

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE

Nit: 892.300.445-8

BALANCE GENERAL

A 31 DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO			
11	EFFECTIVO		2.265.179.042,84
1105	CAJA		2.496.160,04
110501	CAJA PRINCIPAL	2.496.160,04	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.262.682.882,80
111005	CUENTA CORRIENTE	966.654.545,18	
111006	CUENTA DE AHRRO	1.296.028.337,62	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		7.562.100,00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO		7.562.100,00
120751	ENTIDADES PRIVADAS	7.562.100,00	
14	DEUDORAS		27.297.379.964,01
1409	SERVICIOS DE SALUD		25.153.485.723,75
140901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS PENDIENTE DE	770.416.166,00	
140903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS-EPS FACTURACION	2.180.938.991,00	
	PENDIENTE POR RADICAR		
140904	SERVICIOS DE SALUD - IPS PRIVADAS - PEND.	30.151.036,00	
140906	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑIAS ASEGURADORAS	4.702.989,00	
	FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR		
140907	SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES	37.134.260,80	
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PUBLICAS	769.200,00	
140910	ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL PENDIENTE DE	52.997.639,00	
140911	ATENCION CON CARGO AL SUBSID. A LA OFERTA	85.117.252,00	
	PEND. POR RADICAR		
140912	RIESGOS PROFESIONALES A.R.L. PENDIENTE DE	18.906.807,00	
140914	ATENCION ACC. TRANSITO-COMP. SEGUROS	182.112.466,00	
	PENDIENTE DE RADICAR		
140915	RECLAMACIONES FDSYGA - ECAT	74.003.774,00	
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION	4.172.121.257,27	
140921	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS-EPS FACTURACION	12.402.798.912,58	
140922	SERVICIOS DE SALUD - IPS PRIVADAS FACTURACION	201.031.315,00	
140925	SERVICIOS DE SALUD - IPS PUBLICAS FACTURACION	175.213.767,00	
140926	SERVICIOS DE SALUD- ENTIDADES CON REGIMEN	506.717.514,00	
	ESPECIAL *FACTURACION RADICADA		
140927	RECAUDO ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA	1.398.043.829,00	
	OFERTA VIGENCIA ACTUAL		
140928	RIESGOS PROFESIONALES - ARL FACTURACION	130.199.301,10	
140929	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT -	1.471.436.352,00	
	COMPAÑIA DE SEGUROS FACTURACION RADICADA		
140930	RECLAMACION FOSYGA-ECAT FACTURACION	1.150.868.937,00	
140990	DTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	107.803.958,00	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		264.021.185,67
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	264.021.185,67	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		5.820.248.505,59
147511	SERVICIOS DE SALUD	5.820.248.505,59	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-3.940.375.451,00
148014	SERVICIOS DE SALUD	-3.940.375.451,00	
15	INVENTARIOS		978.377.557,24
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS		978.377.557,24
151801	MEDICAMENTOS	493.662.913,88	
151802	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	336.765.067,52	
151803	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	30.060.060,38	
151805	MATERIALES PARA IMAGENOLGIA	5.643.104,36	
151808	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	20.299.244,00	
151890	OTROS MATERIALES	91.947.167,10	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3.901.514.026,00
1605	TERRENOS		441.176.895,00
160501	URBANDOS	441.176.895,00	
1635	BIENES Y MUEBLES EN BODEGA		344.664.074,00
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	78.111.629,00	
163503	MOBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	113.086.183,00	
163504	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	113.225.762,00	
163507	REDES LINEAS Y CABLES	38.990.500,00	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA EN	410.000,00	
163590	OTROS BIENES EN BODEGA	840.000,00	
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		25.043.507,00
163601	EDIFICACIONES	25.043.507,00	
1640	EDIFICACIONES		348.331.611,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	245.715.222,00	

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE

Nit: 892.300.445-8

**BALANCE GENERAL
A 31 DICIEMBRE DE 2016**

164023	POZDS	<u>102.616.389,00</u>	
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES		24.200.000,00
164501	PLANTA DE GENERALCION	20.000.000,00	
164502	PLANTA DE TRATAMIENTO	1.200.000,00	
164514	ESTACION DE BDMBEO	<u>3.000.000,00</u>	
1650	REDES LINEAS Y CABLES		202.950.517,00
165002	REDES DE DISTRIBUCION	54.275.167,00	
165005	REDES DE AIRE	9.478.800,00	
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	83.612.050,00	
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	<u>55.584.500,00</u>	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS		91.734.262,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	205.862,00	
165523	EQUIPO DE ASEO	4.656.000,00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>86.872.400,00</u>	
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		4.988.514.130,00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	43.345.371,00	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	291.690.045,00	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	2.252.165.689,00	
166006	EQUIPO DE QUIROFANO Y SALAS DE PARTO	1.963.671.430,00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	414.367.553,00	
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	12.361.000,00	
166090	DTROS EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	<u>10.913.042,00</u>	
1665	MUEBLES ENSERES EQUIPO DE OFICINA		826.327.969,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	781.977.286,00	
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFINA	36.743.240,00	
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<u>7.607.443,00</u>	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		402.764.947,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	67.536.398,00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	<u>335.228.549,00</u>	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		473.814.643,00
167502	TERRESTRES	<u>473.814.643,00</u>	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y		11.363.400,00
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y	<u>11.363.400,00</u>	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-4.279.371.929,00
168501	EDIFICACIONES	-91.479.628,00	
168502	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-18.262.539,00	
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-63.172.799,00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-26.571.151,00	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2.766.371.573,00	
168506	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-265.705.650,00	
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-480.772.238,00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-555.367.288,00	
168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	<u>-11.669.063,00</u>	
19	OTROS ACTIVOS		1.433.423.894,74
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		29.581.034,00
190514	BIENES Y SERVICIOS	<u>29.581.034,00</u>	
1910	CARGOS DIFERIDOS		245.730.384,02
191001	MATERIALES Y SUMINISTRO	88.191.735,38	
191020	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	107.444.848,06	
191021	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA Y CAFETERIA	<u>50.093.800,58</u>	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		2.092.453,72
192090	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	<u>2.092.453,72</u>	
1970	INTANGIBLES		1.183.716.038,00
197002	DERECHOS	8.610.000,00	
197007	LICENCIAS	1.022.023.238,00	
197008	SOFTWARE	152.632.800,00	
197090	OTROS INTANGIBLES	<u>450.000,00</u>	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-27.696.015,00
197507	LICENCIAS	<u>-27.696.015,00</u>	
	TOTAL :		35.883.436.584,83
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		4.279.980.900,79
2401	CUENTAS POR PAGAR		1.913.797.871,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	<u>1.913.797.871,00</u>	
2425	ACREEDORES		2.345.173.879,79
242504	SERVICIOS PUBLICOS	19.229.710,00	

