Empresas industriales y Comerciales	-	-	2.4.25.32 Aportes a Riesgos Profesionales	-	-	-
1.4	Deudores	1,976,831,792	2,340,816,052	2.4.25.33 Fondo de Solidaridad y Garantia	-	-	-
1.4.09	Servicios de salud	2,147,837,539	2,553,845,335	2.4.25.52 Honorarios	110,721,694	223,876,285	-
1.4.09.01	Plan Obligatorio De Salud POSS EPS Fact x Radicar	74,668,478	24,917,299	2.4.25.53 Servicios	15,334,000	59,637,944	-
1.4.09.03	Plan Subsidiado De Salud POSS EPS Fact x Radicar	296,073,077	510,227,520	2.4.25.90 Otros Acreedores	270,000	694,000	-
1.4.09.04	Servicios De Salud IPS Privadas Fact x Radicar	14,515,683	1,268,250	24.36 Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	76,848,335	34,537,384	-
1.4.09.05	Servicios De Salud IPS Publicas EMP Fact x Radicar	1,348,250	208,460	2.4.36.01 Salarios y Pagos Laborales	-	-	-
1.4.09.07	Servicio Salud Particulares	-	-	2.4.36.03 Honorarios	16,345,000	10,791,860	-
1.4.09.10	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial Factu x Radicar	8,269,876	3,335,359	2.4.36.05 Servicios	5,712,335	2,448,187	-
1.4.09.11	Atencion Con Cargo Al Subsidio A La Oferta Fact x Radicar	20,106,476	22,020,076	2.4.36.06 Arrendamientos	-	-	-
1.4.09.12	Riesgos Profesionales - ARP Facturacion pendiente de Radicar	342,724	148,250	2.4.36.08 Compras	20,186,000	6,502,247	-
1.4.09.14	Atencion Accidentes De Transito SOAT Fact x Radicar	30,126,499	21,543,910	2.4.36.15 A empleados articulo 383 ET	15,625,000	9,135,000	-
1.4.09.16	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	-	-	2.4.36.16 A empleados articulo 384 ET	-	-	-
1.4.09.18	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	-	-	2.4.36.25 Impuesto a las Ventas Retenido	2,894,000	3,291,340	-
1.4.09.20	Plan Obligatorio De Salud POS- Facturacion Radicada	270,310,451	242,859,060	2.4.36.26 Contratos de obra	-	-	-
1.4.09.21	Plan Subsidiado de Salud POS- Facturacion Radicada	1,137,181,190	1,557,938,025	2.4.36.27 retención de impuesto de Industria y Comerci	16,086,000	2,368,750	-
1.4.09.22	Servicios de Salud IPS- Privadas- Facturacion Radicada	74,636,867	21,603,607	2.4.36.90 Otras Retenciones	-	-	-
1.4.09.23	Empresas de Medicina Prepagada - Facturacion Radicada	37,368	751,793	24.40 Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-
1.4.09.24	Servicios de Salud - Compañías Aseguradoras Facturacion radicada	-	15,915,432	2.4.40.20 Gravamen a los Movimientos financieros	-	-	-
1.4.09.25	Servicios de Salud IPS Publicas-Facturación Radicada	-	-	2.4.40.25 Multas	-	-	-
1.4.09.26	Servicios de Salud Entidades con Regimen Especial-Fact Radicada	32,948,093	17,363,392	2.4.40.80 Otros Impuestos Departamentales	-	-	-
1.4.09.27	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta-Facturacion Radicada	60,995,498	50,572,046	24.60 Creditos judiciales	-	-	-
1.4.09.28	Riesgos Profesionales - ARP Facturacion Radicada	3,658,110	3,039,355	2.4.60.02 Sentencias	-	-	-
1.4.09.29	Atencion accidentes de Transito SOAT, Cias Seguros-Fact Radicada	122,618,899	60,133,501	2.5 Obligaciones laborales	123,663,242	41,755,823	-
1.4.09.30	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturacion Radicada	-	-	2.5.05 Salarios y Prestaciones Sociales	123,663,242	41,755,823	-
1.4.09.31	Convenios FOSYGA, Traumas Mayor y Des- Facturacion Radicada	-	-	2.5.05.01 Nomina por Pagar	-	-	-
1.4.09.32	Atencion con cargo recursos de acci de salud publica-Fact Radicada	-	-	2.5.05.02 Cesantias	80,638,148	-	-
1.4.09.81	Giro Directo por abono a Cartera	-	-	2.5.05.03 Interes a la Cesantias	9,676,533	-	-
1.4.09.90	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	-	-	2.5.05.04 Vacaciones	7,832,942	18,048,118	-
1.4.10	Aportes por cobrar a entidades	-	-	2.5.05.05 Prima de Vacaciones	10,600,338	18,328,310	-
1.4.13	Transferencias por cobrar	-	-	2.5.05.06 Prima de Servicios	1,115,573	-	-
1.4.20	Avances y anticipos entregados	-	350,000	2.5.05.07 Prima de Navidad	223,600	2,182,112	-
1.4.20.03	Avances y Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	-	-	2.5.05.12 Bonificacion por Servicios Prestados	11,817,665	1,173,327	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y Gastos de viaje	-	-	2.5.05.15 Otras Primas - Recreacion	1,758,443	2,023,956	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	350,000	27 Pasivos Estimados	827,759,580	61,860,889	-
1.4.20.90	Otros avances o anticipos	-	-	27.1.0 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	827,759,580	61,860,889	-
1.4.70	Otros deudores	114,041,180	124,211,408	2.7.10.05 Litigios	800,000,000	34,101,309	-
1.4.70.12	A Empleados	90,124	5,959	2.7.10.90 Otras Provisiones Para Contingencias	27,759,580	27,759,580	-
1.4.70.13	Embargos Judiciales	15,614,794	400,000	27.1.5 Provisio para Prestaciones Sociales	-	-	-
1.4.70.87	Margen en la Contratacion Servicios de Salud	-	-	2.7.15.03 Vacaciones	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	98,336,262	123,805,449	2.7.15.04 Prima de Servicios	-	-	-
1.4.75	Deudas de Difícil Cobro	-	-	2.7.15.06 Prima de Vacaciones	-	-	-
1.4.75.11	Servicios de Salud	-	-	2.7.15.07 Bonificacion por Servicios prestados	-	-	-
1.4.80	Provision Deudores	285,046,927	337,590,691	2.7.15.09 Prima de Navidad	-	-	-
1.4.80.14	Servicios de salud	285,046,927	337,590,691	2.9 Otros Pasivos	244,742,849	283,040,836	-
1.5	Inventarios	822,537,812	494,586,622				

