


**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE CIMITARRA**  
 NIT 890,204,895-0  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO DICIEMBRE AÑO 2015 - 2016**  
 (Cifras en pesos)


Código	Cuentas	Nota	Año 2015	Año Actual 2016
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
43	Venta de servicios	11	4.604.800.783	5.359.127.540
4312	Servicio de Salud		4.604.800.783	5.359.127.540
6	Costo de Venta de servicios	15	3.365.390.916	4.375.474.956
63	Servicio de Salud		3.365.390.916	4.375.474.956
	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	13		
51	De administración		1.299.678.489	1.367.902.346
5101	Sueldos y Salarios		1.114.149.797	1.144.516.903
5102	Contribuciones Imputadas		832.989.848	977.841.686
5103	Contribuciones Efectivas		25.211.709	5.192.302
5104	Aportes sobre la Nomina		25.402.188	49.931.764
5111	Generales		9.830.209	8.735.904
5120	Impuestos contribuciones tasas		220.615.843	102.615.177
52	De Operaciones		0	0
5202	Sueldos y Salarios		0	0
5204	Contribuciones Efectivas		0	0
5207	Aportes sobre la Nomina		0	0
5211	Generales		0	0
53	Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones		0	0
5314	Provision para Contingencias		185.728.692	223.385.443
5330	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		0	0
			185.728.692	223.385.443
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-60.468.622</b>	<b>-384.249.762</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	12	338.989.729	31.464.795
4805	Financieros		338.989.729	31.464.795
4808	Otros ingresos ordinarios		0	0
4815	Ajuste de Ejercicios anteriores		338.989.729	31.464.795
			0	0
58	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	14		
5805	Financieros		37.448.999	121.979.463
5808	Otros gastos ordinarios		374.798	380.308
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		37.075.203	121.599.157
			0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>301.448.928</b>	<b>-90.591.014</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 COMPARATIVO DICIEMBRE AÑO 2015 - 2016**

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Nota	Año 2015	AÑO ACTUAL 2016
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
48	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-90.802</b>	<b>-78.346</b>
4810	Extraordinarios		47.023	74.146
			47.023	74.146
58	<b>OTROS GASTOS</b>			
5810	Extraordinarios		<b>137.825</b>	<b>150.492</b>
			137.825	150.492
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			
			<b>240.980.306</b>	<b>-474.840.778</b>

  
**AYMER F. ALVARADO GUTIERREZ**  
 Gerente

  
**YULIZBETH QUIROZ GALVIS**  
 contador T.P. 209558-T

**E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA**  
**MIT 890.204.895-0**  
**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31**  
**COMPARATIVO AÑO 2016-2015**  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE	Nota	Año 2015	Año Actual 2016	Código	PASIVO - PATRIMONIO	Nota	Año 2015	Año Actual 2016
1	ACTIVOS				2	PASIVOS			
11	ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE		1.888.223.312	1.884.284.839		PASIVO CORRIENTE	9	189.484.870	1.093.807.824
1105	Caja		488.725	42.282.482					
1110	Bancos y Corporaciones	4	387.100	0	24	CUENTAS POR PAGAR		71.340.411	816.228.202
14	DEUDORES	4	112.625	42.252.482	2401	A. Deudores de Bienes y Servicios			
1409	Servicios de Salud				2425	Acreedores		71.028.271	841.805.386
1413	Transacciones por Cobrar	5	1.761.803.323	1.882.282.018	2436	Ingresos, contribuciones y usos por pagar		312.142	80.080.247
1420	Avances y Anticipos Entregados		1.734.219.046	1.788.326.108				0	14.382.589
1425	Depositos Entregados		0	0	25	DEUDA CON LAS ENTIDADES LABORALES			
1470	Otros deudores	5	47.684.277	83.826.807	2505	Deudas y Previsiones		8.288.712	14.883.188
15	INVENTARIOS	5			2510	Reserva de depreciación		9.288.712	11.457.014
1518	Materiales para la prestación de servicios	6	78.820.284	68.780.242				0	2.596.151
			75.820.284	59.750.342	29	OTROS PASIVOS			
	ACTIVO NO CORRIENTE				2905	Reserva a Favor de Servicios		78.844.447	163.818.461
12	INVERSIONES		4.871.773.554	4.878.108.481	2910	Ingresos Recibidos por anticipado		78.844.547	120.781.787
1207	Enlaces del sector externo		18.584.000	18.584.000			0	0	42.854.674
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7				TOTAL PASIVO		189.484.870	1.093.807.828
1605	Terrenos		4.803.451.378	4.810.787.318					
1640	Edificios		816.487.208	616.487.208					
1695	Muebles y Equipo		3.724.389.000	3.724.389.000	3	PATRIMONIO	10	6.587.148.198	8.788.060.802
			484.546.130	484.546.130					

*Tu bienestar es nuestro compromiso*

Km. 1 Vía Puerto Berrio  
 Tels. (7) 6260141 / 6260330  
 Cimitarra, Santander

**E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA**

**NIT 890.204.895-0**

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31  
 COMPARATIVO AÑO 2015-2016**

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE	Nota	Año 2015	Año Actual 2016	Código	PASIVO - PATRIMONIO	Nota	Año 2015	Año Actual 2016
1660	Equipos Médico y Científico		1.528.901.686	1.566.196.666	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8.667.146.196	5.796.060.502
1666	Muebles, enseres y equipo de oficina		438.650.587	437.784.765	3208	Capital Fiscal		6.178.498.498	5.991.243.845
1670	Equipos de comunicación y computación		316.317.534	317.419.534	3220	Resultado del ejercicio		240.990.306	-474.840.776
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		506.460.000	506.460.000	3225	Superavit por Donación		0	0
1680	Equipos de Condor, Cocinas, Despepene y Ho		26.966.000	97.006.000	3240	Superavit por Valorización		0	0
1685	Depreciación Acumulada		-3.111.226.809	-3.301.461.216	3270	provisiones depreciaciones y amo		417.822.175	417.822.175
19	OTROS ACTIVOS	8	466.322.175	466.322.175				-148.164.742	-148.164.742
1905	Gastos pagados por anticipado		0	0					
1970	Intangibles		126.333.000	126.333.000					
1975	Amortización acumulada intangibles		-75.833.000	-75.833.000					
1989	Valoraciones		417.822.175	417.822.175					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.846.590.886</b>	<b>6.879.868.330</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6.846.590.886</b>	<b>6.879.868.330</b>

*AYMER F. ALVARADO GUTIERREZ*  
 Gerente

*YULIBETH QUIROZ GALVIS*  
 Contador T.P. 209558-T