



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890.001.006-8
 QUIMBAYA - QUINDÍO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015

Cifras en pesos Colombianos
 Redondeo: mayor a 5 por exceso, menor a 5 por defecto

Código	ACTIVO	2016	2015	Código	PASIVO	2016	2015
	CORRIENTE	2.656.854.813	3.042.367.136		CORRIENTE	773.835.162	861.286.274
11	Efectivo	841.550.939	1.302.743.188	23	Obligaciones financieras		
1105	Caja	1.103.576	281.599	2301	Administración de liquidez	0	0
1110	Bancos y corporaciones	840.447.363	1.302.461.589	2302	Créditos Obtenidos	0	0
12	Inversiones	288.568	288.568				
1207	Inversiones Patrimoniales	288.568	288.568	24	Cuentas por pagar	47.289.312	
14	Deudores	1.710.545.478	1.637.823.445	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
1409	Servicios de Salud	918.228.607	859.553.401	2425	Acreedores	47.289.312	0
1413	Transferencias por cobrar			2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
1420	Avances y anticipos entregados			2437	Retención de Impto de Industria y Comercio	0	0
1424	Recursos entregados en Administración	855.859.157	838.606.620	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
1425	Depositos Entregados			2445	Impuestos, al valor agregado IVA	0	0
1470	Otros deudores	4.664.885	3.798.689	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1475	Deudas de difícil cobro			2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1480	Provisión para deudores	-68.207.171	-64.135.265	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
15	Inventarios	71.479.781	75.270.205	2480	Sentencias y Conciliaciones	0	0
1510	Mercancia en existencia			25	Obligaciones laborales	104.702.760	64.418.484
1518	Materiales para la prestación de servicios	75.241.875	79.231.795	2505	Salarios y prestaciones sociales	104.702.760	64.418.484
1580	Provisión para protección de inventarios	-3.762.094	-3.961.590	2510	Pensiones por pagar	0	0
19	Otros activos	32.990.047	26.241.730	27	Pasivos estimados	562.125.716	729.796.069
1905	Gastos pagados por anticipado	26.014.571	18.222.524	2710	Provisión para contingencias	465.657.232	639.877.000
1910	Cargos diferidos	6.975.476	8.019.206	2715	Provisión para prestaciones sociales	96.468.484	89.919.069
1997	Provisión para bienes y derechos en Invest. Activa			2790	Otras provisiones	0	0
	NO CORRIENTE	4.519.903.056	4.295.562.843	29	Otros Pasivos	59.717.374	67.071.721
12	Inversiones			2905	Recaudos a Favor de terceros	4.023.991	
1207	Inversiones Patrimoniales			2910	Ingresos recibidos por anticipado	55.693.383	67.071.721
14	Deudores	158.853.279	25.141.818		NO CORRIENTE	348.968.663	314.826.523
1409	Servicios de Salud	344.754.952	133.786.638	24	Cuentas Por Pagar		
1413	Transferencias por Cobrar			2425	Acreedores	0	0
1420	Avances y anticipos entregados			2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1424	En administración			2490	Otras Cuentas por pagar	0	0
1470	Otros deudores			25	Obligaciones laborales	348.968.663	314.826.523
1475	Servicios de Salud	25.141.818	25.141.818	2505	Salarios y prestaciones sociales	291.865.602	267.702.022
1480	Provision para Deudores	-211.043.491	-133.786.638	2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	678.655.084	583.874.115	2910	Ventas	57.103.061	47.124.501
1605	Terrenos	192.219.000	192.219.000		TOTAL PASIVO	1.122.803.825	1.176.112.797
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0		PATRIMONIO	6.053.954.044	6.161.817.182
1636	Propiedad, Planta y equipo en Manto	0	0	32	Patrimonio institucional	6.053.954.044	6.161.817.182
1640	Edificaciones	168.302.204	168.302.204	3208	Capital fiscal	2.304.179.370	2.898.362.658
1645	Plantas ductos y tuneles	96.948.012	101.462.862	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		
1650	Redes, líneas y cables	54.386.256	54.386.256	3230	Resultados del ejercicio	-107.863.137	-594.183.288
1655	Maquinaria y equipo	14.448.052	15.898.003	3235	Superávit por donación	170.451.330	170.451.330
1660	Equipo médico y científico	465.135.751	538.340.237	3240	Superávit por valorización	3.634.035.236	3.634.035.237
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	145.182.829	83.384.272	3245	Revalorización del patrimonio		
1670	Equipos de comunicación y computación	402.798.538	325.618.442	3250	Ajustes por inflación		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	410.750.000	410.750.000	3255	Patrimonio institucional incorporado	53.151.245	53.151.245
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	6.578.000	4.878.900	3270	Provision depreciacion amortizacion (db)		
1685	Depreciación acumulada	-1.269.790.409	-1.303.060.912				

70
 New

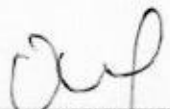


SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
NIT. 890.001.006-8
QUIMBAYA - QUINDÍO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015

