

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2016
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	\$	Nota.		\$	Nota.
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		Nota 2.1
CAJA	39.280.123,24	Nota 1.1	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.600.000.000,00	Nota 2.1.1
DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.968.497.756,14	Nota 1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.475.992.175,08	Nota 2.1.2
FONDOS EN TRANSITO	5.542.821,00	Nota 1.3	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	26.167.547,00	Nota 2.1.3
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	86.800.173.355,93	Nota 1.4	ACREEDORES	6.975.171.807,86	Nota 2.1.4
OTROS DEUDORES	273.092.049,40	Nota 1.11	RETENCION EN LA FUENTE	397.332.877,84	Nota 2.1.5
		Nota 1.5	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16.243.368,00	Nota 2.1.6
PROVISION PARA DEUDORES	(4.522.124.514,00)		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	2.560.520,00	Nota 2.1.7
INVENTARIOS	5.542.293.697,68	Nota 1.6	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	606.293.917,85	Nota 2.1.8
CARGOS DIFERIDOS	619.916.576,49	Nota 1.7	OBLIGACIONES LABORALES	2.594.080.393,00	Nota 2.1.9
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP.	252.000,00	Nota 1.8	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS	606.720,00	Nota 2.1.10
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.267.551.950,00	Nota 1.9	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	1.452.972.819,00	Nota 2.1.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.994.475.815,88		PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	795.000,00	Nota 2.1.12
NO CORRIENTE			RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	1.541.278.370,34	Nota 2.1.13
TERRENOS	3.870.480.382,00	Nota 1.10.1	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	981.905.909,00	Nota 2.1.14
CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.509.367.283,86	Nota 1.10.2	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.671.401.424,97	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.084.571.667,84	Nota 1.10.3			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIM	0,00		PASIVO NO CORRIENTE		Nota 2.2
EDIFICACIONES	19.593.789.479,00	Nota 1.10.4	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.600.000.000,00	Nota 2.1.1
PLANTAS Y DUCTOS	2.982.902.985,00	Nota 1.10.5	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	11.450.286.806,00	Nota 2.2.1
REDES LINEAS Y CABLES	3.057.057.936,00	Nota 1.10.6	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	5.701.520.627,00	Nota 2.1.11
MAQUINARIA Y EQUIPO	220.113.777,00	Nota 1.10.7	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	22.751.807.433,00	
EQUIPO CIENTIFICO	41.962.236.389,96	Nota 1.10.8			
MUEBLES Y ENSERES	3.768.161.585,66	Nota 1.10.9	TOTAL PASIVOS	47.423.208.857,97	
EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTO	4.447.681.415,62	Nota 1.10.10			
EQUIPO DE TRANSPORTE	1.623.398.322,00	Nota 1.10.11			
EQUIPO COMEDOR, DESPENSA	215.320.756,00	Nota 1.10.12			
DEPRECIACION ACUMULADA	(36.882.992.312,73)	Nota 1.10.13			
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	73.452.089.667,21	Nota 1.10			
DEUDORES			PATRIMONIO		
DEUDORES DE DIFICIL RECAUDO	83.772.104.126,05	Nota 1.4.1	CAPITAL FISCAL	184.438.969.558,46	Nota 3.1
OTROS DEUDORES	577.308.084,00	Nota 1.11	SUPERAVIT POR DONACIONES	6.635.596.516,00	Nota 3.2
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	601.702.170,00	Nota 1.12	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	33.203.465.649,00	Nota 3.3
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.286.124.475,00	Nota 1.9	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	11.827.626.006,56	Nota 4.11
PROVISIONES	(28.628.550.091,29)	Nota 1.5	TOTAL PATRIMONIO	236.105.657.730,02	
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO	58.608.688.763,76				
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	283.528.866.587,99	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.857.084.715,00	Nota 1.13			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	702.198.312,00	Nota 1.14			
INTANGIBLES	4.554.685.777,30	Nota 1.15			
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	(1.843.822.112,16)	Nota 1.16			
VALORIZACIONES	33.203.465.649,00	Nota 1.17			
TOTAL OTROS ACTIVOS	40.473.612.341,14				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	172.534.390.772,11				
TOTAL ACTIVOS	283.528.866.587,99				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES	31.764.555.276,00	Nota 5.1
DEUDORAS DE CONTROL	43.209.140.540,85	Nota 5.1
DEUDORAS POR CONTRA	-74.973.695.816,85	Nota 5.1

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados:

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	83.212.304.583,00	Nota 5.2
ACREEDORAS DE CONTROL	-	Nota 5.2
ACREEDORAS POR CONTRA	-83.212.304.583,00	Nota 5.2

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

DIOMEDES SALAMANCA VELASCO
 SUBGERENTE FINANCIERO

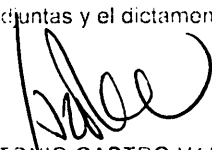
JESÚS ALEXANDER LAMILLA GONZALEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71875-T


