

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

NIT.900.066.345-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en miles de Pesos)

CODIG	ACTIVO	Actual 2017	CODIG	PASIVO	Actual 2017
CORRIENTE			CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	<u>298.755</u>	24	Cuentas Por Pagar	<u>334.493</u>
1105	Caja	318	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	408
1110	Bancos y Corporaciones	298.437	2407	Recursos a favor de Terceros	316.426
			2424	Descuentos de Nómina	1.084
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.984.656</u>	2436	Reten.en la Fte e Impto de timbre	15.935
1319	Prestación de Servicios de Salud	2.982.689	2490	Otras Cuentas por Pagar	640
1384	Otras cuentas por cobrar	1.967			
15	INVENTARIOS	<u>312.324</u>	25	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	<u>16.644</u>
1514	Materiales y Suministros	312.324			
19	OTROS ACTIVOS	<u>23.251</u>	2511	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	16.644
1905	Gastos pagados por anticipados	23.251			
1910	Cargos Diferidos				
	Saldo Neto de consolidación	<u><u>3.618.986</u></u>		Saldo neto de consolidación en cuentas de balance	<u><u>351.137</u></u>
	NO CORRIENTE				
12	Inversiones	<u>16.593</u>		PATRIMONIO	<u>18.516.127</u>
1224	En entidades del sector solidario	16.593	32	Patrimonio Institucional	<u>18.516.127</u>
			3208	Capital Fiscal	19.225.791
13	DEUDORES	<u>294.108</u>	3225	Ajustes por primera vez	128.604
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	608.213	3230	Resultado del Ejercicio	838.268
	Deterioro acumulado de Cuentas por				
1386	Cobrar	<u>- 314.105</u>			
16	Propiedad Planta y Equipo	<u>14.890.007</u>			
1605	Terrenos	1.096.442			
1640	Edificaciones	10.414.362			
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	819.835			
1650	Redes, Líneas y Cabñes	336.940			
1655	Maquinaria y Equipo	900.518			
1660	Equipo médico y Científico	1.391.846			
1665	Muebles Enseres y Equipo	1.186.339			
1670	Equipo de Ccio y Computación	760.098			
1675	Equipo de transpt, tracc y elevac	462.750			
1680	Equipo de comedor y cocina	16.688			
1683	Propiedad Planta y Equipo en Concesión	270.000			
1685	Depreciacion Acumulada	<u>- 2.765.811</u>		Total Patrimonio	<u><u>18.516.127</u></u>

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

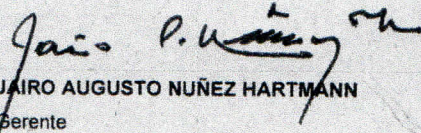
NIT.900.066.345-4

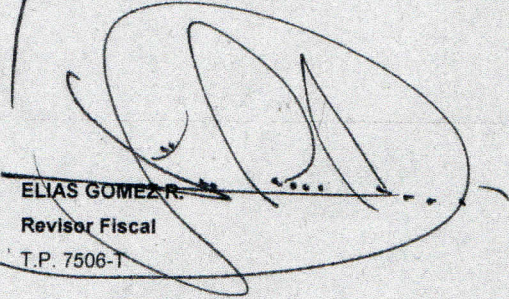
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en miles de Pesos)

CODIG	ACTIVO	Actual 2017	CODIG	PASIVO	Actual 2017
19	Otros Activos	47.570			
1970	Intangibles	177.923			
	Amortización Acumulada de Activos				
1975	Intangibles	- 130.353			
	Saldo neto de consolidación	15.248.278			
	en cuentas del balance				
	TOTAL ACTIVO	18.867.264		T.PASIVO Y PATRIMONIO	18.867.264


JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
 Gerente


ELIAS GOMEZ R.

Revisor Fiscal

T.P. 7506-1


EDINSON ROJAS ZABALA
 Contador Público
 T.P. No. 406634-T

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

NIT. 900.066.345-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en miles de Pesos)

CODIG	CUENTAS	Periodo Actual 2.017
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.820.187
43	VENTA DE SERVICIOS	5.820.187
4312	Servicios de salud	5.822.420
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	2.233
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.898.593
6310	Servicios de Salud	2.898.593
	UTILIDAD OPERACIONAL	2.921.594
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.466.627
51	De Administración	1.368.563
5101	Sueldos y Salarios	188.971
5103	Contribuciones Efectivas	10.287
5104	Aportes sobre la nomina	4.272
5107	Prestaciones Sociales	12.271
5108	Gastos de Personal Diversos	970.900
5111	Generales	168.203
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	13.659
53	Provisiones, agotamt, deprec y amortizacio	98.064
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	94.812
5366	Amortización Activos Intangibles	3.252
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.454.967
48	OTROS INGRESOS	299.041
4802	Financieros	5.931
4805	Financieros	
4808	Ingresos Diversos	262.120
4810	Extraordinarios	30.990
4815	Ajuste de Ejercicios anteriores	

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

NIT. 900.066.345-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo
		Actual 2.016
58	OTROS GASTOS	
5804	Financieros	2.592.276
5805	Comisiones y otros gastos bancarios	928.411
5808	Otros Gastos extraordinarios	
5810	Extraordinarios	
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	
5890	Otros Gastos Diversos	1.663.865
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		838.268

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN

Gerente

EDINSON ROJAS ZABALA

Contador Público

T.P. No. 106634-T

ELIAS GOMEZ R.

Revisor Fiscal

T.P. 7506-T