

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

NIT. 891,180,268-0 CODIGO ENTIDAD 124341000 Neiva - Huila

BALANCE GENERAL

COMPRATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014

(Cifras en miles de pesos)



			Periodo Actual	Periodo Anterior				Periodo Actual	Periodo Anterior
			2015	2014				2015	2014
Cód.	Activo	\$	\$	\$	Cód.	PASIVO	\$	\$	\$
	CORRIENTE (1)		84.147.959	108.440.942		CORRIENTE (4)	17.986.893	7.764.942	
11	Efectivo		22.229.604	30.701.182	23	Obligaciones financieras	1.600.000	0	
1105	Caja		34.606	8.202	2306	Creditos Obtenidos	1.600.000	0	
1110	Bancos y corporaciones		22.193.754	30.685.979	2309	Obligaciones financieras externas	0	0	
1120	Fondos en tránsito		1.244	7.001					
14	Deudores		56.077.952	71.151.002	24	Cuentas por pagar	12.029.164	4.229.658	
1409	Servicios de Salud		59.640.579	68.839.789	2401	Adquisición Bienes y Servicios nal	5.916.029	1.746.389	
1413	Transferencias por Cobrar		0	0	2403	Transferencias por Pagar	0	0	
1420	Avances y anticipos entregados		377.211	5.712.657	2425	Acreedores	4.730.883	1.290.848	
1422	Anticipos o Saldos a Favor de Impto		235	829	2436	Retención en la fuente e imp. De timbre	747.185	585.644	
1425	Depositos entregados en garantía		0	0	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por pagar	61.642	56.744	
1470	Otros deudores		582.051	1.299.212	2445	Impuestos al valor agregado	7.803	9.138	
1480	Provisiones para deudores		-4.522.124	-4.701.485	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0	
					2455	Depósitos recibidos en garantía	565.622	540.895	
15	Inventarios		5.403.820	6.204.945					
1505	Mercancias procesadas		0	0	25	Obligaciones laborales	2.571.151	1.267.335	
1518	Materiales para la prestación del se		5.403.820	6.204.945	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.570.584	1.266.793	
					2510	Pensiones por pagar	567	542	
19	Otros activos		436.583	383.813	27	Pasivos estimados	1.441	0	
1905	Gastos pagados por anticipado		0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	1.441	0	
1910	Cargos diferidos		436.583	383.813	2710	Provisión para contingencias	0	0	
					2715	Provisión prestaciones sociales	0	0	
	NO CORRIENTE (2)		179.392.006	134.832.948	29	Otros pasivos	1.785.137	2.267.949	
16	Propiedades, planta y equipo		72.096.396	56.331.323	2905	Recaudos a favor de terceros	1.214.471	2.002.903	
1605	Terrenos		3.870.480	3.870.480	2910	Ingresos recibidos por anticipado	570.666	265.046	
1615	Construcciones en curso		26.546.839	14.957.134					
1635	Bienes muebles en bodega		482.977	198.857		NO CORRIENTE (5)	20.944.044	8.993.692	
1637	Propiedad planta y equipo no explot		0	0	23	Obligaciones Financieras	6.400.000	0	
1640	Edificaciones		19.593.789	19.235.355	2309	Obligaciones financieras externas	6.400.000	0	
1645	Plantas y ductos		2.982.903	2.512.759					
1650	Redes, líneas y cables		3.057.058	2.775.143	27	Pasivos estimados	14.544.044	8.993.692	
1655	Maquinaria y equipo		220.611	532.116	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	2.396	
1660	Equipo médico y científico		41.014.972	34.978.125	2710	Provisión para contingencias	8.842.523	8.991.296	
1665	Muebles, enseres y equipos de ofici		3.708.141	5.188.974	2715	Provisión prestaciones sociales	5.701.521	0	
1670	Equipos de comunicación y computa		4.142.799	3.616.304					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev		1.510.409	1.035.017		TOTAL PASIVO (6)	38.930.937	16.758.634	
1680	Equipo de comedor,cocina,desp.,y t		215.321	96.168					
1685	Depreciación acumulada		-35.249.903	-32.665.109					
14	Deudores Largo Plazo		66.639.206	31.100.750					
1409	Servicios de Salud		0	37.021.197					
1425	Depositos entregados en garantía		601.702	601.702					
1470	Otros deudores		86.029	2.413.175					
1475	Deudores de Difícil cobro		88.702.674	0					
1420	Avances y anticipos entregados		2.739.835	697.542					
1480	Provisiones para deudores		-25.491.034	-9.632.866					
19	Otros activos		40.656.404	47.400.875					
1905	Gastos pagados por anticipado		3.965.273	3.902.645					
1920	Bienes entregados a terceros		702.198	702.198					
1925	Amort.acum. de bienes entreg.a ter		0	0					
1970	Intangibles		4.285.932	3.720.709					
1975	Amortiz.acumulada de intangibles		-1.500.465	-717.837					
1999	Valorizaciones		33.203.466	39.793.160					
	TOTAL ACTIVO (3)		263.539.965	243.273.890		TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	263.539.965	243.273.890	
	DEUDORAS (9)		0	0		ACREEDORAS (10)	0	0	
81	Derechos contingentes		31.764.555	31.764.555	91	Responsabilidades contingentes	87.004.179	83.874.466	
83	Deudoras de control		49.950.722	39.747.652	93	Acreedoras de control	0	352.722	
89	Deudoras por el contrario (CR)		-81.715.277	-71.512.207	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-87.004.179	-84.227.188	