CESAR AUGUSTO FAREAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

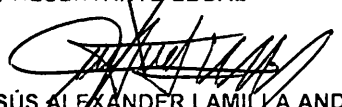
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	\$	\$	Nota.
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>79.437.090.465,31</u>	Nota 4.1
VENTA DE SERVICIOS	<u>82.332.254.035,51</u>		Nota 4.1
SERVICIOS DE SALUD	82.332.254.035,51		
OTROS SERVICIOS	-		
MENOS: DEVOL. REBAJAS DESC.VENTAS	<u>2.895.163.570,20</u>		Nota 4.1
INGRESOS NETOS VENTA DE SERVICIOS		<u>79.437.090.465,31</u>	
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		<u>50.361.519.366,78</u>	Nota 4.7
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	<u>50.361.519.366,78</u>		
SERVICIOS DE SALUD	50.361.519.366,78		
GASTOS OPERACIONALES		<u>22.163.223.843,29</u>	
DE ADMINISTRACION	<u>14.171.475.920,48</u>		Nota 4.8
SERVICIOS PERSONALES	2.637.376.900,00		Nota 4.8.1
GENERALES	11.390.897.507,41		Nota 4.8.2
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	143.201.513,07		Nota 4.8.3
PROVISIONES, DEPRECIAC. Y AMORTIZAC	<u>7.991.747.922,81</u>		Nota 4.8.4
PROVISION PARA DEUDORES	3.137.514.856,00		
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.081.296.531,00		
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	772.936.535,81		
GASTO PUBLICO SOCIAL	-		
SALUD	-		
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>6.912.347.255,24</u>	
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>8.267.873.156,21</u>	
OTROS INGRESOS			
TRANSFERENCIAS	6.477.548.303,00		Nota 4.2
FINANCIEROS	1.059.447.425,68		Nota 4.3
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	730.877.427,53		Nota 4.4
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS		<u>813.425.111,17</u>	Nota 4.9
GASTOS FINANCIEROS	296.405.818,85		Nota 4.9.1
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-		
OTROS GASTOS ORDINARIOS	517.019.292,32		Nota 4.9.2
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		<u>7.454.448.045,04</u>	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		<u>1.365.390.387,73</u>	Nota 4.5
EXTRAORDINARIOS	107.420.216,73		Nota 4.5.1
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	1.257.970.171,00		Nota 4.6
GASTOS EXTRAORDINARIOS		<u>3.904.559.681,45</u>	Nota 4.10
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.904.559.681,45		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>11.827.626.006,56</u>	Nota 4.11

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


DIOMEDES SALAMANCA VELASCO
 SUBGERENTE FINANCIERO


JESÚS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2016 - 2015

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)


ACTIVO	2.016	%	2.015	%	VARIACION	%
	\$		\$		ABSOLUTA	
					\$	
CORRIENTE						
CAJA	39.280.123,24	0,0%	20.153.481,00	0,0%	19.126.642,24	94,90%
DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.968.497.756,14	7,4%	29.129.316.061,77	11,1%	-8.160.818.305,63	-28,02%
FONDOS EN TRANSITO	5.542.821,00	0,0%	4.741.087,00	0,0%	801.734,00	16,91%
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	86.800.173.355,93	30,6%	87.849.879.098,57	33,4%	-1.049.705.742,64	-1,19%
OTROS DEUDORES	273.092.049,40	0,1%	404.110.348,55	0,2%	-131.018.299,15	-32,42%
MENOS PROVISION PARA DEUDORES	-4.522.124.514,00	-1,6%	-6.649.679.529,81	-2,5%	2.127.555.015,81	-31,99%
INVENTARIOS	5.542.293.697,68	2,0%	4.574.653.762,31	1,7%	967.639.935,37	21,15%
CARGOS DIFERIDOS	619.916.576,49	0,2%	358.231.417,55	0,1%	261.685.158,94	73,05%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	252.000,00	0,0%	235.000,00	0,0%	17.000,00	7,23%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.267.551.950,00	0,4%	6.438.228.284,00	2,4%	-5.170.676.334,00	-80,31%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.994.475.815,88	39,1%	122.129.869.010,94	46,5%	-11.135.393.195,06	-9,12%
NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
TERRENOS	3.870.480.382,00	1,4%	3.870.480.382,00	1,5%	0,00	0,00%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.509.367.283,86	9,7%	17.795.806.034,86	6,8%	9.713.561.249,00	54,58%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.084.571.667,84	0,4%	167.852.786,18	0,1%	916.718.881,66	546,14%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMII	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%
EDIFICACIONES	19.593.789.479,00	6,9%	19.218.204.679,00	7,3%	375.584.800,00	1,95%
PLANTAS Y DUCTOS	2.982.902.985,00	1,1%	2.640.725.813,00	1,0%	342.177.172,00	12,96%
REDES LINEAS Y CABLES	3.057.057.936,00	1,1%	3.057.057.936,00	1,2%	0,00	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	220.113.777,00	0,1%	196.870.741,00	0,1%	23.243.036,00	11,81%
EQUIPO CIENTIFICO	41.962.236.389,96	14,8%	37.054.615.578,66	14,1%	4.907.620.811,30	13,24%
MUEBLES Y ENSERES	3.768.161.585,66	1,3%	3.159.762.554,96	1,2%	608.399.030,70	19,25%
EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	4.447.681.415,62	1,6%	3.656.475.857,00	1,4%	791.205.558,62	21,64%
EQUIPO DE TRANSPORTE	1.623.398.322,00	0,6%	1.524.156.946,00	0,6%	99.241.376,00	6,51%
EQUIPO COMEDOR, DESPENSA.	215.320.756,00	0,1%	219.103.147,00	0,1%	-3.782.391,00	-1,73%
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	-36.882.992.312,73	-13,0%	-34.514.320.412,93	-13,1%	-2.368.671.899,80	6,86%
TOTAL PROP.PLANTA Y EQUIPO	73.452.089.667,21	25,9%	58.046.792.042,73	22,1%	15.405.297.624,48	26,54%
DEUDORES						
DEUDORES POR SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,0%	21.449.619.731,96	8,2%	-21.449.619.731,96	-100,00%
DEUDORES DE DIFICIL COBRO	83.772.104.126,05	29,5%	21.229.862.349,41	8,1%	62.542.241.776,64	294,60%
OTROS DEUDORES	577.308.084,00	0,2%	2.428.245.060,17	0,9%	-1.850.936.976,17	-76,23%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	601.702.170,00	0,2%	601.702.170,00	0,2%	0,00	0,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.286.124.475,00	0,8%	156.356.816,00	0,1%	2.129.767.659,00	1362,12%
PROVISIONES	-28.628.550.091,29	-10,1%	-10.768.189.225,61	-4,1%	-17.860.360.865,68	165,86%
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO	58.608.688.763,76	20,7%	35.097.596.901,93	13,3%	23.511.091.861,83	66,99%
OTROS ACTIVOS						
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.857.084.715,00	1,4%	4.024.541.283,00	1,5%	-167.456.568,00	-4,16%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	702.198.312,00	0,2%	702.198.312,00	0,3%	0,00	0,00%
INTANGIBLES	4.554.685.777,30	1,6%	4.161.901.581,00	1,6%	392.784.196,30	9,44%
MENOS AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-1.843.822.112,16	-0,7%	-1.039.242.814,03	-0,4%	-804.579.298,13	77,42%
VALORIZACIONES	33.203.465.649,00	11,7%	39.793.159.991,00	15,1%	-6.589.694.342,00	-16,56%
TOTAL OTROS ACTIVOS	40.473.612.341,14	14,3%	47.642.558.352,97	18,1%	-7.168.946.011,83	-15,05%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	172.534.390.772,11	60,9%	140.786.947.297,63	53,5%	31.747.443.474,48	22,55%
TOTAL ACTIVOS	283.528.866.587,99	100,0%	262.916.816.308,57	100,0%	20.612.050.279,42	7,84%
CUENTAS DE ORDEN						
DERECHOS CONTINGENTES	31.764.555.276,00		31.764.555.276,00		0,00	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL	43.209.140.540,85		44.171.551.110,00		-962.410.569,15	-2,18%
DEUDORAS POR CONTRA	-74.973.695.816,85		-75.936.106.386,00		962.410.569,15	-1,27%