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFañE

Nit: 892.300.445-8

BALANCE GENERAL

A 31 DICIEMBRE DE 2016

242507	ARRENDAMIENTO	5.000.000,00	
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.645.410,00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3.799.600,00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SDICIAL EN SALUD	4.083.800,00	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA DE CDMPCNSACIDN	8.533.794,00	
242521	SINDICATOS	1.571.757,00	
242522	COOPERATIVAS	2.031.741.195,00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	2.092.001,00	
242526	FONDOS MUTUOS - BIENESTAR SOCIAL	915.257,00	
242532	APORTE RIESGOS LABORALES	6.500,00	
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	221.800,00	
242535	LIBRANZA	8.711.679,00	
242551	COMISIONES	3.199.072,00	
242552	HONORARIOS	145.341.647,00	
242553	SERVICIOS	88.720.444,00	
242590	OTROS ACREEDORES	14.360.213,79	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		21.009.150,00
243603	HONORARIOS	3.375.729,00	
243605	SERVICIOS	2.565.532,00	
243608	COMPRAS	10.285.232,00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	31.000,00	
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	573.000,00	
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4.178.657,00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y OE SEGURIDAD SOCIAL		112.771.039,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		112.771.039,00
250501	NOMINA POR PAGAR	20.408.847,00	
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.004.534,00	
250504	VACACIONES	9.190.541,00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	25.704.666,00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	26.062.691,00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	740.324,00	
250512	BONIFICACIONES	23.659.436,00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		551.769.337,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		551.769.337,00
271005	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	551.769.337,00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		0,00
272003	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	71.459.557,15	
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-71.459.557,15	
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE	8.483.111,36	
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-8.483.111,36	
29	OTROS PASIVO		39.562.666,84
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		39.562.666,84
290502	IMPUESTOS	15.825.017,00	
290503	VENTAS POR CUENTA OE TERCEROS	23.737.649,84	
	TOTAL :		4.984.083.943,63

PATRIMONIO

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.221.257.853,42
3208	CAPITAL FISCAL		21.629.944.224,42
320801	CAPITAL FISCAL	21.629.944.224,42	
3235	SUPERAVIT POR DANACION		3.591.313.629,00
323502	EN ESPECIE	3.591.313.629,00	

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 5.678.094.787,78

TOTAL PATRIMONIO 30.899.352.641,20

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 35.883.436.584,83

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	DEUDORAS DE CONTROL		3.628.955.127,20
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		3.048.500,00
830616	PAGARES LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	3.048.500,00	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		3.625.906.627,20

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE

Nit: 892.300.445-8

BALANCE GENERAL

A 31 DICIEMBRE DE 2016

833301	SERVICIOS DE SALUD			
	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS	614.975.083,20		
833303	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS-EPS	1.583.773.316,00		
833304	SERVICIOS DE SALUD - IPS PRIVADAS	42.153.120,00		
833307	SERVICIOS DE SALUD - IPS PUBLICAS	637.025,00		
833308	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN	37.834.382,00		
833309	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	183.225.974,00		
833310	RIESGOS PROFESIONALES - ARP	15.549.960,00		
833311	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT-COMP.	944.581.308,00		
833312	RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT	166.730.799,00		
833390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS DE SALUD	<u>36.445.660,00</u>		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			-3.628.955.127,20
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-3.048.500,00		
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE	<u>-3.625.906.627,20</u>		

TOTAL : 0,00

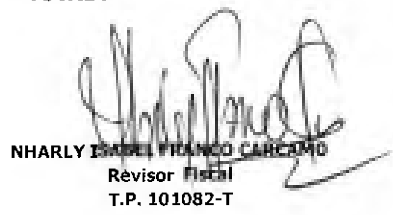
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			-466.193.265,67
9120	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			-466.193.265,67
912001	CIVILES	-336.811.863,00		
912002	LABORALES	<u>-129.381.402,67</u>		
93	ACREEDORAS DE CONTROL			-2.261.442.008,00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			-2.261.442.008,00
934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>-2.261.442.008,00</u>		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (CR)			2.727.635.273,67
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			466.193.265,67
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	<u>466.193.265,67</u>		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			2.261.442.008,00
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	<u>2.261.442.008,00</u>		

TOTAL : 0,00


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
 Gerente Empresa social del Estado


MARIELI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
 Contadora Pública
 T.P. 105790-T


NHARLY ISABEL FRANCO CARCAMO
 Revisor Fiscal
 T.P. 101082-T

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE

Nit: 892.300.445-8

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS			30.518.363.841,42
4312	SERVICIOS DE SALUD			
431208	URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	3.629.563.025,85		
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1.517.339.896,00		
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	7.793.518.807,57		
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANO	10.342.084.553,00		
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	104.368,00		
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	2.657.309.701,00		
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1.715.815.470,00		
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	135.102.672,00		
431258	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	211.011.400,00		
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	10.676.380,00		
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE	2.505.837.568,00		

TOTAL INGRESOS

30.518.363.841,42

COSTOS DE VENTA DE OPERACION

63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS			16.100.254.350,30
6310	SERVICIOS DE SALUD			
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1.027.382.481,77		
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	684.719.357,41		
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	165.781.187,16		
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	9.259.357.247,30		
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	2.001.081.452,26		
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	1.490.351.264,17		
631036	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA DE PARTO	388.884.655,27		
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	644.537.569,52		
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	93.452.435,73		
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	2.008.854,69		
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	29.027.965,08		
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE	313.669.879,94		

UTILIDAD BRUTA

14.418.109.491,12

GASTOS

51	DE ADMINISTRACION			7.368.573.716,73
5101	SUELDOS Y SALARIOS			
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.152.960.736,00		
510103	PRIMA DE VACACIONES	56.763.384,00		
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	248.994,00		
510114	PRIMA DE NAVIDAD	104.016.470,00		
510117	VACACIONES	9.306.317,00		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.699.493,00		
510119	BONIFICACIONES	5.834.434,00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.797.200,00		
510124	CESANTIAS	111.895.772,00		
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	7.004.534,00		
510130	CAPITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20.787.297,00		
510131	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	9.705.000,00		
510147	VIATICOS	55.932.674,00		
510150	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	52.729.270,00		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	78.057.196,00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10.287.775,00		

