

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. VERSALLES VALLE**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****A DICIEMBRE 31 DE 2016****Miles de pesos**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/16	PERIODO ANTERIOR 31/12/15	VARIACION %	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/16	PERIODO ANTERIOR 31/12/15	VARIACION %
	CORRIENTE(1)	526.055	845.373	-37,77%		CORRIENTE(4)	101.173	135.945	-25,58%
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	120.181	180.824	-33,54%	23	Obligaciones Financieras	-	-	
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81.202	80.857	0,43%	24	Cuentas Por Pagar	16.957	20.660	-17,92%
13	Cuentas por Cobrar	298.589	534.840	-44,17%	25	Obligaciones Laborales	63.895	83.649	-23,62%
15	Inventarios	26.083	48.852	-46,61%	27	Pasivos Estimados	20.088	30.841	-34,87%
					29	Otros Pasivos	233	795	-70,69%
	NO CORRIENTE(2)	2.267.311	432.312	424,46%		NO CORRIENTE (5)			
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	-	-		27	Pasivos Estimados	-	-	
16	Propiedad Planta y Equipo	1.856.784	360.083	415,65%	29	Otros Pasivos	-	-	
19	Otros Activos	410.527	72.229	468,37%		TOTAL PASIVO	101.173	135.945	-25,58%
	TOTAL ACTIVO (3)	2.793.366	1.277.685	118,63%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.692.193	1.141.740	135,80%
					31	Hacienda Publica	-	-	
					32	Patrimonio Institucional	2.692.193	1.141.740	135,80%
						TOTAL PASIVO Y PATRIM.	2.793.366	1.277.685	118,63%
							-	-	



CONSTANZA MANRIQUE RUIZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS



JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
CONTADOR
T.P. N° 140979-T

VIGILADO SUPERSALUD

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR				ACTUAL	ANTERIOR	
		31/12/16	31/12/15	%			31/12/16	31/12/15	%
	CORRIENTE(1)	526.055	845.373	-37,8%		CORRIENTE(4)	101.173	135.945	-25,6%
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	120.181	180.824	-33,5%	22	Operaciones de Crédito Público	-	-	
1105	Caja	756	13.151	-94,3%	2203	Operación Crédito Público Internas	-	-	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	119.425	167.673	-28,8%	24	Cuentas Por Pagar	16.957	20.660	-17,9%
					2401	Adquisición de Bienes y Servicios	616	3.030	-79,7%
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81.202	80.857	0,4%	2403	Transferencias	-	-	
1224	Inversiones de Administracion de Liquedez al Costo	81.202	80.857	0,4%	2425	Acreedores	13.717	12.664	8,3%
					2436	Retención en la Fuente e Impuestos	2.624	4.966	-47,2%
13	Cuentas por Cobrar	298.589	534.840	-44,2%	2490	Otras cuentas por pagar	-	-	
1319	Prestacion de Servicios de Salud	298.589	385.429	-22,5%	25	OBLIGACIONES LABORALES	63.895	83.649	-23,6%
0	Recursos entregados en administracion	-	184.297	-100,0%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	63.895	83.649	-23,6%
0	Otros Deudores	-	10.539	-100,0%	2510	Pensiones por Pagar	-	-	
0	Provisión para Deudores	-	(45.425)	-100,0%	27	Pasivos Estimados	20.088	30.841	-34,9%
15	Inventarios	26.083	48.852	-46,6%	2710	Provisión Contingencias	-	-	
1514	Materiales para la Prestación Servicios	26.083	48.852	-46,6%	2715	Provisión Prestaciones Sociales	20.088	30.841	-34,9%
					2790	Provisiones Diversas	-	-	
					29	Otros Pasivos	233	795	-70,7%
					2905	Recaudos a favor de terceros	233	795	-70,7%
	NO CORRIENTE(2)	2.267.311	432.312	424,5%		PATRIMONIO	2.692.193	1.141.740	135,8%

VIGILADO SUPERSALUD

ANEXO No.2

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/16	PERIODO ANTERIOR 31/12/15	VARIACION %	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/16	PERIODO ANTERIOR 31/12/15	VARIACION %
16	Propiedad Planta y Equipo	1.856.784	360.083	415,7%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.692.193	1.141.740	135,8%
1605	Terrenos	276.840	6.469	4179,5%	3120	Superavit por Donación	-	-	
1640	Edificaciones	1.187.117	185.300	540,6%	3208	Capital Fiscal	2.006.012	391.357	412,6%
1645	Plantas y Ductos	35.000	40.915	-14,5%	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	626.286	829.774	-24,5%
1655	Maquinaria y equipo	6.650	49.302	-86,5%	3230	Resultados del Ejercicio	(64.201)	(203.487)	-68,4%
1660	Equipo Médico y Científico	92.745	358.765	-74,1%	3235	Superavit por donaciones	117.165	117.165	0,0%
1665	Muebles.Enseres y Equipos de Oficina	29.804	182.049	-83,6%	3240	Superavit por valorización	6.931	6.931	0,0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39.324	126.920	-69,0%	3250	Ajustes por Inflacion	-	-	
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	185.800	396.809	-53,2%	3255	Patrimonio Institucional	-	-	
1680	Equipo de Comedor, cocina	3.504	13.078	-73,2%					
1685	Depreciación Acumulada	-	(999.524)	-100,0%					
19	OTROS ACTIVOS	410.527	72.229	468,4%					
1905	Gastos Pagados por Anticipado	260.964	28.812	805,7%					
1910	Cargos Diferidos	-	30.020	-100,0%					
1970	Intangibles	149.563	104.770	42,8%					
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	-	(98.304)	-100,0%					
1999	Valorizaciones	-	6.931	-100,0%					
TOTAL ACTIVO (3)		2.793.366	1.277.685	118,6%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		2.793.366	1.277.685	118,6%