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


DIOMEDES SALAMANCA VELASCO
 SUBGERENTE FINANCIERO


JESÚS ALEXANDER LAMEZA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver dictamen adjunto)

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MANCALEANO PERDOMO NEIVA

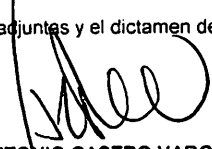
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2016 - 2015

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

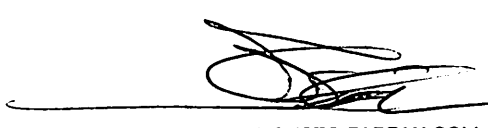
PASIVO Y PATRIMONIO	PERIOD. ACTUAL		PERIOD. ANTERIOR		VAR. ABSOLUTO	
	2.016	%	2.015	%	\$	%
	\$		\$		\$	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.600.000.000,00	3,4%	0,00	0,0%	1.600.000.000,00	100,00%
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	8.475.992.175,08	17,9%	5.149.455.967,24	21,1%	3.326.536.207,84	64,60%
ACREEDORES	6.975.171.807,86	14,7%	4.715.439.410,94	19,4%	2.259.732.396,92	47,92%
RETENCION EN LA FUENTE	397.332.877,84	0,8%	258.830.627,00	1,1%	138.502.250,84	53,51%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16.243.368,00	0,0%	56.712.945,00	0,2%	-40.469.577,00	-71,36%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.560.520,00	0,0%	5.458.163,00	0,0%	-2.897.643,00	-53,09%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	606.293.917,85	1,3%	2.073.350.352,53	8,5%	-1.467.056.434,68	-70,76%
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	26.167.547,00	0,1%	0,00	0,0%	26.167.547,00	100,00%
OBLIGACIONES LABORALES	2.594.080.393,00	5,5%	1.444.227.771,00	5,9%	1.149.852.622,00	79,62%
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	606.720,00	0,0%	0,00	0,0%	606.720,00	100,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.452.972.819,00	3,1%	1.174.122.291,00	4,8%	278.850.528,00	23,75%
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	795.000,00	0,0%	0,00	0,0%	795.000,00	100,00%
PROVISION PARA PENSIONES	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%
RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	1.541.278.370,34	3,3%	212.117.071,30	0,9%	1.329.161.299,04	626,62%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	981.905.909,00	2,1%	267.443.252,00	1,1%	714.462.657,00	267,15%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.671.401.424,97	52,0%	15.357.157.851,01	63,1%	9.314.243.573,96	60,65%
PASIVOS NO CORRIENTES						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.600.000.000,00	11,8%	0,00	0,0%	5.600.000.000,00	100,00%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	11.450.286.806,00	24,1%	8.991.295.671,00	36,9%	2.458.991.135,00	27,35%
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	0,0%	1.441.000,00	0,0%	-1.441.000,00	-100,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.701.520.627,00	12,0%	0,00	0,0%	5.701.520.627,00	100,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	22.751.807.433,00	48,0%	8.992.736.671,00	36,9%	13.759.070.762,00	153,00%
TOTAL PASIVOS	47.423.208.857,97	100,0%	24.349.894.522,01	100,0%	23.073.314.335,96	94,76%
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	184.438.969.558,46	78,1%	179.765.094.062,56	75,4%	4.673.875.495,90	2,60%
SUPERAVIT POR DONACIONES	6.635.596.516,00	2,8%	6.635.596.516,00	2,8%	0,00	0,00%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	33.203.465.649,00	14,1%	39.793.159.991,00	16,7%	-6.589.694.342,00	-16,56%
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	11.827.626.006,56	5,0%	12.373.071.217,00	5,2%	-545.445.210,44	-4,41%
TOTAL PATRIMONIO	236.105.657.730,02	100,0%	238.566.921.786,56	100,0%	-2.461.264.056,54	-1,03%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	283.528.866.587,99	100,0%	262.916.816.308,57	100,0%	20.612.050.279,42	7,84%
CUENTAS DE ORDEN						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	83.212.304.583,00		83.874.466.116,00		-662.161.533,00	-0,79%
ACREEDORES DE CONTROL	0,00		0,00		0,00	0,00%
ACREEDORAS POR CONTRA	-83.212.304.583,00		-83.874.466.116,00		662.161.533,00	-0,79%