Cifras en pesos Colombianos
Redondeo: mayor a 5 por exceso, menor a 5 por defecto

	2016	2015		2016	2015
1695 Provision para proteccion de PP y E	-8.303.149	-8.303.149			
19 Otros activos	3.682.394.693	3.686.546.910			
1905 Bienes de arte y cultura			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.176.757.869	7.337.929.979
1910 Cargos diferidos					
1920 Bienes entregados a terceros	84.983.443	84.983.443			
1925 Amort acum Bienes entregados a terceros	-84.869.551	-84.869.551			
1930 Bienes recibidos en dacion de pago	17.819.208	14.480.845			
1970 Intangibles	189.389.244	180.660.244			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-158.962.888	-142.743.308			
1999 Valorizaciones	3.634.035.237	3.634.035.237			
TOTAL ACTIVO	7.176.757.869	7.337.929.979			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	113.884.120	113.884.120	91 Responsabilidades Contingentes	8.428.503.907	7.521.433.978
8120 Litigios y Demandas	113.884.120	113.884.120	9120 Litigios o Demandas	8.428.503.907	7.521.433.978
83 Deudoras de control	53.833.127	60.672.504	93 Acreedoras de control	77.363.294	38.105.347
8315 Activos retirados	24.571.566	15.407.534	9346 Bienes recibidos de terceros	21.132.575	21.132.575
8333 Facturación glosada en venta de serv de salud	82.000	82.000	9390 Otras cuentas acreedoras de control	56.230.719	16.972.772
8390 Otras cuentas deudoras de control	29.179.561	45.182.970	99 Acreedoras por el contrario	-8.505.867.201	-7.559.539.325
89 Deudoras de Control (Cr)	-167.717.247	-174.556.624	9905 Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	-8.428.503.907	-7.521.433.978
8905 Derechos Contingentes por contra (CR)	-113.884.120	-113.884.120	9915 Acreedoras de control por el contrario	-77.363.294	-38.105.347
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	-53.833.127	-60.672.504			


VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN
GERENTE (E)


MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU
T.P 162489-T

Fecha de publicación: 26 de Abril de 2017
Ultima fecha de actualizacion: 31 de diciembre de 2016
Version: 1

Cra. 4 Cl. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail: hscj@ese-hscj.gov.co



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
NIT. 890.001.006-8
QUIMBAYA - QUINDÍO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015

Cierre 31 de diciembre de 2016

Cifras en pesos Colombianos
Redondeo: mayor a 5 por exceso, menor a 5 por defecto

Código	Concepto	2016	2015
	INGRESOS OPERACIONALES	6.983.707.625	6.610.656.557
43	Venta de Servicios	6.983.707.625	6.610.656.557
4210	Bienes comercializados		0
4312	Servicios de salud	6.983.707.825	6.610.850.569
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-200	-194.012
44	Transferencias	0	0
4411	Capital del Gobierno	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
6	COSTO DE VENTAS	4.138.582.760	3.553.880.247
63	Costo de ventas de servicios	4.138.582.760	3.553.880.247
6210	Bienes comercializados	0	0
6310	Servicios de salud	4.138.582.760	3.553.880.247
	GASTOS OPERACIONALES	1.978.428.390	2.337.082.667
51	De administración	1.598.009.695	1.733.890.033
5101	Sueldos y Salarios	791.612.958	710.555.874
5102	Contribuciones Imputadas	29.372.462	53.012.282
5103	Contribuciones Efectivas	115.297.671	87.105.841
5104	Aportes sobre la Nómina	20.399.200	18.959.950
5111	Generales	637.513.760	862.683.764
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.813.644	1.572.322
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	380.418.695	603.192.634
5304	Provision para Deudores	81.328.757	151.456.707
5306	Provisiones Protección de inventarios	0	205.815
5307	Provisiones Protección de propiedades	0	0
5314	Provision para contingencias	215.657.232	389.877.000
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo	68.065.726	60.008.062
5345	Amortizaciones de intangibles	15.366.980	1.645.050
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	866.696.475	719.693.643
48	OTROS INGRESOS	707.746.807	277.301.450
4805	Financieros	118.429.157	36.979.943
4808	Otros Ingresos Ordinarios	230.092.405	190.439.399
4810	Extraordinarios	415.961.190	103.644.385
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-56.735.945	-53.762.277
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5502	Salud		
58	OTROS GASTOS	1.682.306.419	1.591.178.381
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	5.440.655	3.456.491
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos ordinarios	1.668.936.099	1.554.931.460
5810	Extraordinarios	7.929.665	31.767.377
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	1.023.053
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-107.863.137	-594.183.288

VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN
GERENTE (E)

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU
T.P 162489-T

Fecha de publicación: 26 de Abril de 2017
Ultima fecha de actualización: 31 de diciembre de 2016
Version: 1

VIGILADO

Supersalud

Cra. 4 Cl. 19 Esquina
PBX 7520200 - FAX 7520405
e-mail: hscj@ese-hscj.gov.co