




CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativos a Junio de 2016 - 2015


El Gerente (E) y Contador de la ESE Hospital Regional de II Nivel de San Marcos, Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación financiera y Estado de Flujos de Efectivo a Junio 30 de 2016, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante la Resolución 354 de 2007 expedida por la Contaduría General de la Nación, además de los lineamientos dictados por los diferentes órganos de control y vigilancia.

Las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas de la contabilidad públicas, son las siguientes:

- a) Que los saldos a Junio 30 de 2016 han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad, habiendo verificado previamente las cifras contenidas en ellos.*
- b) Que los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad pública durante el presente periodo contable.*
- c) Que los hechos económicos se revelan conforme a los establecido en el Régimen de Contabilidad Pública*
- d) Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden, están revelados razonablemente en los Estados Financieros Básicos con corte a Junio 30 de 2016.*
- e) Que los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de la entidad pública a Junio 30 de 2016.*

Dado en San Marcos – Sucre, a los quince (15) días del mes de Julio de 2016


ROSALBA PATRICIA LASTRA MEJIA
Gerente (E)


DIANA MANCHEGO DIAZ
Contadora
T.P. 111332-T



**E.S.E. HOSPITAL
REGIONAL DE SAN MARCOS**
NITE. 800.191.843 - 6

ES E HOSPITAL REGIONAL DE NIVEL DE SAN MARCOS
NITE. 800.191.843 - 6



BALANCE GENERAL
Comparativos a Junio 30 de 2016 - 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuenta	NOTA		Código	Cuenta	NOTA	
		Periodo Actual Junio-16	Periodo Anterior Junio-15			Periodo Actual Junio-16	Periodo Anterior Junio-15
ACTIVO							
CORRIENTE							
11	Efectivo	7,384,504	7,075,210	24	Cuentas por pagar	5,882,841	5,517,764
1105	Caja	20,474	341,298	2401	Adquisición de bienes	4,413,317	1,831,083
1110	Bancos y corporaciones	3	6	2425	Acreedores	476,287	355,924
14	Deudores	20,471	341,293	2436	Retención en la fuente	1,088,980	458,127
1409	Servicios de salud	7,494,799	6,302,308	2440	Impuesto y Contribuciones	37,192	48,841
1413	Transferencias por cobrar	5,840,416	5,255,942	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	336,272	773,341
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1424	Recursos entregados en Admón.	190	46,367	2460	Cuentas Judiciales	0	144,800
1470	Otros deudores	956,182	0	25	Obligaciones laborales	2,473,406	1,053,979
1480	Provisión para deudores	608,021	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,053,979	1,022,925
15	Inventarios	0	0	2510	Prestac Económicas por pagar	0	0
1518	Materiales para la prestación de servicios	147,194	182,160	27	Pasivos estimados	3,883,843	6,007,818
19	Otros activos	147,194	182,160	2710	Provisión para contingencias	3,601,934	5,837,588
1905	Gastos pagados por anticipado	12,837	269,443	2715	Provisión para prestaciones sociales	286,909	170,330
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	29	Otros Pasivos	528,002	665,828
1925	Amortiz acumulado bienes entrega a tercer.	4,299	4,299	2905	Recaudos sin identificar	145	15,828
1926	Amortiz acumulado bienes entrega a tercer.	-4,299	-4,299	2910	Anticipo Ventas	527,853	650,000
1970	Derivados en Fideicomiso	9,599	240,051	NO CORRIENTE			
1975	Intangibles	231,723	211,841	24	Cuentas por pagar	834,747	1,448,429
	Amortización Acumulada Intangibles	-229,256	-182,449	2401	Adquisición de bienes	828,372	1,439,924
NO CORRIENTE							
14	Deudores	10,039,884	8,874,984	2425	Acreedores	828,372	1,81,247
1409	Servicios de salud	589,908	266,148	2436	Retención en la fuente	180,800	945,386
1413	Transferencias por cobrar	3,155,334	3,823,583	2440	Impuesto y Contribuciones	576,799	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	539,989	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	232,954
1470	Otros deudores	0	0	2460	Cuentas Judiciales	62,055	80,337
1475	Deudas de fiscal colono	0	0	25	Obligaciones laborales	6,375	5,595
1480	Provisión para deudores	2,515,052	215,244	2505	Salarios y prestaciones sociales	6,125	5,225
18	Propiedades, planta y equipo	-5,110,488	-4,312,670	2510	Prestac Económicas por pagar	250	250
1805	Terrenos	7,853,354	7,012,248	27	Pasivos estimados	0	0
1837	Terrenos sin construcción	208,806	209,806	2710	Provisión para contingencias	0	0
1840	Estructuras	53,600	53,600	29	Otros Pasivos	0	0
1845	Plantas, Ductos y Turbinas	5,820,830	5,600,800	2905	Recaudos sin identificar	0	0
1850	Redes, líneas y cables	10,517	8,646	2910	Anticipo Ventas	0	0
1855	Maquinaria y equipo	0	0	TOTAL PASIVO			
1860	Equipo médico y científico	7,879	7,879	PATRIMONIO			
1865	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,183,222	1,313,199	10,717,888			
1870	Equipos de comunicación y computación	1,087,353	882,533	10,583,193			
		153,027	173,805	6,396,700			
				4,987,007			