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


DIOMEDES SALAMANCA VELASCO
 SUBGERENTE FINANCIERO


JESÚS ALEXANDER LAMELA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016 Y 2015
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)


CONCEPTOS	2.016	%	2.015	%	VARIACION ABSOLUTA	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	79.437.090.465,31	100,0%	67.499.988.646,20	100,0%	11.937.101.819,11	17,68%
VENTA DE SERVICIOS	82.332.254.035,51	103,6%	69.742.722.842,30	103,3%	12.589.531.193,21	18,05%
SERVICIOS DE SALUD	82.332.254.035,51	103,6%	69.742.722.842,30	103,3%	12.589.531.193,21	18,05%
OTROS SERVICIOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%
MENOS: DEVOL. REBAJAS DESC.VENTAS	2.895.163.570,20	3,6%	2.242.734.196,10	3,3%	652.429.374,10	29,09%
INGRESOS NETOS VENTA DE SERVICIOS	79.437.090.465,31	100,0%	67.499.988.646,20	100,0%	11.937.101.819,11	17,68%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	50.361.519.366,78	63,4%	42.228.963.008,90	62,6%	8.132.556.357,88	19,26%
COSTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	50.361.519.366,78	63,4%	42.228.963.008,90	62,6%	8.132.556.357,88	19,26%
GASTOS OPERACIONALES	22.163.223.843,29	27,9%	16.063.932.591,32	23,8%	6.099.291.251,97	37,97%
DE ADMINISTRACION	14.171.475.920,48	17,8%	11.799.943.242,97	17,5%	2.371.532.677,51	20,10%
SERVICIOS PERSONALES	2.637.376.900,00	3,3%	2.395.316.479,00	3,5%	242.060.421,00	10,11%
GENERALES	11.390.897.507,41	14,3%	9.247.435.776,08	13,7%	2.143.461.731,33	23,18%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	143.201.513,07	0,2%	157.190.987,89	0,2%	-13.989.474,82	-8,90%
PROVISIONES, DEPRECIAC. Y AMORTIZ.	7.991.747.922,81	10,1%	4.263.989.348,35	6,3%	3.727.758.574,46	87,42%
PROVISION PARA DEUDORES	3.137.514.856,00	3,9%	3.083.605.591,46	4,6%	53.909.264,54	1,75%
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.081.296.531,00	5,1%	0,00	0,0%	4.081.296.531,00	100,00%
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUII	772.936.535,81	1,0%	1.180.383.756,89	1,7%	-407.447.221,08	-34,52%
EXCEDENTE OPERACIONAL	6.912.347.255,24	8,7%	9.207.093.045,98	13,6%	-2.294.745.790,74	-24,92%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	8.267.873.156,21	10,4%	3.216.148.421,41	4,8%	5.051.724.734,80	157,07%
TRANSFERENCIAS	6.477.548.303,00	8,2%	168.200.000,00	0,2%	6.309.348.303,00	3751,10%
FINANCIEROS	1.059.447.425,68	1,3%	2.261.642.348,72	3,4%	-1.202.194.923,04	-53,16%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	730.877.427,53	0,9%	786.306.072,69	1,2%	-55.428.645,16	-7,05%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	813.425.111,17	1,0%	218.041.207,27	0,3%	595.383.903,90	273,06%
GASTOS FINANCIEROS	296.405.818,85	0,4%	1.355.803,00	0,0%	295.050.015,85	21762,01%
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	517.019.292,32	0,7%	216.685.404,27	0,3%	300.333.888,05	138,60%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	7.454.448.045,04	9,4%	2.998.107.214,14	4,4%	4.456.340.830,90	148,64%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS						
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.365.390.387,73	1,7%	180.927.799,88	0,3%	1.184.462.587,85	654,66%
EXTRAORDINARIOS	107.420.216,73	0,1%	150.550.256,88	0,2%	-43.130.040,15	-28,65%
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	1.257.970.171,00	1,6%	30.377.543,00	0,0%	1.227.592.628,00	4041,12%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.904.559.681,45	4,9%	13.056.843,00	0,0%	3.891.502.838,45	29804,32%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.904.559.681,45	4,9%	13.056.843,00	0,0%	3.891.502.838,45	29804,32%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11.827.626.006,56	14,9%	12.373.071.217,00	18,3%	-545.445.210,44	-4,41%