VIGILADO SUPERSALUD



CONSTANZA MANRIQUE RUIZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS



JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
CONTADOR
T.P. N° 140979-T

Anexo No. 3
HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/16	PERIODO ANTERIOR 31/12/15	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.933.574	1.823.582	6,0%
42	Venta de Bienes	-	-	
43	Venta de Servicios	1.827.574	1.798.405	1,6%
44	Transferencias	106.000	25.177	321,0%
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	1.363.317	1.452.659	-6,2%
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	1.363.317	1.452.659	-6,2%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	727.692	728.788	-0,2%
51	De Administración	727.663	662.997	9,8%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-	65.791	-100,0%
54	Transferencias al sector privado	-	-	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(157.435)	(357.865)	-56,0%
	OTROS INGRESOS (5)	279.844	281.270	-0,5%
48	Otros Ingresos	279.844	281.270	-0,5%
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN	-	-	
49	Corrección Monetaria	-	-	
	OTROS GASTOS (7)	186.610	126.892	47,1%
55	Gasto Publico Social	-	-	
58	Otros Gastos	186.610	126.892	47,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(64.201)	(203.487)	-68,4%
				
	CONSTANZA MANRIQUE RUIZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS			
				
	JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR T.P. N° 140979-T			

VIGILADO SUPERSALUD

HOSPITAL «SAN NICOLAS » E.S.E. DE VERSALLES VALLE**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****A DICIEMBRE 31 DE 2016**

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/16	PERIODO ANTERIOR 31/12/15	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.933.574	1.823.581	6,0%
42	Venta de Bienes	-	-	
4210	Bienes Comercializados	-	-	
43	Venta de Servicios	1.827.574	1.798.406	1,6%
4312	Servicios de Salud	1.827.574	1.798.406	1,6%
	Devoluciones, descuentos en venta de servicios	-	-	
4395		-	-	
44	Transferencias	106.000	25.175	321,1%
4405	Transferencias	106.000	25.175	321,1%
4407	Situado Fiscal	-	-	
6	COSTOS DE VENTAS	1.363.317	1.452.659	-6,2%
63	Costo de Ventas de Servicios	1.363.317	1.452.659	-6,2%
6310	Servicios de Salud	1.363.317	1.452.659	-6,2%
	GASTOS OPERACIONALES	727.692	728.787	-0,2%
51	De Administración	727.692	662.996	9,8%
5101	Sueldos y Salarios	474.628	384.004	23,6%
5102	Contribuciones Imputadas	15.155	17.127	-11,5%
5103	Contribuciones Efectivas	63.496	57.052	11,3%
5104	Aportes sobre la Nomina	9.006	10.629	-15,3%
5105	servicios personales	1.726	12.852	-86,6%
5111	Generales	163.316	180.936	-9,7%
5120	Impuestos y contribuciones	365	396	-7,8%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		65.791	-100,0%
5304	Provisiones	-	5.334	-100,0%
5317	Provisiones diversas	-	-	
5330	Depreciación	-	45.318	-100,0%
5345	Amortizaciones de intangibles	-	15.139	-100,0%
54	TRANSFERENCIAS	-	-	
5401	Transferencias al sector privado	-	-	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	(157.435)	(357.865)	-56,0%
VIGILADO SUPERSALUD				
48	OTROS INGRESOS (5)	279.844	281.271	-0,5%
4805	Financieros	-	-	
4808	Otros ingreso ordinarios	278.340	245.773	13,3%
4810	Extraordinarios	1.504	35.498	-95,8%
4815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	-	-	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL(6)	-	-	
5502	Salud	-	-	
58	OTROS GASTOS (7)	186.610	126.893	47,1%
5801	Intereses	344	316	8,9%
5802	Comisiones Bancarias	6.594	6.533	0,9%
5805	Financieros	-	-	
5808	Otros Gastos Ordinarios	123.354	119.046	3,6%
5810	Extraordinarios	11.673	998	1069,6%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	44.645	-	0,0%

Anexo No.4

HOSPITAL «SAN NICOLAS » E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/16	PERIODO ANTERIOR 31/12/15	VARIACION %
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(64.201)	(203.487)	-68,4%
		-	-	
				
	_____ CONSTANZA MANRIQUE RUIZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS		_____ JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR T.P. N° 140979-T	

VIGILADO SUPERSALUD