

**Balance general comparativo**

Filtro: Periodo inicial 201612 Periodo final 201712

Página : 1


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

Nit: 900.196.347-6

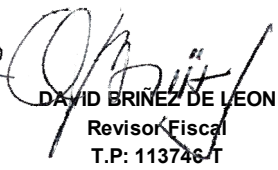
Fecha Impresión : 15 de Mar del 2018

**Cifras en Miles de Pesos**

	<b>201712</b>	<b>201612</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>11 EFECTIVO</b>			
1105 CAJA	\$13,763	\$0	\$13,763
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$5,800,529	\$1,716,268	\$4,084,261
<b>14 DEUDORES</b>			
1409 SERVICIOS DE SALUD	\$95,229,706	\$81,490,051	\$13,739,655
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)	-\$3,747,258	-\$2,528,876	-\$1,218,382
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
1605 TERRENOS	\$1,162,500	\$1,162,500	\$0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$972,499	\$115,281	\$857,218
1635 BIENES NUEBLES EN BODEGA	\$167,265		
1640 EDIFICACIONES	\$4,843,528	\$4,364,705	\$478,823
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELAS	\$722,081	\$0	\$722,081
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$76,506	\$76,506	\$0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$4,759,453	\$4,759,453	\$0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$343,250	\$335,837	\$7,413
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)	-\$553,850	-\$500,239	-\$53,611
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			
1970 INTANGIBLES	\$35,371	\$10,420	\$24,951
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$9,048	\$0	-\$9,048
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>\$110,090,930</b>	<b>\$91,276,541</b>	<b>\$18,814,389</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>			
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$10,330	\$0	\$10,330
2425 ACREEDORES	\$48,807	\$15,172	\$33,635
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$48,708	\$30,600	\$18,108
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>			
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$27,422	\$0	\$27,422
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>			
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$3,451	\$3,451	\$0
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$0	\$16,251	-\$16,251
2790 PROVISIONES DIVERSAS	\$0	\$0	\$0
<b>29 OTROS PASIVOS</b>			
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$73,058,371	\$2,304,806	\$70,753,565
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$0	\$466,740	
<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>\$73,197,089</b>	<b>\$2,837,020</b>	<b>\$70,360,069</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
3208 CAPITAL FISCAL	\$9,750,090	\$9,750,090	\$0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$61,442,438	\$60,317,563	\$1,124,875
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$2,182,831	\$1,181,352	\$1,001,479
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-\$36,481,518	\$17,190,516	-\$53,672,034
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>\$36,893,841</b>	<b>\$88,439,521</b>	<b>-\$51,545,680</b>

  
**CANDELARIA VALDELAMAR M**  
 Representante Legal  
 T.P:

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

  
**DAVID BRINEZ DE LEON**  
 Revisor Fiscal  
 T.P: 113746-T

**Estado de resultado comparativo**

Filtro: Periodo inicial 201612 Periodo final 201712  
 Pagina : 1

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

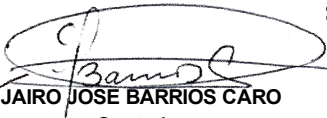
Nit: 900.196.347-6

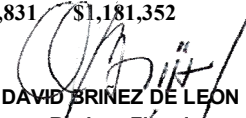
Fecha Impresión : 15 de Mar del 2018

**Cifras en Miles de Pesos**

	201712	201612	VARIACIÓN
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>			
4312 SERVICIOS DE SALUD	\$93,295,179	\$81,715,025	\$11,580,154
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SEI	-\$44,562	-\$51,966	\$7,404
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>			
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$55,802	\$0	\$55,802
<b>48 OTROS INGRESOS</b>			
4805 FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$331	\$62,626	-\$62,295
4810 EXTRAORDINARIOS	\$0	\$20,645	-\$20,645
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	\$59,294	-\$59,294
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>\$93,306,750</b>	<b>\$81,805,624</b>	<b>\$11,501,126</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>			
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$426,944	\$1,066,253	-\$639,309
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$0	\$0	\$0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$75,329	\$87,865	-\$12,536
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$13,983	\$10,527	\$3,456
5111 GENERALES	\$2,049,785	\$1,443,010	\$606,775
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$280,480	\$219,595	\$60,885
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>			
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$0	\$276,945	-\$276,945
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$1,232,388	\$0	\$1,232,388
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$53,617	\$183,558	-\$129,941
5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$9,048	\$0	\$9,048
<b>58 OTROS GASTOS</b>			
5801 INTERESES	\$0	\$100,928	-\$100,928
5802 COMISIONES	\$0	\$0	\$0
5805 FINANCIEROS	\$6,856	\$91,199	-\$84,343
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$0	\$953,381	-\$953,381
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	\$19,935	-\$19,935
<b>TOTAL GASTOS:</b>	<b>\$4,148,430</b>	<b>\$4,453,196</b>	<b>-\$304,766</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			
6310 SERVICIOS DE SALUD	\$86,975,489	\$76,171,076	\$10,804,413
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<b>\$86,975,489</b>	<b>\$76,171,076</b>	<b>\$10,804,413</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,182,831</b>	<b>\$1,181,352</b>	<b>\$1,001,479</b>

  
**CANDELARIA VALDELLAMAR**  
 Representante Legal

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

  
**DAVID BRINEZ DE LEON**  
 Revisor Fiscal  
 T.P: 113746-T