



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS

NIT. 800.191.643 - 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Comparativos a Diciembre 31 de 2017 - 2016

(Cifras en miles de pesos)

CUENTAS	NOTA	Período Actual 31-dic-17	Período Anterior 31-dic-16
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>15,169,781,023</b>	<b>19,790,150,000</b>
43 <b>Venta de Servicios</b>	[13]	<b>12,780,337,485</b>	<b>12,267,531,000</b>
4312 Servicios de salud		12,787,526,845	12,279,459,000
4390 Otros Servicios		913,100	1,145,000
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-8.102.460	-13.073.000
44 <b>Transferencias</b>		<b>1,023,008,869</b>	<b>7,522,619,000</b>
4408 Sistema General de Participaciones		294.532.714	610.169.000
4428 Otras transferencias		728.476.155	6.912.450.000
6 <b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>8,713,538,551</b>	<b>9,306,270,000</b>
63 <b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	[14]	<b>8,713,538,551</b>	<b>9,306,270,000</b>
6310 Servicios de salud		8.713.538.551	9.306.270.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6,805,183,060</b>	<b>6,715,817,000</b>
51 <b>De administración</b>	[15]	<b>5,031,507,411</b>	<b>4,392,717,000</b>
5101 Sueldos y salarios		989,109,476	1,954,296,000
5102 Contribuciones imputadas		0	0
5103 Contribuciones efectivas		365,525,576	314,610,000
5104 Aportes sobre la nomina		72,340,358	61,932,000
5111 Generales		3,565,307,892	2,036,325,000
5120 Impuestos contribuciones y tasas		39,224,109	25,554,000
53 <b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacion</b>	[16]	<b>1,761,649,299</b>	<b>2,323,100,000</b>
5304 Provisión para deudores		1,435,586,169	2,073,174,000
5314 Provisión para contingencias		0	0
5330 Depreciación de propiedades planta y equipo		320,890,134	246,880,000
5345 Amortización de intangibles		5,172,996	3,046,000
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-348,940,588</b>	<b>3,768,063,000</b>
48 <b>OTROS INGRESOS</b>	[17]	<b>1,366,434,669</b>	<b>198,582,000</b>
4805 Financieros		4,055,935	8,906,000
4808 Otros Ingresos		377,049,555	68,663,000
4810 Extraordinarios		983,018,662	121,013,000
4815 Ajuste de ejercicios anteriores		2,310,517	0
58 <b>OTROS GASTOS</b>	[18]	<b>12,026,350</b>	<b>1,253,158,000</b>
5801 Intereses		576,100	895,383,000
5802 Comisiones		5,661,674	8,850,000
5805 Financieros		5,788,576	46,000
5808 Otros Gastos Ordinarios		0	340,817,000
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		0	8,062,000
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>1,005,467,731</b>	<b>2,713,487,000</b>

ROSALBA PATRICIA LASTRA MEJIA  
Gerente

RAFAEL CASTRO REGINO  
T.P. 160606-T  
Revisor Fiscal

OSCAR MORENO NAVARRO  
T.P. 95699-T  
Contador

**BALANCE GENERAL**

Comparativos a Diciembre 31 de 2017 - 2016  
(Cifras en pesos)

