

Cifra en miles de \$

DESCRIPCION	Notas	31-mar-16	31-mar-15	Variacion Absoluta	Var. %
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO</b>	1				
Caja		13.277	13.564	(287)	-2,12%
Depósitos en Instituciones Financieras		15.895.243	25.672.636	(9.777.393)	-38,08%
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>15.908.520</b>	<b>25.686.200</b>	<b>(9.777.680)</b>	<b>-38,07%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	2				
Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas		31.593	16.593	15.000	90,40%
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>31.593</b>	<b>16.593</b>	<b>15.000</b>	<b>90,40%</b>
<b>DEUDORES</b>	3				
Servicio de Salud		136.384.976	107.062.918	29.322.058	27,39%
Avances y anticipos		4.404.030	9.002.022	(4.597.992)	-51,08%
Recurso entregados en Administración		10.263	10.263	-	0,00%
Otros deudores		151.522	6.541.282	(6.389.760)	-97,68%
Provisión para deudores		(25.495.623)	(18.184.640)	(7.310.983)	40,20%
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>115.455.168</b>	<b>104.431.845</b>	<b>11.023.323</b>	<b>10,56%</b>
<b>INVENTARIOS</b>	4				
Materiales para la prestación de servicios		4.553.158	3.596.329	956.829	26,61%
En poder de terceros		13.829	37.866	(24.037)	-63,48%
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>4.566.987</b>	<b>3.634.195</b>	<b>932.792</b>	<b>25,67%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	5				
Bienes y servicios pagados por anticipado		144.837	143.592	1.245	0,87%
Cargos Diferidos		2.066.440	2.384.238	(317.798)	-13,33%
Intangibles		1.054.959	981.550	73.409	7,48%
Amortización de intangibles		(1.054.959)	(981.550)	(73.409)	7,48%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.211.277</b>	<b>2.527.830</b>	<b>(316.553)</b>	<b>-12,52%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>138.173.545</b>	<b>136.296.663</b>	<b>1.876.882</b>	<b>1,38%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
Bienes de arte y cultura		3.051	3.051	-	
Valorizaciones		61.452.523	31.568.956	29.883.567	94,66%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>61.455.574</b>	<b>31.572.007</b>	<b>29.883.567</b>	<b>94,65%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6				
Terrenos		5.445.454	5.445.454	-	0,00%
Construcciones en curso		48.437.491	31.325.311	17.112.180	54,63%
Maquinaria planta y equipo en montaje		792.976	792.976	-	0,00%
Bienes muebles en bodega		6.264.174	1.257.831	5.006.343	398,01%
Edificaciones		22.224.565	22.224.565	-	0,00%
Maquinaria y equipo		1.824.907	1.775.165	49.742	2,80%
Equipo Médico y Científico		51.315.685	44.385.393	6.930.292	15,61%
Muebles enseres y equipos de Oficina		1.339.242	1.333.116	6.126	0,46%
Equipos de comunicación y computo		2.907.719	2.875.504	32.215	1,12%
Equipo de transporte tracción		820.467	600.067	220.400	36,73%
Equipo de comedor y cocina		989.462	991.960	(2.498)	-0,25%
Depreciación acumulada		(30.975.866)	(24.113.833)	(6.862.033)	28,46%
Provisión para protección propiedad planta		(2.347.858)	(2.347.858)	-	0,00%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>109.038.418</b>	<b>86.545.651</b>	<b>22.492.767</b>	<b>25,99%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>170.493.992</b>	<b>118.117.658</b>	<b>52.376.334</b>	<b>44,34%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>308.667.537</b>	<b>254.414.321</b>	<b>54.253.216</b>	<b>21,32%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	12	42.570.593	42.648.235	(77.642)	-0,18%
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>(42.570.593)</b>	<b>(42.648.235)</b>	<b>77.642</b>	<b>-0,18%</b>

34

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2016-2015

Cifra en miles de \$

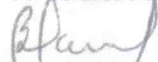
DESCRIPCION	Notas	31-mar-16	31-mar-15	Variacion Absoluta	Var. %
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7				
Adquisicion de Bienes y Servicios		12.309.629	7.265.928	5.043.701	69,42%
Acreedores		9.310.590	962.723	8.347.867	867,11%
Retencion en la fuente		251.062	313.121	(62.059)	-19,82%
Impuestos contribuciones y tasas		32	800	(768)	-96,00%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>21.871.313</b>	<b>8.542.572</b>	<b>13.328.741</b>	<b>156,03%</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	8				
Salarios y prestaciones sociales		267.588	245.438	22.150	9,02%
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>267.588</b>	<b>245.438</b>	<b>22.150</b>	<b>9,02%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	9				
Provision para prestaciones sociales		99.549	89.893	9.656	10,74%
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>99.549</b>	<b>89.893</b>	<b>9.656</b>	<b>10,74%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	10				
Recaudos a favor de terceros		1.648.984	684.873	964.111	140,77%
Ingresos recibidos por anticipado		1.151.866	3.030.763	(1.878.897)	-61,99%
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>2.800.850</b>	<b>3.715.636</b>	<b>(914.786)</b>	<b>-24,62%</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25.039.300</b>	<b>12.593.539</b>	<b>12.445.761</b>	<b>98,83%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>25.039.300</b>	<b>12.593.539</b>	<b>12.445.761</b>	<b>98,83%</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	11				
<b>CAPITAL</b>					
Capital Fiscal		42.983.190	42.983.190	-	0,00%
Resultado de ejercicios anteriores		158.181.082	154.429.913	3.751.169	2,43%
Superavit por donacion		8.326.228	8.326.228	-	0,00%
Superavit por valorización		61.452.522	31.568.956	29.883.566	94,66%
Resultado del ejercicio		12.685.215	4.512.495	8.172.720	181,11%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>283.628.237</b>	<b>241.820.782</b>	<b>41.807.455</b>	<b>17,29%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>308.667.537</b>	<b>254.414.321</b>	<b>54.253.216</b>	<b>21,32%</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	46.167.327	103.408.879	(57.241.552)	-55,35%
CUENTAS POR CONTRA		(46.167.327)	(103.408.879)	57.241.552	-55,35%