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE

Nit: 892.300.445-8

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2016

5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2.783.633,00	
510201	INCAPACIDADES	2.783.633,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		309.734.614,00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	46.186.100,00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	100.928.235,00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23.731.779,00		
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138.888.500,00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		57.726.200,00	
510401	APORTES A ICBF	34.632.400,00		
510402	APORTES AL SENA	23.093.800,00		
5111	GENERALES		5.253.485.160,73	
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.807.670.144,00		
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	275.437.484,00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	552.386.619,72		
511115	MANTENIMIENTO	273.274.258,00		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	651.180.842,00		
511118	ARRENDAMIENTO	30.000.000,00		
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.610.827,00		
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000,00		
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	10.654.144,00		
511122	FOTOCOPIAS	14.418.000,00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	92.031.497,00		
511125	SEGUROS GENERALES	114.682.773,00		
511146	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	255.032.769,00		
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	154.710.709,01		
511166	COSTAS PROCESALES	1.610.875,00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3.184.219,00		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		64.817.563,00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	61.435.766,00		
512008	SANCIONES	149.000,00		
512010	TASAS	3.232.797,00		
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.947.701.964,00	
5304	PROVISION PARA DEUDORES		1.343.777.969,00	
530407	SERVICIOS DE SALUD	1.343.777.969,00		
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		603.923.995,00	
533001	EDIFICACIONES	11.315.000,00		
533003	REDES LINEAS Y CABLES	5.428.184,00		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.013.490,00		
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	50.941.862,00		
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	492.686.353,00		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	37.289.107,00		
533009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DEPENSA Y	249.999,00		
	TOTAL GASTOS			9.316.275.680,73
	UTILIDAD OPERACIONAL			5.101.833.810,39
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		440.700.982,00	
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		440.700.982,00	
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	440.700.982,00		
48	OTROS INGRESOS		564.333.209,06	
4805	FINANCIEROS		4.951.943,73	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	4.951.943,73		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		278.429.342,90	
480807	MARGEN EN LA COMERCIALIZACION DE BIENES Y	278.169.342,90		
480819	DONACIONES	260.000,00		
4810	EXTRAORDINARIOS		64.201.193,85	
481008	RECUPERACIONES	19.874.159,00		
481047	APROVECHAMIENTOS	43.585.675,35		
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	741.359,50		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		216.750.728,58	
481556	VENTA DE SERVICIOS	1.798.798,00		
481557	TRANSFERENCIAS	9.084.839,00		
481559	OTROS INGRESOS	205.867.091,58		

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFañE

Nit: 892.300.445-8

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2016

58	OTROS GASTOS			428.773.213,67
5801	INTERESES		1.585.900,00	
580190	OTROS INTERESES	<u>1.585.900,00</u>		
5805	FINANCIEROS		47.913.107,40	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	<u>47.913.107,40</u>		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		349.939.209,61	
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	<u>349.939.209,61</u>		
5810	EXTRAORDINARIOS		22.778.178,66	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>22.778.178,66</u>		
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.556.818,00	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>6.219.251,00</u>		
581593	OTROS GASTOS	<u>337.567,00</u>		

SUPERAVIT DEL EJERCICIO


5.678.094.787,78



FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADDS
Gerente Empresa Social del Estado



MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Publica
T.P. 105750-T



NHARLY ISABEL FRANCO CARRIAZO
Revisor Fiscal
T.P. 101082-T

HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE

Nit: 892.300.445-8

BALANCE GENERAL CDMPARATIVO

PDR LDS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2015	2016	AUM + (DISM)	%
1105	CAJA	2.948.750,00	2.496.160,04	-452.589,96	-15,35%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.378.053.211,23	2.262.682.882,80	884.629.671,57	64,19%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	7.562.100,00	7.562.100,00	0,00	
1409	SERVICIOS DE SALUD	23.458.468.453,24	25.153.485.723,75	1.695.017.270,51	7,23%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	126.058.026,02	264.021.185,67	137.963.159,65	109,44%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0,00	5.820.248.505,59	5.820.248.505,59	
1480	PRDVISIDN PARA DEUDORES (CR)	-2.630.837.837,00	-3.940.375.451,00	-1.309.537.614,00	49,78%
1518	MATERIALES PARA PRESTACIDN DE SERVICIOS	825.364.629,46	978.377.557,24	153.012.927,78	18,54%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		23.167.617.332,95	30.548.498.664,09	7.380.881.331,14	31,86%
1605	TERRENOS	441.176.895,00	441.176.895,00	0,00	0,00%
1635	BIENES Y MUEBLES EN BODEGA	186.765.860,00	344.664.074,00	157.898.214,00	84,54%
1636	PRDPIE0AD PLANTA Y EDUIPO EN MANTENIMIENTO	0,00	25.043.507,00	25.043.507,00	
1640	EDIFICACIONES	355.820.166,00	348.331.611,00	-7.488.555,00	-2,10%
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	196.219.217,00	202.950.517,00	6.731.300,00	3,43%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	89.962.400,00	91.734.262,00	1.771.862,00	1,97%
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3.577.859.642,00	4.988.514.130,00	1.410.654.488,00	39,43%
1665	MUEBLES ENSERES EQUIPO DE DFICINA	810.864.882,00	826.327.969,00	15.463.087,00	1,91%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y CDMPUTACION	402.660.947,00	402.764.947,00	104.000,00	0,03%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIDN Y ELEVACION	473.814.643,00	473.814.643,00	0,00	0,00%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.363.400,00	11.363.400,00	0,00	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.663.739.729,00	-4.279.371.929,00	-615.632.200,00	16,80%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.906.968.823,00	3.901.514.026,00	994.545.203,00	34,21%
1905	CARGOS DIFERIDOS	0,00	29.581.034,00	29.581.034,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	225.877.249,90	245.730.384,02	19.853.134,12	8,79%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	158.585,72	2.092.453,72	1.933.868,00	1219,45%
1970	INTANGIBLES	668.757.238,00	1.183.716.038,00	514.958.800,00	77,00%
1975	AMDRTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-27.696.015,00	-27.696.015,00	0,00	0,00%
TOTAL DTROS ACTIVOS		867.097.058,62	1.433.423.894,74	566.326.836,12	65,31%
TOTAL ACTIVOS		26.941.683.214,57	35.883.436.584,83	8.941.753.370,26	33,19%
2401	CUENTAS PDR PAGAR	693.869.383,50	1.913.797.871,00	1.219.928.487,50	175,82%
2425	ACREEDORES	1.650.279.995,08	2.345.173.879,79	694.893.884,71	42,11%
2436	RETENCIDN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.521.387,00	21.009.150,00	-3.512.237,00	-14,32%
2460	CREDITOS JUDICIALES	46.600.968,00	0,00	-46.600.968,00	-100,00%
2505	SALARIDS Y PRESTACIONES SDCIALES	125.592.159,00	112.771.039,00	-12.821.120,00	-10,21%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	413.806.177,35	551.769.337,00	137.963.159,65	33,34%
2905	RECAUDO A FAVDR DE TERCEROS	38.109.314,22	39.562.666,84	1.453.352,62	3,81%
TOTAL PASIVOS		2.992.779.384,15	4.984.083.943,63	1.991.304.559,48	66,54%
3208	CAPITAL FISCAL	16.833.132.540,11	21.629.944.224,42	4.796.811.684,31	28,50%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.796.811.684,31	5.678.094.787,78	881.283.103,47	18,37%
3235	SUPERAVIT PDR DANACION	2.318.959.606,00	3.591.313.629,00	1.272.354.023,00	54,87%
TOTAL PATRIMONIO		23.948.903.830,42	30.899.352.641,20	6.950.448.810,78	29,02%


