

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO****HOSPITAL SAN JOSÉ****BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA**

Página: 1 de 7

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

**ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA**  
**NIT: 891408918-1**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**PESOS**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DICIEMBRE 2016</b>	<b>DICIEMBRE 2015</b>	<b>VARIACION</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,730,131</b>	<b>6,325,171</b>	<b>404,960</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>6,231,669</b>	<b>4,950,244</b>	<b>1,281,425</b>
4312	Servicios de salud	6,232,028	4,980,280	<b>1,251,748</b>
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(359)	(30,036)	<b>29,677</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>86,009</b>	<b>751,769</b>	<b>(665,760)</b>
4428	Otras Transferencias	86,009	751,769	<b>(665,760)</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>3,527,443</b>	<b>3,106,978</b>	<b>420,465</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,527,443</b>	<b>3,106,978</b>	<b>420,465</b>
6310	servicios de salud	3,527,443	3,106,978	<b>420,465</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,147,809</b>	<b>1,555,624</b>	<b>592,185</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,389,277</b>	<b>1,460,747</b>	<b>(71,470)</b>
5101	Sueldos y Salarios	844,001	933,995	<b>(89,994)</b>
5103	Contribuciones Efectivas	38,768	51,226	<b>(12,458)</b>
5104	Aportes Sobre la Nómina	7,028	9,527	<b>(2,499)</b>
5111	Generales	486,556	437,669	<b>48,887</b>
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	12,924	28,330	<b>(15,406)</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1,400,958</b>	<b>1,134,288</b>	<b>266,670</b>
<b>53</b>	<b>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>75,611</b>	<b>78,413</b>	<b>(2,802)</b>
5304	Provisión para Deudores	32,456	-	<b>32,456</b>
	Depreciación de propiedades, planta y			
5330	equipo	38,225	9,713	<b>28,512</b>
5345	Amortización de intangibles	4,930	68,700	<b>(63,770)</b>
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>16,389</b>	<b>16,464</b>	<b>(75)</b>
5502	Salud	16,389	16,464	<b>(75)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>412,453</b>	<b>623,158</b>	<b>(210,705)</b>
4805	Financieros	4,513	1,258	<b>3,255</b>
4808	Otros Ingresos ordinarios	363,026	581,174	<b>(218,148)</b>
4810	Extraordinarios	44,914	40,726	<b>4,188</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>666,532</b>	<b>510,612</b>	<b>155,920</b>
5805	Financieros	-	1,122	<b>(1,122)</b>
5808	Otros Gastos Ordinarios	666,148	505,183	<b>160,965</b>
5810	Extraordinarios	224	3	<b>221</b>
5815	Ajuste ejercicios anteriores	160	4,304	<b>(4,144)</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1,054,879</b>	<b>1,151,957</b>	<b>(97,078)</b>

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ  
Gerente

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES  
Contadora Pública



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**HOSPITAL SAN JOSÉ**

**BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA**

Página: 2 de 7

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016  
(Cifras en miles de pesos)**

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION	COD	PASIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR				ACTUAL	ANTERIOR	
		2016	2015				2016	2015	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,921,127</b>	<b>1,597,920</b>	<b>1,323,207</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>285,777</b>	<b>208,281</b>	<b>77,496</b>
									0
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>831,081</b>	<b>187,933</b>	<b>643,148</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>17,550</b>	<b>-17,550</b>
1105	Caja	3,884	2,653	1,231	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	827,197	185,280	641,917	2425	Acreedores	0	16,050	-16,050
					2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	1,500	-1,500
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1,360,744</b>	<b>877,716</b>	<b>483,028</b>					
1409	Servicios de salud	1,275,632	781,985	493,647	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>208,860</b>	<b>159,085</b>	<b>49,775</b>
1424	Recursos entregados en adm	123,003	123,003	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	208,860	159,085	49,775
1470	Otros Deudores	0	270	-270					
1480	Provisión para deudores	-37,891	-27,542	-10,349	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>68,731</b>	<b>17,325</b>	<b>51,406</b>					
1518	Materiales para la Prestación de Serv.	68,731	17,325	51,406	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>76,917</b>	<b>31,646</b>	<b>45,271</b>
					2905	Recaudos a Favor de Terceros	76,917	31,646	45,271
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>660,571</b>	<b>514,946</b>	<b>145,625</b>					
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>
1905	Bienes y servicios pagados por ant	591,229	457,976	133,253					
1910	Cargos diferidos	41,322	39,055	2,267	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>
1960	Bienes y artes de cultura	2,394	2,394	0	2710	provisión para contingencias	220,000	220,000	-
1970	Intangibles	161,667	253,985	-92,318					

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO****HOSPITAL SAN JOSÉ****BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA**