				(Cifras en pesos)			
CODIGO	ACTIVO	2017/12/31	2016/12/31	CODIGO	PASIVO	2017/12/31	2016/12/31
1.5.10	Mercancias en existencia	-	-	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	100,907,084	100,907,084
1.5.10.60	Material Medico-Quirurgico	-	-	2.9.05.80	Recaudos Por Clasificar	96,900,866	96,900,866
1.5.10.61	Medicoquirurgicos	-	-	2.9.05.90	Otros Recaudos a Favor de Terceros	4,006,218	4,006,218
1.5.18	Materiales para la prestacion de servicios	819,205,812	529,669,248	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	143,835,765	182,133,752
1.5.18.01	Medicamentos	175,887,318	76,379,980	2.9.10.05	Arrendamientos	-	-
1.5.18.02	Material Medico Quirurgico	101,414,205	134,480,914	2.9.10.07	Ventas	143,835,765	182,133,752
1.5.18.03	Material Reactivo y de Laboratorio	115,460,447	93,112,213				
1.5.18.04	Material Odontologico	74,121,862	19,390,642		NO CORRIENTE	-	-
1.5.18.05	Materiales para Imagenologia	9,202,670	13,877,824				
1.5.18.06	Viveres y Rancho	1,039,700	525,200		24 Cuentas por Pagar (4.6)	-	-
1.5.18.07	Repuestos de Mantenimiento Preventivo	52,499,896	26,824,025	2.4.0.1	Adquisición de bs y ss	-	-
1.5.18.09	Elementos y Accesorios de gas combustibles	48,522,627	18,066,876	2.4.0.1.0.1	Bienes y Servicios	-	-
1.5.18.10	Dotaciones	-	-	2.4.25	Acreeedores	-	-
1.5.18.21	Elementos de aseo	31,425,200	3,216,900	2.4.2.5.0.4	Servicios Publicos	-	-
1.5.18.90	Otros Materiales	209,631,887	143,794,674	2.4.2.5.0.8	Viaticos y Gastos de viaje	-	-
1.5.19	BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS	3,332,000	1,428,000	2.4.2.5.1.0	Seguros	-	-
1.5.19.01	Sangre	3,332,000	1,428,000	2.4.2.5.1.8	Aportes a Fondos Pensionales	-	-
1.5.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	36,510,626	2.4.2.5.1.9	Aportes a Seguridad Social en Salud	-	-
1.5.18.90	Materiales para la prestacion de servicios	-	36,510,626	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	8,851,263,379	8,382,546,369	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	-	-
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	307,661,853	132,159,334	2.4.36.08	Compras	-	-
1.4.09	Servicios de salud	494,831,766	1,792,564,188	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-Factu 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	194,990,042	251,678,555	2.5.05.03	Interes a la Cesantias	-	-
1.4.09.21	Plan Subsidiado de Salud POS- Facturacion Radicada	108,390,402	1,375,446,754	2.5.05.04	Vacaciones	-	-
1.4.09.22	Servicios de Salud IPS- Privadas- Facturacion Radicada	8,599,300	10,718,212	2.5.05.05	Prima de Vacaciones	-	-
1.4.09.23	Empresa de Medicina Prepagada- Facturacion Radicada	1,385,673	952,259	2.5.05.06	Prima de Servicios	-	-
1.4.09.24	Servicios de Salud - Companias Aseguradoras Facturacion radicada	2,232,550	-	2.5.05.07	Prima de Navidad	-	-
1.4.09.25	Servicios de Salud IPS Publicas-Facturación Radicada	-	-	2.5.05.12	Bonificacion por Servicios Prestados	-	-
1.4.09.26	Servicios de Salud Entidades con Regimen Especial-Factu Radicada	15,595,784	26,318,210	2.9	Otros Pasivos	-	-
1.4.09.27	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta-Facturacion Radicada	67,066,062	30,468,375	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	-	-