FERNANDO DE JESUS JACOME GUZMAN
 Gerente Empresa Social del Estado


MARI LILIAN GUARDE RAMIREZ
 Contadora Pública
 T.P. 105380-T


NHARLY ISABEL FRANCO CARCINO
 Revisor Fiscal
 T.P. 101081-T

HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILFAÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2015	2016	AUM + (DISM)	%
4312	SERVICIOS OE SALUD	25.876.326.616,50	30.518.363.841,42	4.642.037.224,92	17,94%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	25.876.326.616,50	30.518.363.841,42	4.642.037.224,92	17,94%
6310	SERVICIOS OE SALUD	13.495.717.212,84	16.100.254.350,30	2.604.537.137,46	19,30%
	TDTAL COSTOS DE VENTA	13.495.717.212,84	16.100.254.350,30	2.604.537.137,46	19,30%
	UTILIDAD BRUTA	12.380.609.403,66	14.418.109.491,12	2.037.500.087,46	16,46%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.631.590.992,00	1.680.026.546,00	48.435.554,00	2,97%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.040.656,00	2.783.633,00	-15.257.023,00	-84,57%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.168.083,00	309.734.614,00	33.566.531,00	12,15%
5104	APORTES SOBRE LA NDMINA	52.516.800,00	57.726.200,00	5.209.400,00	9,92%
5111	GENERALES	4.574.550.703,03	5.253.485.160,73	678.934.457,70	14,84%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.768.419,00	64.817.563,00	41.049.144,00	172,70%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	279.852.026,00	1.343.777.969,00	1.063.925.943,00	380,17%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	634.202.575,00	603.923.995,00	-30.278.580,00	-4,77%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7.490.690.254,03	9.316.275.680,73	1.825.585.426,70	24,37%
	UTILIDAD OPERACIONAL	4.889.919.149,63	5.101.833.810,39	211.914.660,76	4,33%
4428	DETRAS TRANSFERENCIAS	375.832.479,00	0,00	-375.832.479,00	-100,00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	440.700.982,00	440.700.982,00	
4805	FINANCIEROS	12.131.760,58	4.951.943,73	-7.179.816,85	-59,18%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	141.654.135,98	278.429.342,90	136.775.206,92	96,56%
4810	EXTRAORDINARIOS	84.717.859,14	64.201.193,85	-20.516.665,29	-24,22%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	58.138.032,39	216.750.728,58	158.612.696,19	272,82%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	672.474.267,09	1.005.034.191,06	332.559.923,97	49,45%
5801	INTERESES	1.100,00	1.585.900,00	1.584.800,00	144072,73%
5805	FINANCIEROS	45.109.245,67	47.913.107,40	2.803.861,73	6,22%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	720.391.354,47	349.939.209,61	-370.452.144,86	-51,42%
5810	EXTRAORDINARIOS	80.032,27	22.778.178,66	22.698.146,39	28361,24%
5810	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.556.818,00	6.556.818,00	
	TOTAL OTROS EGRESOS	765.581.732,41	428.773.213,67	-336.808.518,74	-43,99%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.796.811.684,31	5.678.094.787,78	881.283.103,47	18,37%

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
 Gerente Empresa social del Estado

MARCE LILIANA QUEROZ RAMIREZ
 Contadora Pública
 T.P. 105750-T

NHARLY ISABEL FRANCO CASCAMO
 Revisor Fiscal
 T.P. 101082-T

HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Concepto	Saldo a Dic. 31 / 15	Movimiento del año 2016		Saldo a Dic. 31 / 16
		Disminución	Aumento	
CAPITAL FISCAL	16.833.132.540,11		4.796.811.684,31	21.629.944.224,42
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.796.811.684,31	4.796.811.684,31	5.678.094.787,78	5.678.094.787,78
SUPERAVIT POR DONACION	2.318.959.606,00		1.272.354.023,00	3.591.313.629,00
TOTALES	23.948.903.830,42	4.796.811.684,31	11.747.260.495,09	30.899.352.641,20



FERNANDO DE JESUS JACOME GRAJALES
Gerente Empresa Social del Estado



MARIA ESTELA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105780-T



NHARLY ISABEL FRANCO BARCENO
Revisor Fiscal
T.P. 101082-T

HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE

2.016

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad neta del Ejercicio **5.678.094.787,78**

Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo

Depreciación de Activos Fijos 615.632.700,00
 Provisiones 1.309.537.614,00

Efectivo Generado por la Operación **7.603.265.101,78**

CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL

(Aumento) Disminución en Deudores (7.653.228.935,75)
 (Aumento) Disminución en Inventarios (153.012.927,78)
 (Aumento) Disminución de Activos Diferidos (566.326.836,12)
 Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar (50.113.205,00)
 Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar 1.914.822.372,21
 Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales (12.821.120,00)
 Aumento (Disminución) de Dtos Pasivos 139.416.512,27

TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES **(6.381.264.140,17)**

FLUJO DE EFECTIVO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **1.222.000.961,61**

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

(Aumento) Disminución Inversiones (CDT) -
 (Aumento) Disminución Inversiones -
 (Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo (1.610.177.903,00)

TOTAL EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION **(1.610.177.903,00)**

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (Disminución) Superavit por Donación 1.272.354.023,00

TOTAL EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION **1.272.354.023,00**

VARIACION DEL EFECTIVO - AUMENTO (DISMINUCIONES) **884.177.081,61**


EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO

Saldo a Diciembre 31 DE 2015 1.381.001.961,23

AUMENTO D DISMINUCION DEL EFECTIVO DEL EJERCICIO **2.265.179.042,84**


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
 Gerencia Empresarial Social del Estado