Página: 3 de 7

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

1975	Amortización acumulada	-136,041	-238,464	102,423	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>505,777</b>	<b>428,281</b>	<b>77,496</b>	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,232,980</b>	<b>3,604,364</b>	<b>1,628,616</b>					
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16,179</b>	<b>16,179</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,648,330</b>	<b>4,774,003</b>	<b>2,874,327</b>	
1207	INVERSIONES	16,179	16,179	0				0	
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,216,801</b>	<b>3,588,185</b>	<b>1,628,616</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>7,648,330</b>	<b>4,774,003</b>	<b>2,874,327</b>	
1605	Terrenos	1,695,631	305,968	1,389,663	3208	Capital Fiscal	1,205,419	1,204,252	1,167
1640	Edificaciones	3,211,246	2,113,201	1,098,045	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	1,686,625	534,668	1,151,957
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79,908	17,472	62,436	3230	Resultado del Ejercicio	1,054,879	1,151,957	0
1650	Redes, Líneas y Cables	42,841	45,448	-2,607	3235	Superávit por donación	1,770,126	1,769,026	1,100
1655	Maquinaria y equipo	14,719	96,022	-81,303	3245	Revalorización del patrimonio	93,793	93,793	0
1660	Equipo médico y científico	709,277	1,102,343	-393,066	3255	Patrimonio institucional incorporado	256,575	256,575	0
1665	Muebles, enseres y equipo de ofi	124,536	136,323	-11,787	3258	Efecto del saneamiento contable	1,580,913	-236,268	<b>1,817,181</b>
1670	Equipos de comunicación y comp	279,931	394,323	-114,392					
1675	Equipos de transporte, tracción y ele	505,562	533,132	-27,570					
1680	Equipos de comedor, cocina, despen	3,458	119,685	-116,227					
1685	Depreciación acumulada	-1,450,308	-1,275,732	-174,576					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,154,107</b>	<b>5,202,284</b>	<b>2,951,823</b>					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,154,107</b>	<b>5,202,284</b>	<b>2,951,823</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,154,107</b>	<b>5,202,284</b>	<b>2,951,823</b>	

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ  
GerenteLINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES  
Contadora Pública



## NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

### CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

#### ACTIVOS

**NOTA 01: 11.10 BANCOS** La empresa social del estado hospital San José refleja disponibilidad en sus cuentas de ahorro y cuenta corriente en las entidades de Bancolombia, Davivienda y Banco Agrario de Colombia, del municipio de Belén de Umbría por un valor de ochocientos veintisiete millones ciento noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y un pesos con noventa y siete centavos mcte \$827'196.461.97, valores que están debidamente conciliados con sus respectivos extractos bancarios.

#### NOTA 02: INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS

Cuenta Contable 120750, aportes sociales en la COOPERATILVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA – COODESURIS por valor de diez y seis millones ciento setenta y nueve mil doscientos pesos \$ 16'179.200, valor que está debidamente certificado por dicha entidad.

#### NOTA 03: DEUDORES

Cuenta Contable 1409 que corresponde a deudores por servicios de salud, valores que nos adeudan las EPS y que están debidamente soportados y se encuentran en proceso de cobro, están registradas tanto las facturas radicadas como las pendientes por radicar, se termina la vigencia con un saldo de \$1'275.633.694.





## **NOTA 04: 14.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION**

Corresponde a saldos depositados en fondos privados para cesantías de los empleados de la ESE, valor que está en proceso de conciliación \$ 123'.002.105.

## **NOTA 05: INVENTARIOS**

Valor que corresponde a materiales y medicamentos que se encuentran en almacén y los estop que se mantienen en los carros de paros de sala de partos, urgencias, hospitalización.

## **NOTA 06: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

Está representado en los bienes institucionales y propiedades como son terrenos, edificaciones por valor de \$ 5'216.801.555.14. En el año 2015 se realizó un contrato de prestación de servicios, para la actualización y valoración de los bienes muebles e inmuebles la entidad, por tanto se pudo realizar la actualización la actualización del módulo de activos fijos; con el respectivo ajuste en contabilidad.

## **NOTA 07: DEPRECIACION ACUMULADO**

Desgaste periódico de los activos, este procedimiento se realiza método de línea recta sobre los valores que están en el balance actualizados tanto en el módulo de contabilidad como en el de activos fijos y asciende al valor de \$ 1'450.308.759.22.



**PASIVO:**

**NOTA 08: CUENTAS POR PAGAR**

Cuenta contable 2401 no refleja saldo ya que la entidad cumplió con todas las obligaciones a corte plazo.

**NOTA 09: OBLIGACIONES LABORALES**

Este saldo corresponde a causaciones realizadas mes a mes para las respectivas prestaciones sociales de los empleados de la ESE \$208.861.452.

**NOTA 10: PASIVOS ESTIMADOS**

Cuenta 2710, valor estimado por el jurídico de la ESE para posibles pagos por demandas valor que asciende a la suma de \$ 220.000.000.

**NOTA 11: INGRESOS**

Corresponde a todos los ingresos percibidos por la ESE durante la vigencia 2016 por concepto de ventas de salud, transferencias del Sistema General de Participaciones y Otros Ingresos por concepto de intereses y rendimientos financieros de las cuentas bancarias de la ESE, para un total de Ingresos de \$ 6'730.134.319.58.



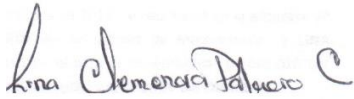


## NOTA 12: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Estos corresponden a los gastos por el giro normal de la entidad, Se clasifican en: Sueldos y salarios, aportes a la nómina y prestaciones sociales que por ley corresponde, saldo reflejado por un valor de \$ 844.001.266.8.

## NOTA 13: COSTO DE VENTAS

Representa el valor que la entidad tiene como costo para la prestación del servicio, valor que está debidamente distribuido por centro de costos.



**LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES**

Contadora Pública

TP 157619-T