

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 2017-2016
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2.017	2.016	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 3	96.828.206	768.411.790	-671.583.584	-87,4%
Caja		1.307.733	929.615	378.118	40,7%
Depositos en Instituciones Financieras		95.520.473	767.482.175	-671.961.702	-87,6%
CUENTAS POR COBRAR	Nota 4	3.413.511.451	3.051.426.943	3.413.511.451	111,9%
Prestación de Servicios de Salud		3.410.957.358	3.049.654.082	361.303.276	11,8%
Otras Cuentas por Cobrar		2.554.093	1.772.861	781.232	44,1%
INVENTARIOS CORRIENTES	Nota 5	276.379.853	150.052.576	126.327.277	84,2%
Materiales y Suministros		276.379.853	150.052.576	126.327.277	84,2%
OTROS ACTIVOS		35.789.532	28.165.766	7.623.766	27,1%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		35.789.532	28.165.766	7.623.766	27,1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.822.509.042	3.998.057.075	2.875.878.910	71,9%
NO CORRIENTE					
INVERSIONES					
		16.593.328	16.593.328	0	0,0%
En Entidades del Sector Solidario		16.593.328	16.593.328	0	0,0%
CUENTAS POR COBRAR	Nota 4	-217.611.558	294.107.528	-511.719.086	174,0%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		608.213.121	608.213.121	0	0,0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-825.824.679	-314.105.593	-511.719.086	162,9%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 7	14.638.602.597	14.855.756.625	-217.154.028	-1,5%
Terrenos		1.096.442.200	1.096.442.200	0	0,0%
Construcciones en Curso		0	18.500.000	-18.500.000	-100,0%
Construcciones y Edificaciones		10.414.362.080	10.395.862.080	18.500.000	0,2%
Plantas, Ductos y Tuneles		819.835.039	819.835.039	0	0,0%
Redes, Líneas y Cables		336.940.009	336.940.009	0	0,0%
Maquinaria y Equipo		900.517.506	900.517.506	0	0,0%
Equipo Médico y Científico		1.391.846.261	1.391.846.261	0	0,0%
Muebles Enseres y Equipos		1.186.339.443	1.186.339.443	0	0,0%
Equipo de Comunicación y Computación		770.079.250	734.462.363	35.616.887	4,8%
Equipo de transporte, tracción y Elevación		462.749.707	462.749.707	0	0,0%
Equipo de Comedor y Cocina		16.688.275	16.688.275	0	0,0%
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		270.000.000	0	270.000.000	0,0%
Depreciación Acumulada		-3.027.197.173	-2.504.426.258	-522.770.915	20,9%
OTROS ACTIVOS		44.318.000	320.821.999	-276.503.999	-86,2%
Activos entregados en Concesión		0	270.000.000	-270.000.000	-100,0%
Intangibles		177.442.667	178.402.667	-960.000	-0,5%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-133.124.667	-127.580.668	-5.543.999	4,3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.481.902.367	15.487.279.480	-1.005.377.113	-6,5%
TOTAL ACTIVOS		18.304.411.409	19.485.336.555	1.870.501.797	9,6%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR		15.388.176	124.498.284	-109.695.420	-88,1%
Recursos a Favor de Terceros		0	95.196.223	-95.196.223	-100,0%
Descuentos de Nómina		585.312			
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		14.802.864	29.302.061	-14.499.197	49,4%

BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA	15.910.768	6.443.166	9.467.602	146,9%
Beneficio a Empleados a Corto Plazo	15.910.768	6.443.166	9.467.602	146,9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.298.944	130.941.450	-99.642.506	-76,1%
TOTAL PASIVO	31.298.944	130.941.450	-99.642.506	-76,1%
PATRIMONIO:				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.273.112.465	19.354.395.105	-1.081.282.640	-5,6%
Capital Fiscal	19.225.791.321	19.351.185.121	-125.393.800	-0,6%
Ajustes por Primera Vez	128.603.785	128.603.785	0	0,0%
Resultados del Ejercicio	-1.081.282.641	-125.393.801	-955.888.840	7,6%
TOTAL PATRIMONIO	18.273.112.465	19.354.395.105	-1.081.282.640	-5,6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.304.411.409	19.485.336.555	-1.180.925.146	-6,1%




JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente



EDINSON ROJAS ZABALA
Contador Publico
T.P. No. 106634-T

EDINSON ROJAS ZABALA
Contador T.P No.106634- T



ELIAS GOMEZ ROJAS
c.c 13.843.111 de Bucaramanga

ELIAS GOMEZ R.
Revisor Fiscal T.P No.7506- T