MARELI LILITANA QUIROZ RAMIREZ
 Contadora Pública
 T. 105790 - T


NHARLY ISABEL FRANCO CARCANO
 Revisor Fiscal
 T.P. 101082 - T


HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE

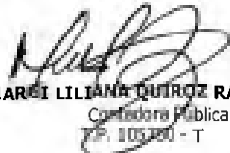
Nit: 892.300.445-8


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE

		2.016
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO		
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio		5.678.094.787,78
Gastos e (Ingresos) que no afectaron el Capital de trabajo		
Depreciación de Activos Fijos		615.632.700,00
Recursos Financieros Generados por la Operación		6.293.727.487,78
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES		
Aumento de Otros Activos		(566.326.836,12)
Aumento Superavit por Donación		1.272.354.023,00
Recursos Financieros Generados por Otras Fuentes		706.027.186,88
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS		
Aumento de Valorización propiedades, Planta y Equipos		1.610.177.903,00
Aumento de Propiedades, planta y equipos		
Recursos Financieros Utilizados		1.610.177.903,00
VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO		5.389.576.771,66


FERNANDE DE JESUS JARAMA GRANADOS
Gerencia Empresas Sociales del Estado


MARI LILIAN QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
P. 105700 - T


NHARLY ISABEL FRANCO CARCANO
Revisor Fiscal
T.P. 101082 - T

HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE

Nit: 892.300.445-8

ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2015	2016	AUM + (DISM)
1105	CAJA	2.948.750,00	2.496.160,04	-452.589,96
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.378.053.211,23	2.262.682.882,80	884.629.671,57
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	7.562.100,00	7.562.100,00	0,00
1409	SERVICIOS DE SALUD	23.458.468.453,24	25.153.485.723,75	1.695.017.270,51
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	126.058.026,02	264.021.185,67	137.963.159,65
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0,00	5.820.248.505,59	5.820.248.505,59
1480	PROVISION PARA DEUDAS (CR)	-2.630.837.837,00	-3.940.375.451,00	-1.309.537.614,00
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	825.364.629,46	978.377.557,24	153.012.927,78
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		23.167.617.332,95	30.548.498.664,09	7.380.881.331,14
2401	CUENTAS POR PAGAR	693.869.383,50	1.913.797.871,00	1.219.928.487,50
2425	ACREEDORES	1.650.279.995,08	2.345.173.879,79	694.893.884,71
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.521.387,00	21.009.150,00	-3.512.237,00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	46.600.968,00	0,00	-46.600.968,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	125.592.159,00	112.771.039,00	-12.821.120,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	413.806.177,35	551.769.337,00	137.963.159,65
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	38.109.314,22	39.562.666,84	1.453.352,62
TOTAL PASIVOS		2.992.779.384,15	4.984.083.943,63	1.991.304.559,48
VARIACION CAPITAL DE TRABAJO		20.174.837.948,80	25.564.414.720,46	5.389.576.771,66


FERNANDO DE JESUS JACOME GIANADDIS
 Gerente Empresas Social del Estado


MARCEL LILIANA QUIROZ RAMIREZ
 Contadora Publica
 T.P. 105250 - T


NHARLY USABE FRANCO CARCANO
 Revisor Publico
 T.P. 1D1082 - T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFañE
NIT 892.300.445-8
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

El Hospital Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe E.S.E., es una entidad pública con personería jurídica, prestadora de Servicios de Salud de Nivel II adscrita al Ministerio de Salud. Mediante la ordenanza No. 050 del 10 de diciembre de 1994, se transforma el Hospital de Aguachica, como una Empresa Social del Estado y mediante la ordenanza No. 025 de mayo 27 de 1995, se asigna nombre al Hospital Regional de Aguachica por el cual se denomina Hospital Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe "Empresa Social del Estado".

Nuestra Misión es la excelencia en la prestación de los servicios de salud en la región, participando en el proceso social, científico, económico y docente asistencial de la misma, generando satisfacción a nuestros clientes internos y externos con tecnología de punta y talento humano altamente calificado.


Nuestra Visión ser reconocidos en el 2026 a nivel departamental y nacional por la excelencia en la prestación de los servicios de salud de media y alta complejidad, apoyados en un talento humano calificado y comprometido con la atención humanizada y segura, moderna infraestructura y tecnología, con políticas de responsabilidad social fundamentadas en un enfoque de gestión sostenible garantizando la satisfacción de nuestros usuarios del sur del Cesar y su área de influencia.

El objeto principal de la Empresa es prestar los servicios de Salud de II Nivel de atención, como parte del servicio público de Seguridad Social en Salud, en el sur del Departamento del Cesar, Bolívar y la región, jurisdicción de Aguachica, ciudad sede y domicilio principal de sus negocios.

Por consiguiente sus objetivos, son entre otros los siguientes:

- 1) Contribuir al desarrollo social del país mejorando la calidad de vida, reduciendo la mortalidad, incapacidad, dolor y angustias en la población usuaria.
- 2) Producir servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación expedida.
- 3) Prestar los servicios de salud que la población requiera y que de acuerdo con sus recursos pueda ofrecer.
- 4) Garantizar la rentabilidad social y financiera de la empresa
- 5) Ofrecer a las Empresas Promotoras de Salud, los servicios de salud a tarifas competitivas.
- 6) Garantizar mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos en la ley y los reglamentos.
- 7) Prestar servicios de salud para satisfacer de manera óptima las necesidades y expectativas de la población tales como: conservación de la salud, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
- 8) Satisfacer las necesidades esenciales y secundarias de la salud de la población usuaria.
- 9) Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la Empresa mediante ampliación de principios y técnicas de gerencia que aseguren la supervivencia, crecimiento, calidad y capacidad en el mercado, al igual que la rentabilidad social y financiera.

Para el cumplimiento de los objetivos, la empresa cuenta con una estructura orgánica básica en tres áreas, 1) Dirección, 2) Atención al usuario y 3) Logística.

Por formar parte del Sistema de Seguridad Social en Salud y por ser una empresa de carácter público del orden departamental, se encuentra sometida también a la supervisión del Servicio Seccional de Salud y de la  Secretaría de Hacienda del Departamento del Cesar entidades que aprueban y vigilan el presupuesto y su ejecución al igual que el cumplimiento de los planes y programas establecidos, así como de sus objetivos y metas.