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


JESÚS ALEXANDER LAMMELA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71875-T


DIOMEDES SALAMANCA VELASCO
 SUBGERENTE FINANCIERO


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2016 - 2015

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	2016	2015	2016 - 2015		2015 - 2014	
	\$	\$	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN
CORRIENTE						
CAJA	39.280.123,24	20.153.481,00	19.126.642,24	0,00	0,00	10.901.245,80
DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIER	20.968.497.756,14	29.129.316.061,77	0,00	8.160.818.305,63	6.308.185.735,46	0,00
FONDOS EN TRANSITO	5.542.821,00	4.741.087,00	801.734,00	0,00	0,00	3.488.884,00
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	86.800.173.355,93	87.849.879.098,57	0,00	1.049.705.742,64	10.751.327.922,17	0,00
OTROS DEUDORES	273.092.049,40	404.110.348,55	0,00	131.018.299,15	0,00	482.896.117,45
MENOS PROVISION PARA DEUDORES	-4.522.124.514,00	-6.649.679.529,81	2.127.555.015,81	0,00	0,00	681.712.641,79
INVENTARIOS	5.542.293.697,68	4.574.653.762,31	967.639.935,37	0,00	0,00	946.895.668,38
CARGOS DIFERIDOS	619.916.576,49	358.231.417,55	261.685.158,94	0,00	114.301.830,54	0,00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IM	252.000,00	235.000,00	17.000,00	0,00	0,00	594.000,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.267.551.950,00	6.438.228.284,00	0,00	5.170.676.334,00	5.666.645.558,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.994.475.815,88	122.129.869.010,94	3.376.825.486,36	14.512.218.681,42	22.840.461.046,17	2.126.488.557,42
NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
TERRENOS	3.870.480.382,00	3.870.480.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.509.367.283,86	17.795.806.034,86	9.713.561.249,00	0,00	6.413.878.385,86	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.084.571.667,84	167.852.786,18	916.718.881,66	0,00	62.447.774,47	0,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACIONES	19.593.789.479,00	19.218.204.679,00	375.584.800,00	0,00	0,00	50.135.079,00
PLANTAS Y DUCTOS	2.982.902.985,00	2.640.725.813,00	342.177.172,00	0,00	136.276.333,00	0,00
REDES LINEAS Y CABLES	3.057.057.936,00	3.057.057.936,00	0,00	0,00	1.298.913.004,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	220.113.777,00	196.870.741,00	23.243.036,00	0,00	0,00	540.761.820,16
EQUIPO CIENTIFICO	41.962.236.389,96	37.054.615.578,66	4.907.620.811,30	0,00	9.064.557.813,91	0,00
MUEBLES Y ENSERES	3.768.161.585,66	3.159.762.554,96	608.399.030,70	0,00	0,00	1.225.105.074,59
EQUIPO COMUNIC. COMP	4.447.681.415,62	3.656.475.857,00	791.205.558,62	0,00	0,00	115.985.940,47
EQUIPO DE TRANSPORTE	1.623.398.322,00	1.524.156.946,00	99.241.376,00	0,00	434.323.207,00	0,00
EQUIPO COMEDOR DESP.	215.320.756,00	219.103.147,00	0,00	3.782.391,00	121.867.457,00	0,00
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	-36.882.992.312,73	-34.514.320.412,93	0,00	2.368.671.899,80	0,00	4.305.630.334,93
TOTAL PROP.PLANTA Y EQUIPO	73.452.089.667,21	58.046.792.042,73	17.777.751.915,28	2.372.454.290,80	17.532.263.975,24	6.237.618.249,15
DEUDORES						
DEUDORES PRESTACION DE SERVICIO	0,00	21.449.619.731,96	0,00	21.449.619.731,96	0,00	21.008.724.974,02
DEUDORES DE DIFICIL COBRO	83.772.104.126,05	21.229.862.349,41	62.542.241.776,64	0,00	21.229.862.349,41	0,00
OTROS DEUDORES	577.308.084,00	2.428.245.060,17	0,00	1.850.936.976,17	0,00	192.170.612,83
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	601.702.170,00	601.702.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.286.124.475,00	156.356.816,00	2.129.767.659,00	0,00	0,00	5.167.471.936,00
PROVISION	-28.628.550.091,29	-10.768.189.225,61	0,00	17.860.360.865,68	0,00	1.752.437.149,81
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO	58.608.688.763,76	35.097.596.901,93	64.672.009.435,64	41.160.917.573,81	21.229.862.349,41	28.120.804.672,66
OTROS ACTIVOS						
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AI	3.857.084.715,00	4.024.541.283,00	0,00	167.456.568,00	201.496.150,00	0,00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	702.198.312,00	702.198.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGIBLES	4.554.685.777,30	4.161.901.581,00	392.784.196,30	0,00	2.778.998.443,00	0,00
MENOS AMORTIZACION DE INTANGIBL	-1.843.822.112,16	-1.039.242.814,03	0,00	804.579.298,13	0,00	552.944.081,03
VALORIZACIONES	33.203.465.649,00	39.793.159.991,00	0,00	6.589.694.342,00	0,00	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	40.473.612.341,14	47.642.558.352,97	392.784.196,30	7.561.730.208,13	2.980.494.593,00	552.944.081,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	172.534.390.772,11	140.786.947.297,63	82.842.545.547,22	51.095.102.072,74	41.742.620.917,65	34.911.367.002,84
TOTAL ACTIVOS	283.528.866.587,99	262.916.816.308,57	86.219.371.033,58	65.607.320.754,16	64.583.081.963,82	37.037.855.560,26