1.4.09.28	Riesgos Profesionales - ARP Facturacion pendiente de Radicar	1,579,078	19,418,034	2.9.05.8.0	Recaudos Por Clasificar	-	-
1.4.09.29	Atencion accidentes de Transito SOAT, Cias Seguros-Factu Radicada	79,040,205	61,611,119	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-
1.4.09.30	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturacion Radicada	15,952,670	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-Factu Radicada	-	-		TOTAL PASIVO	1,574,214,329	1,134,467,663
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	2017/12/31	2016/12/31	PASIVO		2017/12/31	2016/12/31
1.4.70	Otros deudores		-	6,739,742				
1.4.70.13	Embargos Judiciales		-					
1.4.70.87	Margen en la Contratacion Servicios de Salud		-					
1.4.70.90	Otros deudores		-	6,739,742				
1.4.75	Deudas de Difícil Cobro		-	-				
1.4.75.11	Servicios de salud		-					
1.4.80	Provision Deudores		187,169,913	1,667,144,596				
1.4.80.14	Servicios de salud		187,169,913	1,667,144,596				
1.6	Propiedad planta y equipo (4.5)		4,954,353,649	4,647,647,154				
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		267,352,604	204,320,444				
1.6.35.01	Maquinaria y equipo		5,299,400	5,299,400				
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico		170,988,967	139,506,808				
1.6.35.03	Muebles y Enseres		19,559,237	19,559,237				
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computacion		71,505,000	39,954,999				
1.6.40	Edificaciones		2,452,134,373	2,452,134,373				
1.6.40.10	Clinicas y Hospitales		2,427,735,767	2,427,735,767				
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, lineas 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	79,226,261				
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				
1.6.60	Equipo medico y científico		3,244,886,184	3,139,676,183				
1.6.60.02	Equipo de Laboratorio		226,968,639	226,968,639				
1.6.60.03	Equipo de Urgencias		353,147,378	353,147,378				
1.6.60.05	Equipo de Hospitalizacion		455,580,557	455,580,556				
1.6.60.06	Equipo de Quirofanos y Salas de Parto		791,190,304	791,190,304				
1.6.60.07	Equipo de Apoyo Diagnostico		828,759,884	728,799,884				
1.6.60.08	Equipo de Odontologia		75,340,662	75,340,662				
1.6.60.09	Equipo de Servicio Ambulatorio		456,612,274	451,362,274				
1.6.60.90	Otro equipo Medico Y Cientifico		57,286,486	57,286,486				
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina		768,298,076	668,763,076				
1.6.65.01	Muebles y Enseres		598,025,809	498,490,809				
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		673,444,656	641,629,056				
1.6.70.01	Equipo de Comunicación		89,906,710	89,906,710				
1.6.70.02	Equipo de Computacion		566,673,146	534,857,546				
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		1,160,828,534	880,828,534				
1.6.75.02	Terrestre		1,160,828,534	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	Depreciacion acumulada		- 3,915,894,057	- 3,425,472,820				
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		- 15,152,110	- 12,591,190				
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo		- 71,661,798	- 59,162,722				

