

**Balance general comparativo**

Filtro: Periodo inicial 201512 Periodo final 201612

Pagina : 1

**Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia**

Nit: 900.196.347-6

Fecha Impresión : 21 de feb del 2017

Cifras en Miles de Pesos

**"VIGILADO SUPERSALUD"**

	201612	201512	VARIACIÓN
<b>11 EFECTIVO</b>			
1105 CAJA	\$0	\$24,506	-\$24,506
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$1,716,268	\$1,475,946	\$240,322
<b>14 DEUDORES</b>			
1409 SERVICIOS DE SALUD	\$81,490,049	\$59,942,086	\$21,547,963
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$0	\$0	\$0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-\$2,528,876	-\$2,251,931	-\$276,945
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
1605 TERRENOS	\$1,162,500	\$1,162,500	\$0
1615 CONTRUCCIONES EN CURSO	\$93,181	\$0	\$93,181
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$22,100	\$22,100	\$0
1640 EDIFICACIONES	\$4,364,706	\$4,457,886	-\$93,180
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$76,506	\$76,506	\$0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$4,759,453	\$4,424,305	\$335,148
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$335,837	\$335,837	\$0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$134,354	\$134,354	\$0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$96,457	\$96,457	\$0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$43,824	\$43,824	\$0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$500,234	-\$316,684	-\$183,550
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			
1970 INTANGIBLES	\$10,420	\$10,420	\$0
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>\$91,276,545</b>	<b>\$69,638,112</b>	<b>\$21,638,433</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>			
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$0	\$778,615	-\$778,615
2425 ACREEDORES	\$15,171	\$663,039	-\$647,868
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$30,600	\$103,330	-\$72,730
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>			
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$0	\$19,568	-\$19,568
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>			
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$3,451	\$20,000	-\$16,549
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$16,250	\$72,093	-\$55,843
2790 PROVISIONES DIVERSAS	\$0	\$21,287,929	-\$21,287,929
<b>29 OTROS PASIVOS</b>			
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$2,304,807	\$1,988,503	\$316,304
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$466,740	\$0	\$466,740
<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>\$2,837,019</b>	<b>\$24,933,077</b>	<b>-\$22,096,058</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
3208 CAPITAL FISCAL	\$9,750,091	\$20,974,269	-\$11,224,178
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$60,317,567	\$193,392	\$60,124,175
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$1,181,353	\$9,025,772	-\$7,844,419
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	\$17,190,515	\$14,511,602	\$2,678,913
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>\$88,439,526</b>	<b>\$44,705,035</b>	<b>\$43,734,491</b>

CANDELARIA VALDELMAR M  
Representante Legal

JAIRO JOSÉ BARRIOS CARO  
Contador  
T.P: 122130-T

DAVID BRÍÑEZ DE LEÓN  
Revisor Fiscal  
T.P: 113746-T



## Estado de resultado comparativo

Filtro: Periodo inicial 201512 Periodo final 201612

Pagina: 1

## Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia

Nit: 900.196.347-6

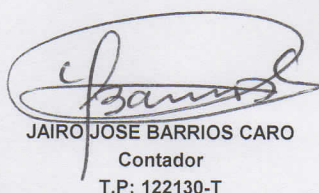
Fecha Impresión: 21 de feb del 2017

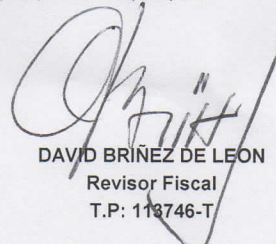
Cifras en Miles de Pesos

"VIGILADO SUPERSALUD"

	201612	201512	VARIACIÓN
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>			
4312 SERVICIOS DE SALUD	\$81,715,022	\$75,938,481	\$5,776,541
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	\$51,966	\$0	\$51,966
<b>48 OTROS INGRESOS</b>			
4805 FINANCIEROS	\$0	\$38,155	-\$38,155
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$62,626	\$1,251,790	-\$1,189,164
4810 EXTRAORDINARIOS	\$20,645	\$300,008	-\$279,363
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$59,294	\$1,000,000	-\$940,706
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>\$81,805,621</b>	<b>\$78,528,434</b>	<b>\$3,277,187</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>			
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$1,066,252	\$1,018,690	\$47,562
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$0	\$65,351	-\$65,351
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$87,865	\$105,302	-\$17,437
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$10,528	\$0	\$10,528
5111 GENERALES	\$1,443,009	\$532,927	\$910,082
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$219,594	\$0	\$219,594
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>			
5304 PROVISIONES PARA DEUDORES	\$276,945	\$2,523,124	-\$2,246,179
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$0	\$0	\$0
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$183,557	\$325,654	-\$142,097
<b>58 OTROS GASTOS</b>			
5801 INTERESES	\$100,928	\$0	\$100,928
5802 COMISIONES	\$0	\$0	\$0
5805 FINANCIEROS	\$91,199	\$0	\$91,199
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$953,381	\$1,266,110	-\$312,729
5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,935	\$0	\$19,935
<b>TOTAL GASTOS:</b>	<b>\$4,453,193</b>	<b>\$5,837,158</b>	<b>-\$1,403,900</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			
6310 SERVICIOS DE SALUD	\$76,171,075	\$63,665,504	\$12,505,571
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<b>\$76,171,075</b>	<b>\$63,665,504</b>	<b>\$12,505,571</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,181,353</b>	<b>\$9,025,772</b>	<b>-\$7,844,419</b>

  
**CANDELARIA VALDELAMAR M**  
 Representante Legal

  
**JAIRO JOSE BARRIOS CARO**  
 Contador  
 T.P: 122130-T

  
**DAVID BRÍÑEZ DE LEÓN**  
 Revisor Fiscal  
 T.P: 113746-T