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


DIOMEDES SALAMANCA VELASCO
SUBGERENTE FINANCIERO


JESÚS ALEXANDER RAMIREZ ANDRADE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
T.P. 71875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)


E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO NEIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2016 - 2015

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO Y PATRIMONIO	2016	2015	2016 - 2015		2015 -2014	
	\$	\$	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1 600.000.000,00	0,00	0,00	1 600.000.000,00	0,00	0,00
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	8 475.992.175,08	5 149.455.967,24	0,00	3 326.536.207,84	0,00	1 973.760.802,24
ACREEDORES	6 975.171.807,86	4 715.439.410,94	0,00	2 259.732.396,92	102.239.291,90	0,00
RETENCION EN LA FUENTE	397.332.877,84	258.830.627,00	0,00	138.502.250,84	0,00	63.264.573,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16 243.368,00	56.712.945,00	40.469.577,00	0,00	0,00	46.300.672,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2 560.520,00	5 458.163,00	2 897.643,00	0,00	0,00	1 299.997,00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	606.293.917,85	2 073.350.352,53	1 467.056.434,68	0,00	0,00	711 812 520,32
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	26.167.547,00	0,00	0,00	26 167 547,00	0,00	0,00
OBLIGACIONES LABORALES	2 594.080.393,00	1 444.227.771,00	0,00	1 149.852.622,00	0,00	686 927 094,00
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICA	606.720,00	0,00	0,00	606.720,00	0,00	0,00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE	1 452.972.819,00	1 174.122.291,00	0,00	278.850.528,00	0,00	67 666 151,00
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00
RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	1 541.278.370,34	212 117 071,30	0,00	1 329.161.299,04	2 471.608.862,88	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	981.905.909,00	267.443.252,00	0,00	714.462.657,00	0,00	2 397.595,00
PROVISIÓN PARA PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.671.401.424,97	15.357.157.851,01	1.510.423.654,68	10.824.667.228,64	2.573.848.154,78	3.553.429.404,56
PASIVOS NO CORRIENTES						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5 600.000.000,00	0,00	0,00	5 600.000.000,00	0,00	0,00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	11 450.286.806,00	8 991.295.671,00	0,00	2 458.991.135,00	0,00	5 571 471 434,00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE	5 701.520.627,00	0,00	0,00	5 701.520.627,00	0,00	0,00
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCAL	0,00	1 441.000,00	1 441.000,00	0,00	955.000,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	22.751.807.433,00	8.992.736.671,00	1.441.000,00	13.760.511.762,00	955.000,00	5.571.471.434,00
TOTAL PASIVOS	47.423.208.857,97	24.349.894.522,01	1.511.864.654,68	24.585.178.990,64	2.574.803.154,78	9.124.900.838,56
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	184 438 969 558,46	179 765 094 062,56	0,00	4 673 875 495,90	0,00	18 887 612 428,99
SUPERAVIT POR DONACIONES	6 635 596 516,00	6 635 596 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	33 203 465 649,00	39 793 159 991,00	6 589 694 342,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	11 827 626 006,56	12 373 071 217,00	545 445 210,44	0,00	0,00	2 107 516 290,79
TOTAL PATRIMONIO	236.105.657.730,02	238.566.921.786,56	7.135.139.552,44	4.673.875.495,90	0,00	20.995.128.719,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	283.528.866.587,99	262.916.816.308,57	8.647.004.207,12	29.259.054.486,54	2.574.803.154,78	30.120.029.558,34

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


DIOMEDES SALAMANCA VELASCO
 SUBGERENTE FINANCIERO


JESÚS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjutno)