digito	Cuenta	NOTA	Periodo Actual diciembre-17	Periodo Anterior diciembre-16	Código	Cuenta	NOTA	Periodo Actual diciembre-17	Periodo Anterior diciembre-16
	<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>			
	<b>Efectivo</b>				24	<b>Cuentas por pagar</b>	[6 Y 7]		
	Caja	[1]	431,437,771	755,843,000	2401	Adquisición de bienes	[6]	4,486,790,913	5,463,948,000
	Bancos y coporaciones		223,455	246,000	2425	Acreedores	[6]	1,065,755,927	373,233,000
			431,214,316	755,597,000	2436	Retención en la fuente	[7]	3,345,102,828	1,709,383,000
	<b>Deudores</b>	[2]	8,705,599,740	8,376,717,000	2440	Impuestos y Contribuciones	[7]	72,611,934	53,619,000
	Servicios de salud		6,477,737,945	5,768,736,000	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	[7]	0	856,753,000
	Transferencias por cobrar		111,168,347	0	2450	Avances y anticipos recibidos	[6]	3,320,224	2,670,960,000
	Avances y anticipos entregados		0	0	2460	Créditos Judiciales		0	0
	Recursos entregados en Admón.		956,182,000	956,182,000	25	<b>Obligaciones laborales</b>	[8]	121,893,921	1,348,538,000
	Otros deudores		1,160,511,448	1,651,799,000	2505	Salarios y prestaciones sociales		121,893,921	1,348,538,000
	Provisión para deudores		0	0	2510	Prestac. Económicas por pagar		0	0
	<b>Inventarios</b>	[3]	1,782,586,300	193,116,000	27	<b>Pasivos estimados</b>	[9]	0	3,350,761,000
	Materiales para la prestación de servicios		1,782,586,300	193,116,000	2710	Provisión para contingencias		0	3,350,761,000
	Otros activos		9,857,007	12,779,000	2715	Provisión para prestaciones sociales		0	0
	Gastos pagados por anticipo		0	0	29	<b>Otros Pasivos</b>	[10]	29,395,782	559,344,000
	Bienes entregados a terceros		4,299,000	4,299,000	2905	Recaudos sin identificar		1,390,655	31,491,000
	Amortiz. acumulada bienes entreg. a tercer.		-4,299,000	-4,299,000	2910	Anticipo Ventas		27,995,127	527,853,000
	Derechos de Fideicomiso		9,857,000	9,856,000		<b>NO CORRIENTE</b>		7,626,264,535	801,124,000
	Intangibles		226,564,000	224,329,000	24	<b>Cuentas por pagar</b>	[6 Y 7]	3,108,905,129	799,441,000
	Amortizacón Acumulada Intangibles		-226,563,993	-221,406,000	2401	Adquisición de bienes	[6]	165,292,620	174,576,000
	<b>NO CORRIENTE</b>		10,472,374,704	9,742,007,000	2425	Acreedores	[6]	726,885,827	554,092,000
	<b>Deudores</b>		2,039,877,360	543,040,000	2436	Retención en la fuente	[7]	285,177	0
	Servicios de salud		7,503,881,811	4,194,017,000	2440	Impuestos y Contribuciones	[7]	665,471,625	8,718,000
	Transferencias por cobrar		0	0	2460	Créditos Judiciales	[6]	1,550,969,880	62,055,000
	Avances y anticipos entregados		0	0	25	<b>Obligaciones laborales</b>	[8]	1,166,598,697	1,683,000
	Otros deudores		2,137,620,718	2,515,062,000	2505	Salarios y prestaciones sociales		1,166,598,697	1,433,000
	Deudas de difícil cobro		-7,601,625,169	-6,186,039,000	2510	Prestac. Económicas por pagar		0	250,000
	Provisión para deudores		0	0	27	<b>Pasivos estimados</b>	[9]	3,350,760,709	0
	<b>Propiedades, plantay equipo</b>	[4]	7,035,905,344	7,602,375,000	2710	Provisión para contingencias		3,350,760,709	0
	Terrenos		209,908,000	209,908,000	2715	Provisión para prestaciones sociales		0	0
	Equipos en Tránsito		14,187,000	14,187,000	29	<b>Otros Pasivos</b>	[10]	0	0
	Terrenos sin construcción		53,600,000	53,600,000	2905	Recaudos sin identificar		0	0
	Edificaciones		5,600,500,000	5,600,500,000	2910			0	0
	Plantas, Ductos y Túneles		9,683,000	9,685,000				0	0
	Redes, líneas y cables		0	0				0	0

**BALANCE GENERAL**

Comparativos a Diciembre 31 de 2016 - 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Item	Cuenta	NOTA	Periodo Actual diciembre-16	Periodo Actual diciembre-15	Código	Cuenta	NOTA	Periodo Actual diciembre-16	Periodo Actual diciembre-15
Maquinaria y equipo			28,373,316	7,000,000				12,264,335,151	11,523,715,000
Equipo médico y científico			2,150,109,495	2,133,341,000					
Muebles, enseres y equipos de oficina			1,068,619,301	1,044,429,000					
Equipos de comunicación y computación			186,686,440	165,441,000				9,137,520,371	7,556,747,000
Equipo de transporte, tracción y elevac.			515,156,000	515,156,000					
Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles.			188,296,000	188,296,000					
Depreciación acumulada			-2,989,213,208	-2,339,168,000					
<b>Otros activos</b>		[5]	<b>1,396,592,000</b>	<b>1,596,592,000</b>					
Bienes entregados a terceros			0	0				4,812,966,640	7,556,747,000
Amortiz acumulad bienes entreg a tercer.			0	0				1,325,879,000	1,325,879,000
Derechos en Fideicomiso			0	0				1,005,487,731	2,713,487,000
Valorizaciones			1,396,592,000	1,596,592,000				446,042,000	446,042,000
								1,596,592,000	1,596,592,000
								-49,427,000	-49,427,000
								0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>21,401,855,522</b>	<b>19,080,462,000</b>				<b>21,401,855,522</b>	<b>19,080,462,000</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		[12]	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos Contingentes			0	0				-2,179,696	-2,179,696
Deudoras de control			456,547,618	831,579				0	0
Deudoras por contra (cr)			-456,457,618	-831,579				2,179,696	2,179,696

*[Firma]*  
**ROSALBA PATRICIA LASTRA MEJIA**  
Gerente

*[Firma]*  
**RAFAEL CASTRO REGINO**  
T.P. 160608-T  
Revisor Fiscal

*[Firma]*  
**OSCAR MORENO NAVARRO**  
T.P. 95699-T  
Contador