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

JESUS ALEXANDER LAMILLA 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 ANEXO

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

NIT. 891,180,268-0 CODIGO ENTIDAD 124341000 Neiva - Huila

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014

(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual 2.015 \$	Periodo Anterior 2.014 \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	168.683.895	155.410.190
43	Venta de servicios	168.515.695	149.971.232
4312	Servicios de salud	172.708.982	153.362.204
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-4.193.287	-3.390.972
44	Transferencias	168.200	5.438.958
4403	Corrientes del Gobierno Central	0	5.438.958
4428	Otras transferencias recibidas	168.200	0
6	COSTO DE VENTA (2)	111.610.247	99.583.826
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	111.610.247	99.583.826
6310	Servicios de Salud	111.610.247	99.583.826
	GASTOS OPERACIONALES (3)	64.124.591	37.079.168
51	De administración	37.723.848	25.275.414
5101	Sueldos y salarios	5.377.026	4.397.132
5102	Contribuciones imputadas	9.021	8.008
5103	Contribuciones efectivas	939.094	813.696
5104	Aportes sobre Nomina	145.400	127.286
5105	Servicios personales	0	0
5111	Generales	30.876.710	19.612.698
5120	Impuestos, contribuciones, tasas	376.597	316.594
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones	26.400.743	11.803.754
5304	Provisión deudores	15.678.917	1.050.584
5314	Provision para Contingencias	8.255.801	6.647.049
5330	Depreciacion	2.466.025	4.106.121
5345	Amortizacion Intangibles	0	0
55	Gasto Publico Social	0	0
5502	Salud	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-7.050.943	18.747.196
48	OTROS INGRESOS (5)	20.641.048	11.653.375
4805	Financieros	4.699.242	3.454.318
4806	Ajustes por diferencia en cambio	8.556	0
4808	Ordinarios	2.334.666	6.485.725
4810	Extraordinarios	6.076.482	1.436.372
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	7.522.102	276.960
58	OTROS GASTOS (6)	8.099.519	9.345.101
5801	Intereses	13	3.705
5802	Comisiones	0	8
5803	Ajuste Diferencia en el cambio	8.779	1.874
5805	Financieros	2.852	4.359
5808	Otros Gastos	859.829	589.528
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7.228.046	8.745.627
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	5.490.586	21.055.470

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

JESUS ALEXANDER LAMILLA 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 ANEXO