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
De Octubre 01 a Diciembre 31 de 2017

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/12/31	2016/12/31
	INGRESOS OPERACIONALES	9,966,115,073	10,284,641,626
4.3	Venta de Servicios	9,966,115,073	9,178,723,796
4.3.12	servicios de salud	9,981,342,577	9,318,653,420
4.3.12.08	Urgencias Consulta y Procedimientos	630,213,047	512,285,309
4.3.12.09	Urgencias y Observacion	200,809,179	73,839,277
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	1,349,369,798	1,193,211,277
4.3.12.18	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	231,115,189	269,292,754
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios Salud Oral	914,747,248	1,398,235,537
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios Promocion y Prevencias	1,053,693,124	733,022,367
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	-	1,160,000
4.3.12.27	Hospitalizacion Estancia General	661,797,306	608,853,351
4.3.12.28	Hospitalizacion Cuidados intensivos	916,800	-
4.3.12.30	Hospitalizacion Recien Nacido	521,000	1,346,800
4.3.12.36	Quirofanos y Salas de Parto - Quirofanos	649,249,815	511,161,388
4.3.12.37	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	17,046,679	22,813,310
4.3.12.46	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	1,372,825,521	1,244,737,874
4.3.12.47	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	409,844,424	354,101,000
4.3.12.48	Anatomia Patológica	721,427	1,296,600
4.3.12.56	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	252,541,489	106,545,945
4.3.12.58	Banco de Sangre	-	318,535
4.3.12.62	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	976,273,133	735,850,215
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	1,256,289,636	1,550,482,881
4.3.12.95	Servicios Conexos a la Salud Otros Servicios	3,367,762	99,000
4.3.95	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas de Salud	(15,227,504)	(139,929,624)
4.3.95.12	Servicios de Salud	(15,227,504)	(139,929,624)
4.4	Transferencias	-	1,105,917,830
4.4.28	Otras transferencias	-	1,105,917,830
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversion	-	1,105,917,830
6	COSTOS DE VENTAS	6,489,017,699	5,980,267,909
6.3	Costos de ventas de servicios	6,489,017,699	5,980,267,909
6.3.10	servicio de salud	6,489,017,699	5,980,267,909
6.3.10.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	1,069,534,609	887,856,029
6.3.10.02	Urgencias y Observacion	24,707,984	91,349,816
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	432,273,296	264,007,833
6.3.10.16	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	515,683,654	439,353,349
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios Actividades Salud Oral	257,302,946	289,291,600
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios Actividades de Promocion y Prevencion	1,319,511,100	1,179,442,391
6.3.10.19	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	396,000	12,727,720
6.3.10.25	Hospitalizacion y Estancia General	264,469,245	292,181,131
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - Quirofanos	162,042,588	151,503,633
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de Parto	71,642,619	57,565,546
6.3.10.40	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	568,050,371	482,994,103
6.3.10.41	Apoyo Diagnostico - Imagenología	131,519,342	91,513,972
6.3.10.50	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	142,184,393	43,714,943
6.3.10.56	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	931,903,289	954,573,516
6.3.10.62	Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud	13,444,081	20,885,210
6.3.10.66	Servicios Conexos a Salud - Servicios de Ambulancias	584,352,182	721,307,117
6.3.10.67	Servicios Conexos a Salud Otros Servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	3,416,294,690	3,641,170,799
5.1	ADMINISTRATIVOS	2,196,246,154	2,600,986,709
5.1.01	Sueldo y Salarios	1,473,324,278	1,899,202,110
5.1.01.01	Sueldos de Personal	239,904,493	256,117,748
5.1.01.05	Gastos de Representación	14,954,174	7,489,892
5.1.01.06	Remuneración de servicios Técnicos	503,428,300	729,152,661
5.1.01.07	Personal supernumerario	2,000,000	-
5.1.01.09	Honorarios	536,678,590	739,787,650
5.1.01.13	Prima de Vacaciones	11,142,498	9,863,355
5.1.01.14	Prima de Navidad	24,891,571	28,201,381
5.1.01.17	Vacaciones	8,830,262	4,903,317
5.1.01.18	Bonificación Especial de recreación	-	-
5.1.01.19	Bonificaciones	2,614,358	1,855,820
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	2,070,185	3,703,700
5.1.01.24	Cesantias	25,455,361	25,274,262
5.1.01.25	Interes a Cesantias	3,109,110	-
5.1.01.30	Capacitación bienestar social y Estímulos	18,700,000	5,820,000