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO

A 31 DE MAYO DE 2016 - 2015

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	2016	2015	CAPITAL DE TRABAJO 2016 - 2015		CAPITAL DE TRABAJO 2015 - 2014	
	\$	\$	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION
CORRIENTE						
CAJA	39.280.123,24	20.153.481,00	19.126.642,24	0,00	0,00	10.901.245,80
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	20.968.497.756,14	29.129.316.061,77	0,00	8.160.818.305,63	6.308.185.735,46	0,00
FONDOS EN TRANSITO	5.542.821,00	4.741.087,00	801.734,00	0,00	0,00	3.488.884,00
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	86.800.173.355,93	87.849.879.098,57	0,00	1.049.705.742,64	10.751.327.922,17	0,00
OTROS DEUDORES	273.092.049,40	404.110.348,55	0,00	131.018.299,15	0,00	482.896.117,45
MENOS PROVISION PARA DEUDORES	-4.522.124.514,00	-6.649.679.529,81	2.127.555.015,81	0,00	0,00	681.712.641,79
INVENTARIOS	5.542.293.697,68	4.574.653.762,31	967.639.935,37	0,00	0,00	946.895.668,38
CARGOS DIFERIDOS	619.916.576,49	358.231.417,55	261.685.158,94	0,00	114.301.830,54	0,00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMF	252.000,00	235.000,00	17.000,00	0,00	0,00	594.000,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.267.551.950,00	6.438.228.284,00	0,00	5.170.676.334,00	5.666.645.558,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.994.475.815,88	122.129.869.010,94	3.376.825.486,36	14.512.218.681,42	22.840.461.046,17	2.126.488.557,42
PASIVO			DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO
PASIVO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.600.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	8.475.992.175,08	5.149.455.967,24	0,00	3.326.536.207,84	0,00	1.973.760.802,24
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	26.167.547,00	0,00	0,00	26.167.547,00	0,00	0,00
ACREEDORES	6.975.171.807,86	4.715.439.410,94	0,00	2.259.732.396,92	102.239.291,90	0,00
RETENCION EN LA FUENTE	397.332.877,84	258.830.627,00	0,00	138.502.250,84	0,00	63.264.573,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16.243.368,00	56.712.945,00	40.469.577,00	0,00	0,00	46.300.672,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.560.520,00	5.458.163,00	2.897.643,00	0,00	0,00	1.299.997,00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	606.293.917,85	2.073.350.352,53	1.467.056.434,68	0,00	0,00	711.812.520,32
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBLIGACIONES LABORALES	2.594.080.393,00	1.444.227.771,00	0,00	1.149.852.622,00	0,00	686.927.094,00
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓM	606.720,00	0,00	0,00	606.720,00	0,00	0,00
PROVISION PRESTAC. SOCIALES	1.452.972.819,00	1.174.122.291,00	0,00	278.850.528,00	0,00	67.666.151,00
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCA	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00
PROVISION PARA PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	1.541.278.370,34	212.117.071,30	0,00	1.329.161.299,04	2.471.608.862,88	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	981.905.909,00	267.443.252,00	0,00	714.462.657,00	0,00	2.397.595,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.671.401.424,97	15.357.157.851,01	1.510.423.654,68	10.824.667.228,64	2.573.848.154,78	3.553.429.404,56
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	86.323.074.390,91	106.772.711.159,93 /				
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO		-20.449.636.769,02				
SUMAS IGUALES	86.323.074.390,91	86.323.074.390,91				
TOTAL MOVIMIENTO			4.887.249.141,04	25.336.885.910,06	25.414.309.200,95	5.679.917.961,98
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO				-20.449.636.769,02		19.734.391.238,97
SUMAS IGUALES			4.887.249.141,04	4.887.249.141,04	25.414.309.200,95 /	25.414.309.200,95

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


DIOMEDES SALAMANCA VELASCO
 SUBGERENTE FINANCIERO


JESÚS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE MAYO DE 2016 - 2015

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

METODO INDIRECTO	2016 - 2015	2015 -2014
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Ejercicio	11.827.626.006,56	12.373.071.217,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	19.645.577.616,70	12.930.906.792,56
(+) AUMENTO Depreciación	2 368 671 899 80	4 305 630 334 93
(+) AUMENTO Amortización Bienes Entregados a Terceros	0 00	0 00
(+) AUMENTO Amortización Intangibles	804 579 298 13	552 944 081 03
(+) AUMENTO Valorización	0 00	0 00
(+) AUMENTO en Provision para prestaciones sociales	5.980.371 155.00	67.666.151.00
(-) DISMINUCION en Provision para Pensiones	0 00	0 00
(+) AUMENTO en Provision para Deudores	15.732.805.849.87	2.434.149.791.60
(-) DISMINUCIÓN en Provision para Obligaciones fiscales	-646.000.00	-955.000.00
(+) AUMENTO de Provision para contingencias	2 458 991 135.00	5 571 471 434.00
(+) AUMENTO de Capital Fiscal	4 673 875 495 90	0 00
(-) APLICACIÓN del Excedente Periodo Anterior	12 373 071 217 00	0 00
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	31.473.203.623,26	25.303.978.009,56
	-28.647.339.832,07	-9.252.965.402,66
(-) AUMENTO en Deudores Servicios de salud	-40 042 916 302 04	10 972 465 297 56
(+) DISMINUCION en Otros Deudores	1 981 955 275 32	675 066 730 28
(-) AUMENTO en Inventarios	-967 639 935 37	946 895 668 38
(-) AUMENTO en Cargos Diferidos	261 685 158 94	-114 301 830 54
(+) AUMENTO en Anticipos o saldos a favor por impuestos	-17 000.00	594 000.00
(+) DISMINUCIÓN en Avances y anticipos entregados	3 040 908 675 00	-499 173 622.00
(+) DISMINUCIÓN Bienes y servicios pagados por anticipado	167 456 568 00	-201.496.150 00
(+) AUMENTO en Impuestos y Contribuciones	-40.469.577.00	46.300.672.00
(+) AUMENTO en Obligaciones Laborales	1.149.852 622.00	686.927.094.00
(+) AUMENTO en Pensiones y prestaciones económicas por	606 720 00	0 00
(-) DISMINUCION en Recaudos a Favor de Terceros	1 329 161 299.04	-2 471 608 862.88
(-) AUMENTO en Bienes Entregados a Terceros	0 00	0 00
(+) AUMENTO en Adquisicion Bienes y Servicios	3 326 536 207 84	1 973 760 802.24
(+) AUMENTO en Transferencias por Pagar	26 167 547.00	0 00
(+) AUMENTO en Acreedores	2.259.732 396.92	-102.239 291.90
(+) AUMENTO en Retención en la Fuente	138 502 250.84	63.264 573.00
(-) DISMINUCIÓN en Depositos recibidos en garantia	-1.467.056.434.68	711.812.522.32
(+) DISMINUCIÓN en Impuesto al Valor Agregado	-2 897 643 00	1 299 997.00
(+) AUMENTO en ingresos Recibidos por Anticipado	714 462 657 00	2 397 595.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.825.863.791,19	16.051.012.606,90
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+) AUMENTO de Capital Fiscal	0 00	18 887 612 428 99
(-) AUMENTO de Intangibles	392 784 196 30	-2 778 998 443 00
(-) AUMENTO en Propiedad, Planta y Equipo	-17 773 969 524 28	-15 600 276 061 02
(-) APLICACIÓN del Excedente Periodo Anterior	0 00	-10.265.554 926 21
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-18.166.753.720,58	-9.757.217.001,24
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	7.200.000.000,00	0,00
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO	-8.140.889.929,39	6.293.795.605,66
MAS SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	29.154.210.629,77	22.860.415.024,11
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	21.013.320.700,38	Nota 1.4 29.154.210.629,77