Según resolución 001480 del 19 de agosto de 2010 la Superintendencia Nacional de Salud, acepta la promoción del Acuerdo de Reestructuración del Hospital Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe E.S.E. y designa como promotor al Dr. Miguel Valbuena Vence, acuerdo que terminaba en el año 2015, pero a 31 de diciembre todavía existe saldo por cancelar.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

De conformidad con las disposiciones contenidas en la resolución 222 (5 de julio de 2006) de la Dirección General de la Contaduría Pública las Instituciones de carácter público, deben presentar su información financiera de acuerdo con el REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA.

En tal sentido, la Empresa Social del Estado Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica, en el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de la información en sus estados financieros, aplica el Manual de procedimientos (Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007) a nivel de documento fuente.

Mediante la Ley 1314 de 2009, el Estado colombiano establece como política la convergencia de la regulación contable del país hacia las normas internacionales de información financiera y de contabilidad que tienen aceptación mundial.

La Empresa utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos y depreciaciones de los activos, vigentes para este periodo.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

Sistema Contable: La contabilidad los Estados Financieros y las operaciones en el ente público se ciñen a las normas y prácticas de la contabilidad pública y el catálogo de cuentas del plan general de la contabilidad, a nivel de documento fuente. A sí mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

De conformidad con las disposiciones contenidas en la resolución 222 (5 de julio de 2006) de la Dirección General de la Contaduría Pública las Instituciones de carácter público, deben presentar su información financiera de acuerdo con el REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA.

En tal sentido, la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe E.S.E, en el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de la información en sus estados financieros, aplica el Manual de procedimientos (Resolución 555 1 diciembre de 2006) a nivel de documento fuente.

EFFECTOS Y CAMBIOS EN LA INFORMACION CONTABLE

3.1 Depuración Contable Permanente: En la Empresa Social del estado Hospital Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica E.S.E, durante la vigencia 2013 continuó la depuración de diferentes cuentas como, Inversiones, Deudores, Inventarios, Otros activos, el Pasivo etc. Se realizó mayor énfasis en la cartera al depurar las glosas de la Institución, en la cuenta Otros deudores se depuraron los saldos de los Fondos de cesantías y en el pasivo se inició la depuración de cuentas de compras y adquisiciones

3.2 Aplicación de las normas de depreciación y provisión: A la fecha del cierre el Hospital efectuó de acuerdo a las normas de contabilidad pública, las depreciaciones y provisiones correspondientes, de acuerdo a los cálculos efectuados.

3.3 Depuración y ajuste de cifras: en cumplimiento de la Ley 716 de 2001 de Saneamiento contable y decreto Reglamentario 1282 de 2002 y circular Externa No. 050 de 2002, de la contaduría General de la Nación, la administración deberá efectuar permanentemente la depuración de cuentas adelantando las gestiones administrativas y jurídicas pertinentes y el seguimiento y sostenibilidad del proceso de manera que los estados financieros revelen en forma fidedigna la realidad financiera, económica y patrimonial del Hospital.

INGRESOS:

Todos los dineros recibidos se registran en el estado de resultados en las cuentas correspondientes por el sistema de causación, en cumplimiento

de lo dispuesto en principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

EGRESOS:

Todos los dineros cancelados se registran en el estado de resultados en las cuentas correspondientes por el sistema de causación, de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

CARTERA:

La Empresa Social del estado Hospital Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica, maneja un nuevo sistema de información Dinámica Gerencial, adicionalmente maneja un paralelo en forma manual en hoja electrónica, donde nos permite su clasificación por edades; Se están corrigiendo las deficiencias del sistema de información, para que el cruce de las cuentas por cobrar con las áreas de presupuesto y contabilidad sean consistentes. De igual forma lograr tener mayor control de las deudas, optimizar los registros para poder realizar un mayor análisis de las cifras y por consiguiente aplicar estrategias que le permitan mejorar la recuperación de la cartera.

PROVISIONES:

La provisión por pérdidas probables relacionadas con las cuentas por cobrar que se encuentran clasificadas como difícil recaudo se encuentra provisionada al 100%, una vez que en su mayoría corresponde a Entidades que se encuentran en proceso de liquidación y su recaudo es incierto. La cartera mayor a 360 días se tiene provisionada al 33%. Actualmente el Hospital reactivo el proceso de auditoria de cuentas medicas cuenta con recurso humano altamente calificado los cuales vienen desarrollando la gestión de cobro.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:

Las propiedades, planta y equipo son registrados al costo o precio de adquisición en el balance en la cuenta respectiva del activo, toda venta o retiro de tales activos se descarga por el respectivo valor neto ajustado en libros y la diferencia entre el precio de venta y el valor neto ajustado en libros se lleva al estado de resultados del ejercicio.

Las erogaciones que se realizan para atender su mantenimiento y reparación, relacionados con su conservación, se contabilizan como gastos del ejercicio en que se producen.

Las mejoras de los activos se toman como un mayor valor del activo y no como un gasto.

La depreciación de activos fijos se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos, a tasas normales de depreciación anuales establecidas por ley.

DIFERIDOS:

Todas las erogaciones por concepto de gastos o de compras de material de consumo se registraron en el estado de resultados como gasto del período o en el balance como un activo según se trate.

Los datos reflejados en balance, se encuentran ajustados de acuerdo con el valor de los inventarios físicos realizados.

INTANGIBLES

- La vida útil estimada para los intangibles (Licencias) se estableció para 5 años.
- El método utilizado para la amortización de las mismas será el equivalente a su vida útil.
- La aplicación de la amortización correspondiente se viene efectuando de acuerdo a la proporción causada.

PASIVOS:

La Entidad, registra sus pasivos tomando como base los soportes contenidos en cada una de las facturas de compra – Contratos, convenios o cuentas de cobro.

Durante el presente año se inició una etapa de depuración con cada uno de los proveedores a fin de reflejar en los Estados Financieros la realidad de las cuentas por pagar; sin embargo esta labor continúa para la vigencia 2014.

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES:


Por este rubro se viene coordinando con la oficina jurídica un informe valorizado de los procesos adelantados en contra de la Institución y su estimativo de pérdida, con el fin de ajustar la provisión de litigios o demandas. Esto con el fin de proveer situaciones futuras por procesos que en algún momento puedan afectar el equilibrio financiero de la Institución.

CUENTAS DE ORDEN:

Se registra como cuentas de orden acreedora el monto de las responsabilidades contingentes por demandas en contra del Hospital.

Se contabilizan como cuentas de orden deudoras el monto de las facturas que han sido objetadas por las entidades contratantes de servicios de salud.


Se contabilizan en esta cuenta los activos totalmente depreciados, pero que siguen cumpliendo una función. Son llevados a cuentas de orden para control de sus gastos.



