



**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 miles de pesos
Redondeo: mayor a 5 por exceso, menor a 5 por defecto

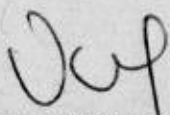
Código	ACTIVO	2016	2015	Código	PASIVO	2016	2015
	CORRIENTE	2.656.855	3.042.367		CORRIENTE	773.834	861.285
11	Efectivo	841.551	1.302.743	23	Obligaciones financieras		
1105	Caja	1.103	281	2301	Administración de liquidez	0	0
1110	Bancos y corporaciones	840.447	1.302.462	2302	Créditos Obtenidos	0	0
12	Inversiones	289	289	24	Cuentas por pagar	47.289	
1207	Inversiones Patrimoniales	289	289	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
14	Deudores	1.710.546	1.637.824	2425	Acreedores	47.289	0
1409	Servicios de Salud	918.229	859.553	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
1413	Transferencias por cobrar			2437	Retención de Impto de Industria y Comercio	0	0
1420	Avances y anticipos entregados			2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
1424	Recursos entregados en Administración	855.859	838.607	2445	Impuestos al valor agregado IVA	0	0
1425	Depositos Entregados			2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1470	Otros deudores	4.665	3.799	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1475	Deudas de difícil cobro			2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	-68.207	-64.135	2460	Sentencias y Conciliaciones	0	0
15	Inventarios	71.480	75.270	25	Obligaciones laborales	104.703	64.418
1510	Mercancia en existencia			2505	Salarios y prestaciones sociales	104.703	64.418
1518	Materiales para la prestación de servicios	75.242	79.231	2510	Pensiones por pagar	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios	-3.762	-3.961	27	Pasivos estimados	562.125	729.796
19	Otros activos	32.989	26.241	2710	Provisión para contingencias	465.657	639.877
1905	Gastos pagados por anticipado	26.014	18.222	2715	Provisión para prestaciones sociales	96.468	89.919
1910	Cargos diferidos	6.975	8.019	2790	Otras provisiones	0	0
1997	Provisión para bienes y derechos en Invest. Activa			29	Otros Pasivos	59.717	67.071
	NO CORRIENTE	4.519.903	4.295.561	2905	Recaudos a Favor de terceros	4.024	
12	Inversiones			2910	Ingresos recibidos por anticipado	55.693	67.071
1207	Inversiones Patrimoniales				NO CORRIENTE	348.969	314.826
14	Deudores	158.854	25.141	24	Cuentas Por Pagar		
1409	Servicios de Salud	344.755	133.786	2425	Acreedores	0	0
1413	Transferencias por Cobrar			2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1420	Avances y anticipos entregados			2490	Otras Cuentas por pagar	0	0
1424	En administración			25	Obligaciones laborales	348.969	314.826
1470	Otros deudores			2505	Salarios y prestaciones sociales	291.866	267.702
1475	Servicios de Salud	25.142	25.141	2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	0	0
1480	Provisión para Deudores	-211.043	-133.786	2910	Ventas	57.103	47.124
16	Propiedades, planta y equipo	678.654	583.871		TOTAL PASIVO	1.122.803	1.176.111
1605	Terrenos	192.218	192.218		PATRIMONIO	6.053.953	6.161.813
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	32	Patrimonio institucional	6.053.953	6.161.813
1636	Propiedad, Planta y equipo en Mantto	0	0	3208	Capital fiscal	2.304.179	2.898.362
1640	Edificaciones	168.302	168.302	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		
1645	Plantas ductos y tuneles	96.948	101.462	3230	Resultados del ejercicio	-107.863	-594.186
1650	Redes, líneas y cables	54.386	54.386	3235	Superávit por donación	170.451	170.451
1655	Maquinaria y equipo	14.448	15.898	3240	Superávit por valorización	3.634.036	3.634.036
1660	Equipo médico y científico	465.136	538.340				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	145.183	83.384				