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
De Octubre 01 a Diciembre 31 de 2017

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/12/31	2016/12/31
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	18,184,500	17,218,080
5.1.01.47	Viaticos	25,610,017	44,045,998
5.1.01.50	Bonificacion por Servicios Prestados	13,347,683	2,620,596
5.1.01.52	Prima de Servicios	13,208,424	6,699,767
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	1,433,388	2,545,856
5.1.01.64	Otras Primas	7,761,364	13,902,027
5.1.03	Contribuciones Efectivas	69,494,199	90,912,332
5.1.03.02	Aportes Caja de Compensacion Familiar	9,881,000	10,459,797
5.1.03.03	Cotizacion Seguridad Social en Salud	22,117,884	14,512,925
5.1.03.05	Cotizacion Riesgos Profesionales	6,028,500	4,795,018
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones Entidades de Ahorro Individual	31,466,815	61,144,592
5.1.04	Aportes sobre nomina	13,431,000	13,077,716
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F	8,249,800	7,845,157
5.1.04.02	Aportes S.E.N.A	5,181,200	5,232,559
5.1.11	GENERALES	617,824,655	568,877,937
5.1.11.05	Gastos de Organización y puesta en marcha	-	-
5.1.11.11	Comisiones, Honorarios y Servicios	-	95,315,000
5.1.11.13	Vigilancia y Seguridad	-	-
5.1.11.14	Materiales y Suministros	88,732,139	116,952,765
5.1.11.15	Mantenimiento	239,107,830	83,549,382
5.1.11.16	Reparaciones	2,493,050	100,000
5.1.11.17	Servicios Publicos	54,826,912	57,406,348
5.1.11.19	Viaticos y Gastos de Viaje	-	77,000
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	2,590,000	4,945,000
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	-	1,518,012
5.1.11.22	Fotocopias	6,983,887	14,462,840
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	88,575,545	84,494,750
5.1.11.25	Seguros Generales	72,009,696	20,445,537
5.1.11.37	Eventos culturales	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	18,764,210	14,988,949
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	3,423,900	2,921,000
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,190,350	34,503,750
5.1.11.64	Gastos Legales	-	2,573,920
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	35,127,136	34,623,684
5.1.20	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	22,172,022	28,916,614
5.1.20.02	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	16,088,374	19,000,000
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	6,083,648	9,916,614
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,220,048,536	1,040,184,090
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	265,245,726	803,815,680
5.3.04.07	Provision Servicios de Salud	265,245,726	803,784,637
5.3.04.90	Otros Deudores	-	31,043
5.3.06	PROVISION PARA INVENTARIOS	-	3,926,627
5.3.06.06	Materiales para la Prestacion de Servicios	-	3,926,627
5.3.07	PROVISION PARA PROTECCION DE P,P Y E	-	42,751,659
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
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	765,898,690	-
5.3.14.01	Litigios	765,898,690	-
5.3.30	DEPRECIACION DE P, P Y E	177,328,413	180,463,214
5.3.30.01	Edificaciones	-	-
5.3.30.02	Plantas Ductos y Tuneles	-	-
5.3.30.03	Redes Lineas y Cables	2,560,920	2,560,920
5.3.30.04	Maquinaria y Equipos	6,103,808	5,965,973
5.3.30.05	Equipo Médico y Científico	28,279,740	21,675,558
5.3.30.06	Muebles,Enseres y Equipos de Oficina	47,416,537	47,905,423
5.3.30.07	Equipo de Comunicación Y Computacion	92,967,408	102,355,340
5.3.30.08	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-	-
5.3.45	AMORTIZACION INTENGIBLES	11,575,707	9,226,910
5.3.45.05	Derechos	-	346,078
5.3.45.08	Software	11,575,707	8,880,832
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	60,802,684	663,202,918