FERNANDO DE JESUS JACOME RANADOS
Gerente Empresa social del Estado



NHARLY ISABEL FRANCO CARCAMO
Revisora Fiscal
T.P. 101082-T



MARGI LILITANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750 - T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
NIT 892.300.445-8
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

EFFECTIVO

Nota 1 – 1105 Caja:

DESCRIPCION	TOTAL
CAJA DE CONSULTA EXTERNA	1.128.470,94
CAJA URGENCIAS	1.367.689,10
TOTAL	2.496.160,04

Nota 2 – 1110 Bancos y Corporaciones: *Las cuentas bancarias en su totalidad se encuentran conciliadas.*

CUENTA CORRIENTE	
BANCO DE BOGOTA CTA CTE 5832	518.539.225,00
BANCO DE BOGOTA CTA CTE 3232	40.839.274,95
AV VILLAS CTA CTE 1682	358.813.172,56
DAVIVIENDA CTA CTE 7154	48.285.139,18
DAVIVIENDA CTA CTE 7162	177.727,00
BANCOLOMIBA CTA CTE 128061-84	6,49
CUENTA DE AHORRO	
BANCO DE BOGOTA CTA AH 2291	87.922,42
BANCO DE BOGOTA AH 5435	1.278.267.600,03
DAVIVIENDA CTA AH 7320	17.633.934,45
DAVIVIENDA CTA AH 7346	38.880,72
TOTAL	2.262.682.882,80

El valor de bancos incremento significativamente con respecto a la vigencia anterior, esto obedece a consignaciones realizadas entre el 28 y 30 de diciembre de 2016 por \$999.497.323, lo que implicó no poder

realizar pagos a los proveedores y acreedores de la E.S.E., porque la plataforma del banco cerró operaciones en su plataforma el 29 de diciembre a medio día; de igual manera la cuenta de AV VILLAS 1682 por \$358.813.172,56, se encuentra embargada desde el año 2015.

DEUDORES

Nota 3 - 1409 Servicios de salud: Este rubro está conformado por los valores facturados por venta de servicios a las distintas entidades encargadas del manejo de los recursos del sistema de seguridad social en salud y constituye la cuenta principal para el sostenimiento financiero de la Empresa Social del Estado Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica.

DESCRIPCION	TOTAL
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS PENDIENTE DE RADICAR	770.416.166,00
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACION PENDIENTE PO	2.180.938.991,00
SERVICIOS DE SALUD - IPS PRIVADAS - PEND. RADICAR	30.151.036,00
SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑIAS ASEGURADORAS FACTURACION P	4.702.989,00
SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES	37.134.260,80
SERVICIOS DE SALUD - IPS PUBLICAS	769.200,00
ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL PENDIENTE DE RADICAR	52.997.639,00
ATENCION CON CARGO AL SUBSID. A LA OFERTA PEND. POR RADICAR	85.117.252,00
RIESGOS PROFESIONALES A.R.L. PENDIENTE DE RADICAR	18.906.807,00
ATENCION ACC. TRANSITO-COMP. SEGUROS PENDIENTE DE RADICAR	182.112.466,00
RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT	74.003.774,00
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION RADICADA	4.172.121.257,27
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACION RADICADA	12.402.798.912,58
SERVICIOS DE SALUD - IPS PRIVADAS FACTURACION RADICADA	201.031.315,00
SERVICIOS DE SALUD - IPS PUBLICAS FACTURACION RADICADA	175.213.767,00
SERVICIOS DE SALUD- ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL *FACTURA	500.057.799,00
RECAUDO ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA VIGENC	1.398.043.829,00
RIESGOS PROFESIONALES - ARL FACTURACION RADICADA	130.199.301,10
ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT - COMPAÑIA DE SEGUROS	1.471.436.352,00
RECLAMACION FOSYGA-ECAT FACTURACION RADICADA	1.150.868.937,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	114.463.673,00
TOTAL	25.153.485.723,75

En la cartera pendiente por radicar se encuentra cartera sin radicar de vigencia anteriores 2013 - 2015, del régimen contributivo \$14.394.024,00; del régimen subsidiado \$197.421.497,00; Ips privadas

\$32.000,00; Ips publicas \$34.700,00; Arl \$2.345.900,00; secretarías departamentales \$1.905.459,00; Soat \$23.427.397,00 y otros \$4.260.691,00.

Nota 4 - 1425 Depósitos entregados en garantía: Representa el valor de los depósitos derivados de los procesos judiciales \$264.021.185,67.

Nota 5 - 1475 Deudas de difícil cobro: Comprende la clasificación cuenta deudores empresas en liquidación por su antigüedad y morosidad.

DESCRIPCION	TOTAL
SERVICIOS DE SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.129.316.141,19
SERVICIOS DE SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	4.689.968.164,40
SERVICIOS DE SALUD OTRAS VENTAS DE SERVICIO	964.200,00
TOTAL	5.820.248.505,59

Nota 6 - 1480 Provisión para deudores: Provisión de cartera de venta de servicios de salud mayor a 360 días es de \$3.940.375.451,00

INVENTARIOS

Nota 7 - 1518 Materiales para prestación de servicios: Comprende todos los materiales adquiridos por el hospital para la prestación del servicio, este es el valor en libros al corte no se hizo inventario físico.

DESCRIPCION	TOTAL
MEDICAMENTOS	493.662.913,88
MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	336.765.067,52
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	30.060.060,38
MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	5.643.104,36
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	20.299.244,00
OTROS MATERIALES	91.947.167,10
TOTAL	978.377.557,24

Nota 8 - Propiedades, planta y equipo:

En este rubro se encuentran registrados los bienes de la entidad, adquiridos para la prestación del servicio o para el desarrollo de su objeto social

DESCRIPCION	TOTAL
TERRENOS	441.176.895,00
BIENES Y MUEBLES EN BODEGA	344.664.074,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	25.043.507,00
EDIFICACIONES	348.331.611,00
PLANTA DUCTOS Y TUNELES	24.200.000,00
REDES LINEAS Y CABLES	202.950.517,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	91.734.262,00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.988.514.130,00
MUEBLES ENSERES EQUIPO DE OFICINA	826.327.969,00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	402.764.947,00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	473.814.643,00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.363.400,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.279.371.929,00
TOTAL	3.901.514.026,00

Nota 9 – 19 Otros activos: Bienes y servicios pagados por anticipado correspondiente a anticipos realizados para ropa de uso hospitalario, dotación funcionarios de planta y sistema cerrado de cámaras, los cargos diferidos comprende materiales y suministro, ropa hospitalaria y elementos de aseo y lavandería adquiridos para ser utilizados en periodos futuros; intangibles está representado por el software, el cual se amortiza periódicamente.