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

	2016	2015		2016	2015
1670 Equipos de comunicación y computación	402.799	325.618	3245 Revalorización del patrimonio		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	410.750	410.750	3250 Ajustes por inflación		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	6.578	4.877	3255 Patrimonio institucional incorporado	53.150	53.150
1685 Depreciación acumulada	-1.269.790	-1.303.060	3270 Provision depreciacion amortizacion (db)		
1695 Provision para proteccion de PP y E	-8.304	-8.304			
19 Otros activos	3.682.395	3.686.549			
1905 Bienes de arte y cultura			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.176.756	7.337.924
1910 Cargos diferidos					
1920 Bienes entregados a terceros	84.983	84.983			
1925 Amort acum Bienes entregados a terceros	-84.869	-84.869			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	17.819	14.481			
1970 Intangibles	189.389	180.661			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-158.963	-142.743			
1999 Valorizaciones	3.634.036	3.634.036			
TOTAL ACTIVO	7.176.758	7.337.928			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	113.884	113.884	91 Responsabilidades Contingentes	8.428.504	7.521.433
8120 Litigios y Demandas	113.884	113.884	9120 Litigios o Demandas	8.428.504	7.521.433
83 Deudoras de control	53.833	60.671	93 Acreedoras de control	77.363	38.105
8315 Activos retirados	24.571	15.407	9346 Bienes recibidos de terceros	21.132	21.132
8333 Facturación glosada en venta de serv de salud	82	82	9390 Otras cuentas acreedoras de control	56.231	16.973
8390 Otras cuentas deudoras de control	29.180	45.182	99 Acreedoras por el contrario	-8.505.867	-7.559.538
89 Deudoras de Control (Cr)	-167.717	-174.555	9905 Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	-8.428.504	-7.521.433
8905 Derechos Contingentes por contra (CR)	-113.884	-113.884	9915 Acreedoras de control por el contrario	-77.363	-38.105
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	-53.833	-60.671			


VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN
GERENTE (E)


MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA- CONTADORA
T.P 162489-T

Fecha de publicación: 24 de Abril de 2017
Ultima fecha de actualización: 24 de abril de 2017
Version: 1



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 miles de pesos
Redondeo mayor a 5 por
exceso menor a 5 por defecto

Código	Concepto	2016	2015
	INGRESOS OPERACIONALES	6.983.708	6.610.657
43	Venta de Servicios	6.983.708	6.610.657
4210	Bienes comercializados		0
4312	Servicios de salud	6.983.708	6.610.851
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-194
44	Transferencias	0	0
4411	Capital del Gobierno	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
6	COSTO DE VENTAS	4.138.583	3.553.880
63	Costo de ventas de servicios	4.138.583	3.553.880
6210	Bienes comercializados	0	0
6310	Servicios de salud	4.138.583	3.553.880
	GASTOS OPERACIONALES	1.978.429	2.337.079
51	De administración	1.598.010	1.733.886
5101	Sueldos y Salarios	791.613	710.555
5102	Contribuciones Imputadas	29.372	53.012
5103	Contribuciones Efectivas	115.298	87.105
5104	Aportes sobre la Nómina	20.399	18.959
5111	Generales	637.514	862.683
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.814	1.572
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	380.419	603.193
5304	Provision para Deudores	81.329	151.456
5306	Provisiones Protección de inventarios	0	205
5307	Provisiones Protección de propiedades	0	0
5314	Provision para contingencias	215.657	389.878
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo	68.066	60.009
5345	Amortizaciones de intangibles	15.367	1.645
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	866.696	719.698
48	OTROS INGRESOS	707.746	277.300
4805	Financieros	118.429	36.980
4808	Otros Ingresos Ordinarios	230.092	190.439
4810	Extraordinarios	415.961	103.644
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-56.736	-53.763
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5502	Salud		
58	OTROS GASTOS	1.682.305	1.591.181
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	5.440	3.457
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos ordinarios	1.668.936	1.554.932
5810	Extraordinarios	7.929	31.768
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	1.024
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-107.863	-594.183

VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN
GERENTE (E)

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU- CONTADORA
T.P. 162489-T

Fecha de publicación: 24 de Abril de 2017
Ultima fecha de actualización: 24 de abril de 2017
Version: 1

VIGILADO

Supersalud

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