EIMAR SANCHEZ SANCHEZ

Gerente

Ver certificación



BLANCA MARINA ALBARRACIN

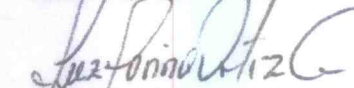
Profesional Universt. Contadora

T.P 41104-T

Ver certificación

PAOLA A PEREZ MUÑOZ

Profesional Esp. Recursos Financieros



LUZ MARINA ORTIZ AREVALO

Revisor Fiscal (ver dictamen)

T.P. 42191-T

Ver dictamen



**ESTADO SITUACION FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**

Para el periodo del 1 de Enero al 31 de Marzo/2016- 2015

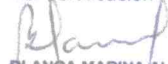
Cifra en miles de \$

DETALLE	Notas	31-mar-16	31-mar-15	Variacion Absoluta	Var. %
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
Servicios de salud	14	33.482.215	28.610.293	4.871.922	17,03%
Devoluciones rebajas y descuentos en ventas		35.192.187	30.429.778	4.762.409	15,65%
		(1.709.972)	(1.819.485)	109.513	-6,02%
<b>TRANSFERENCIAS</b>					
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>					
Para programas de salud		5.133.895	3.806.455	1.327.440	34,87%
		5.133.895	3.806.455	1.327.440	34,87%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>38.616.110</b>	<b>32.416.748</b>	<b>6.199.362</b>	<b>19,12%</b>
<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>					
Servicios de salud	15	21.784.849	25.295.717	(3.510.868)	-13,88%
<b>TOTAL COSTO DE VENTA SERVICIOS</b>		<b>21.784.849</b>	<b>25.295.717</b>	<b>(3.510.868)</b>	<b>-13,88%</b>
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>16.831.261</b>	<b>7.121.031</b>	<b>9.710.230</b>	<b>136,36%</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
Gastos de administración	16	2.885.764	3.867.658	(981.894)	-25,39%
Sueldos y salarios		2.364.600	3.196.270	(831.670)	-26,02%
Sueldo del personal		336.700	313.987	22.713	7,23%
Remuneración servicios técnicos		1.892.289	2.655.399	(763.110)	-28,74%
Prestaciones sociales		135.611	123.727	11.884	9,61%
Contribuciones imputadas		-	4.724	(4.724)	-100,00%
Contribuciones efectivas		88.521	81.928	6.593	8,05%
Aportes sobre la nomina		17.774	16.505	1.269	7,69%
Generales		354.267	632.567	(278.300)	-44,00%
Impuestos y contribuciones		60.602	38.821	21.781	56,11%
<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZ</b>	17	<b>1.422.504</b>	<b>1.480.303</b>	<b>(57.799)</b>	<b>-3,90%</b>
Provisión para deudores		1.307.999	1.162.719	145.280	12,49%
Depreciación propiedad planta y equipo		114.505	317.584	(203.079)	-63,94%
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4.308.268</b>	<b>5.347.961</b>	<b>(1.039.693)</b>	<b>-19,44%</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>12.522.993</b>	<b>1.773.070</b>	<b>10.749.923</b>	<b>606,29%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>OTROS INGRESOS</b>					
Financieros	18	151.230	173.542	(22.312)	-12,86%
Otros ingresos ordinarios		182.240	136.772	45.468	33,24%
Extraordinarios		642.409	473.623	168.786	35,64%
Ajustes Ejercicios anteriores		611.636	3.285.374	(2.673.738)	-81,38%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.587.515</b>	<b>4.069.311</b>	<b>(2.481.796)</b>	<b>-60,99%</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
Comisiones	19	121	154	(33)	-21,43%
Financieros		22	412	(390)	-94,66%
Otros Gastos Ordinarios		26.326	176.902	(150.576)	-85,12%
Extraordinarios		1	471	(470)	-99,79%
Ajuste ejercicios anteriores		1.398.823	1.151.947	246.876	21,43%
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.425.293</b>	<b>1.329.886</b>	<b>95.407</b>	<b>7,17%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>12.685.215</b>	<b>4.512.495</b>	<b>8.172.720</b>	<b>181,11%</b>

EIMAR SANCHEZ SANCHEZ

Gerente

Ver certificación



BLANCA MARINA ALBARRACIN

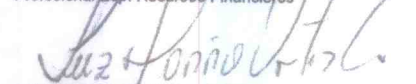
Profesional Universt. Contadora

T.P 41104-T

Ver certificación

PAOLA A PEREZ MUÑOZ

Profesional Esp. Recursos Financieros



LUZ MARINA ORTIZ AREVALO

Revisor Fiscal (ver dictamen)

T.P. 42191-T