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
 NIT. 800.191.643 - 6



BALANCE GENERAL
 Comparativos a Junio 30 de 2016 - 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuenta	NOTA	Periodo Actual		Periodo Anterior	
			Junio-16	Junio-15	Junio-15	Junio-15
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		543.731	323.232		
1690	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.		189.266	159.266		
1695	Depreciación acumulada		-2.205.649	-1.700.322		
19	Otros activos	[5]	1.596.592	1.596.592		
1920	Bienes entregados a terceros		0	0		
1925	Amortiz. acumulada bienes entreg. a tercer.		0	0		
1926	Derechos en Fideicomiso		0	0		
1999	Valorizaciones		1.596.592	1.596.592		
	TOTAL ACTIVO		17.614.386	15.950.194		
81	Derechos Contingentes	[12]	0	0		
83	Deudoras de control		742.918	2.460.620		
89	Deudoras por contra (cr)		-742.918	-2.460.620		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.614.386	15.950.194		
32	Patrimonio Institucional	[11]	6.995.700	4.987.001		
3208	Capital fiscal		1.524.174	1.524.174		
3225	Resultados de ejercicios anteriores		1.325.879	2.825.242		
3230	Resultados del ejercicio		2.053.440	-1.153.622		
3235	Superavit por donación		446.042	244.042		
3240	Superavit por valorización		1.596.592	1.596.592		
3258	Efectos del Saneamiento Contable		-49.427	-49.427		
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort		0	0		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.614.386	15.950.194		
91	Responsabilidades Contingentes	[12]	0	0		
93	Acreedoras de control		-460.000	-460.000		
99	Acreedoras por contra (cb)		0	0		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.614.386	15.950.194		

Rosalba Patricia Lastra Mejía
ROSALBA PATRICIA LASTRA MEJIA
 Gerente (E)
(Admón. centralización)

Diana Manchego Díaz
DIANA MANCHEGO DIAZ
 T.P. 111332-T
 CONTADORA



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 Junio 30 de 2016 - 2015
(Cifras en miles de pesos)

CUENTAS	NOTA	Periodo	Periodo
		Actual 30-Jun-16	Anterior 30-Jun-15
INGRESOS OPERACIONALES		10,448,852	6,405,264
43 Venta de Servicios	[13]	6,098,342	6,109,066
4312 Servicios de salud		6,105,741	6,117,566
4390 Otros Servicios		525	699
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-7,924	-9,199
44 Transferencias		4,348,510	296,198
4408 Sistema General de Participaciones		254,533	296,198
4428 Otras transferencias		4,093,977	0
6 COSTO DE VENTAS		4,250,527	3,114,541
63 Costo de ventas de bienes y servicios	[14]	4,250,527	3,114,541
6310 Servicios de salud		4,250,527	3,114,541
GASTOS OPERACIONALES		3,180,677	5,192,937
51 De administración	[15]	2,050,114	1,815,631
5101 Sueldos y salarios		871,047	733,103
5102 Contribuciones imputadas		0	0
5103 Contribuciones efectivas		152,148	136,633
5104 Aportes sobre la nomina		30,085	27,098
5111 Generales		984,057	906,699
5120 Impuestos contribuciones y tasas		12,777	12,098
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	[16]	1,130,563	3,377,306
5304 Provisión para deudores		1,017,623	2,347,304
5314 Provisión para contingencias		0	862,870
5330 Depreciación de propiedades planta y equipo		111,771	137,168
5345 Amortización de intangibles		1,169	29,964
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3,015,648	-1,902,214
48 OTROS INGRESOS	[17]	164,628	773,773
4805 Financieros		8,108	9,716
4808 Otros ingresos		48,000	0
4810 Extraordinarios		108,520	762,333
4815 Ajuste de ejercicios anteriores		0	1,724
58 OTROS GASTOS	[18]	1,126,836	25,181
5801 Intereses		923,346	0
5802 Comisiones		4,148	4,813
5805 Financieros		33	122
5808 Otros Gastos Ordinarios		199,309	20,246
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2,053,440	-1,163,622

ROSALBA PATRICIA LASTRA MEJIA
Gerente (E)
(Adjunto certificado)

DIANA MANCHEGO DIAZ
T.P. 111332-T
CONTADORA