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
De Octubre 01 a Diciembre 31 de 2017

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/12/31	2016/12/31
4.8	OTROS INGRESOS	1,311,935,039	2,104,328,967
4.8.05	FINANCIEROS	3,788,532	7,062,923
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	3,788,532	7,062,923
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,085,674,750	1,935,341,931
4.8.08.19	Donaciones		1,154,636,596
4.8.08.22	Margen en la Contratacion de Servicios de Salud	793,969,124	662,565,144
4.8.08.90	Otros Ingresos Ordinarios	291,705,626	118,140,191
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	40,688,889	21,753,317
4.8.10.07	Sobrantes	1,195,888	1,627
4.8.10.08	Recuperaciones	34,359,087	19,084,107
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-
4.8.10.90	Otros Ingresos Extraordinarios	5,133,914	2,667,583
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	181,782,868	140,170,796
4.8.15.56	Venta de servicios	175,682,542	140,170,796
4.8.15.59	Otros Ingresos	6,100,326	
5.8	OTROS GASTOS	760,679,849	483,479,597
5.8.02	COMISIONES	-	-
5.8.02.38	Comisiones y gastos bancarios	-	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	649,280	783
5.8.03.01	Efectivo	649,280	783
5.8.05	FINANCIEROS	-	-
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	749,304,607	479,638,580
5.8.08.02	Perdida en Retiro de Activos	248,020,180	413,432,923
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	501,284,427	50,549,384
5.8.08.90	Otros Gastos Ordianrios	-	4,889,273
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	45,977	-
5.8.10.03	Ajustes o Mermas sin Responsabilidad	45,977	
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	-	
5.8.15	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	10,679,985	3,840,234
5.8.15.88	Gastos de Administracion	10,679,985	3,840,234
5.8.15.89	Gastos de Operación	-	
5.8.15.93	Otros Gastos	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	612,057,874	2,284,052,288

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



ANEXO No. 7
 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
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

DETALLE	2076/12/31
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	10,775,264,238
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	3,150,155,566
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 Diciembre 2017	13,925,419,804
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS :	
PATRIMONIO	3,150,155,566
CAPITAL FISCAL	2,538,097,692
RESULTADO DEL EJERCICIO	612,057,874
SUPERAVIT POR DONACION	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-
DETERIORO POR UTILIZACION DE BIENES	-
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-
EFFECTO DELSANEAMIENTO CONTABLE	-
DISMINUCIONES:	
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO :	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES COMPARATIVAS A DICIEMBRE 2016- 2017	3,150,155,566

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 113672-T