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


DIOMEDES SALAMANCA VELASCO
SUBGERENTE FINANCIERO


JESÚS ALEXANDER LAMELA ANDRADE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
T.P. 71875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
A 31 DE MAYO DE 2016 - 2015
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

AÑOS	ACTIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	CAPITAL DE TRABAJO
2016	110.994.475.815,88	24.671.401.424,97	86.323.074.390,91
2015	122.129.869.010,94	15.357.157.851,01	106.772.711.159,93
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO			-20.449.636.769,02
ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		2016 - 2015	2015 - 2014
COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CORRIENTE			
AUMENTOS		3.376.825.486,36	22.840.461.046,17
CAJA	19.126.642,24		0,00
BANCOS Y CORPORACIONES	0,00		6.308.185.735,46
FONDOS EN TRANSITO	801.734,00		0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.000,00		5.666.645.558,00
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	0,00		10.751.327.922,17
PROVISION PARA DEUDORES	2.127.555.015,81		0,00
OTROS DEUDORES	0,00		0,00
INVENTARIOS	967.639.935,37		0,00
CARGOS DIFERIDOS	261.685.158,94		114.301.830,54
DISMINUCIONES		-14.512.218.681,42	-2.126.488.557,42
BANCOS Y CORPORACIONES	-8.160.818.305,63		0,00
CAJA	0,00		-10.901.245,80
FONDOS EN TRANSITO	0,00		-3.488.884,00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP.	0,00		-594.000,00
INVENTARIOS	0,00		-946.895.668,38
OTROS DEUDORES	-131.018.299,15		-482.896.117,45
DEUDORES DE SERVICIOS DE SALUD	-1.049.705.742,64		0,00
PROVISION PARA DEUDORES	0,00		-681.712.641,79
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-5.170.676.334,00		0,00
VARIACION NETA ACTIVO CORRIENTE		-11.135.393.195,06	20.713.972.488,75
COMPORTAMIENTO DEL PASIVO CORRIENTE			
AUMENTOS (DISMINUCIONES)		10.824.667.228,64	3.553.429.404,56
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.600.000.000,00		0,00
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	795.000,00		0,00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	278.850.528,00		67.666.151,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.329.161.299,04		1.299.997,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00		46.300.672,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.326.536.207,84		1.973.760.802,24
ACREEDORES	2.259.732.396,92		0,00
RETENCION EN LA FUENTE	138.502.250,84		63.264.573,00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	26.167.547,00		711.812.520,32
OBLIGACIONES LABORALES	1.149.852.622,00		686.927.094,00
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAC	606.720,00		0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	714.462.657,00		2.397.595,00
DISMINUCIONES (AUMENTOS)		-1.510.423.654,68	-2.573.848.154,78
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00		-2.471.608.862,88
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00		0,00
ACREEDORES	0,00		-102.239.291,90
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-1.467.056.434,68		0,00
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAC	0,00		0,00
OBLIGACIONES LABORALES	0,00		0,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-2.897.643,00		0,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-40.469.577,00		0,00
PROVISION PARA PENSIONES	0,00		0,00
VARIACION NETA PASIVO CORRIENTE		9.314.243.573,96	979.581.249,78
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		-20.449.636.769,02	19.734.391.238,97

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


DIOMEDES SALAMANCA VELASCO
SUBGERENTE FINANCIERO


JESÚS ALEXANDER LAMELA ANDRADE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
T.P. 71875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2016 - 2015
 (VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTAS	SALDO A	MOVIMIENTO		SALDO
	A 31 DE MAYO DE 2015	DISMINUCION	INCREMENTO	A 31 DE MAYO DE 2016
CAPITAL FISCAL	179.765.094.062,56	816.710.643,41	5.490.586.139,31	184.438.969.558,46
UTILIDAD EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.373.071.217,00	12.373.071.217,00	11.827.626.006,56	11.827.626.006,56
SUPERAVIT POR DONACIONES	6.635.596.516,00		-	6.635.596.516,00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	39.793.159.991,00	6.589.694.342,00	-	33.203.465.649,00
TOTAL	238.566.921.786,56	19.779.476.202,41	17.318.212.145,87	236.105.657.730,02

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros



JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL



DIOMEDES SALAMANCA VELASCO
 SUBGERENTE FINANCIERO



JESÚS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71875-T



CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)