DESCRIPCION	TOTAL
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.581.034,00
CARGOS DIFERIDOS	245.730.384,02
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.092.453,72
INTANGIBLES	1.183.716.038,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-27.696.015,00
TOTAL	1.433.423.894,74

PASIVOS

Nota 10 – 2401 Cuentas por pagar: Corresponde a lo adeudado a proveedores de insumos y materiales que tienen contratos de suministros con la Institución \$1.913.797.871,00.

Nota 11 – 2425 Acreedores: Los valores registrados en esta cuenta durante la vigencia fueron objeto de conciliación de forma periódica. Lo que indica que los saldos que se presentan son razonables.

DESCRIPCION	TOTAL
SERVICIOS PUBLICOS	19.229.710,00
ARRENDAMIENTO	5.000.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.645.410,00
APORTES A FONDO DE PENSIONES	3.799.600,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.083.800,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	8.533.794,00
SINDICATOS	1.571.757,00
COOPERATIVAS	2.031.741.195,00
EMBARGOS JUDICIALES	2.092.001,00
FONDOS MUTUOS - BIENESTAR SOCIAL	915.257,00
APORTES RIESGO LABORAL	6.500,00
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	221.800,00
LIBRANZAS	8.711.679,00
COMISIONES	3.199.072,00
HONORARIOS	145.341.647,00
SERVICIOS	88.720.444,00
OTROS ACREEDORES	14.360.213,79
TOTAL	2.345.173.879,79

Nota 12 – 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre: corresponde a las retenciones practicadas durante el mes de diciembre del año 2.016, pendiente de pago.

DESCRIPCION	TOTAL
HONORARIOS	3.375.729,00
SERVICIOS	2.565.532,00
COMPRAS	10.285.232,00
A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	31.000,00
A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	573.000,00
IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4.178.657,00
TOTAL	21.009.150,00

Nota 13 - 25 Obligaciones laborales: Comprende el valor de los pasivos a cargo de la sociedad a favor de sus trabajadores originado en virtud de las normas legales correspondientes a la vigencia 2016; excepto las obligaciones incluidas en el Acuerdo de Reestructuración Ley

550 de 1999, salarios, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad y bonificaciones.

DESCRIPCION	TOTAL
NOMINA POR PAGAR	20.408.847,00
INTERSES SOBRE CESANTIAS	7.004.534,00
VACACIONES	9.190.541,00
PRIMA DE VACACIONES	25.704.666,00
PRIMA DE SERVICIOS	26.062.691,00
PRIMA DE NAVIDAD	740.324,00
BDNIFICACIONES	23.659.436,00
TOTAL	112.771.039,00

Nota 14 - 27 pasivos estimados: comprende las provisiones acumuladas a 31 de diciembre de 2016, como las contingencias \$551.769.337,00 valor provisionado en cada uno de los procesos en contra de la institución.

Nota 15 - 29 Otros pasivos: El valor reportado en esta cuenta corresponde a recaudos a favor de terceros por concepto de estampillas \$15.825.017, venta por cuenta de terceros \$ 23.737.649,84.

PATRIMONIO

Nota 16 - Capital fiscal: Corresponde a la acumulación de traslados de otras cuentas patrimoniales como es la 3230 resultados de ejercicios de vigencias anteriores \$21.629.944.224,42.

Nota 17 - 3230 Resultado del ejercicio: Representa la utilidad obtenida como consecuencia de las operaciones realizadas en la vigencia 2016 \$5.678.094.787,78.

Nota 18 - 3235 Superávit por donaciones: representa bienes y derechos recibidos de entidades sin contraprestación económicas como es el caso de ambulancias \$3.591.313.629,00.

DESCRIPCION	TOTAL
RAMIRO LEON TOLEDO	350.000,00
LISNEY CARMONA MARTINEZ	60.000,00
EDWING ARMANDO VEGA CAVIEDES	390.000,00
FUNDALECTURA	1.704.540,00
HOMECENTER	249.900,00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	129.900,00
SYNTHE5 COLOMBIA 5.A.S.	11.059.000,00
GOBERNACION DE CESAR	3.222.865.289,00
LH SAS	745.000,00
TECNISALUD	2.700.000,00
LA MUELA	351.060.000,00
TOTAL	3.591.313.629,00

INGRESOS

Nota 19 – 4312 Servicios de Salud: Ingresos obtenidos en la vigencia 2015, determinados por la facturación de contado y a crédito, del régimen subsidiado y del contributivo, de acuerdo con los contratos suscritos con las Entidades Promotoras de Servicios de Salud – E.P.S., Administradoras del Régimen Subsidiado – A.R.S., Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – I.P.S., Entidades de régimen especial, Compañías Aseguradoras, Seguro de Accidentes de Tránsito – S.O.A.T., Secretaría de salud del Cesar (Contrato Inter - administrativo de Vinculados), particulares y demás contratos de atención en servicios de salud.

DESCRIPCION	TOTAL
URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	3.629.563.025,85
SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1.517.339.896,00
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	7.793.518.807,57
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANO	10.342.084.553,00
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	104.368,00
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	2.657.309.701,00
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1.715.815.470,00
APOYO TERAPÈUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	135.102.672,00
APOYO TERAPEUTICO - BANCD DE SANGRE	211.011.400,00
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	10.676.380,00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.505.837.568,00
TOTAL	30.518.363.841,42

Nota 20 - 63 Costos: Los costos de ventas de servicios de salud se calcularon tomando como base las unidades funcionales y aplicando los gastos ocasionados por cada servicio y otros calculados de acuerdo al consumo.

De acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación, los costos se registran mensualmente, asignando todas las erogaciones, causaciones, consumos, depreciaciones y amortizaciones a las distintas unidades funcionales y al finalizar el mes se efectúa el traslado a la cuenta de costo.

DESCRIPCION	TOTAL
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1.027.382.481,77
URGENCIAS - OBSERVACION	684.719.357,41
SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	165.781.187,16
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	9.259.357.247,30
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	2.001.081.452,26
QUIRÒFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÒFANOS	1.490.351.264,17
QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA DE PARTO	388.884.655,27
APOYO DIAGNÒSTICO - LABORATORIO CLÌNICO	644.537.569,52
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLÒGIA	93.452.435,73
APOYO TERAPÈUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	2.008.854,69
APOYO TERAPÈUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	29.027.965,08
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	313.669.879,94
TOTAL	16.100.254.350,30

GASTOS DE ADMINISTRACION

Se clasificaron como gastos de administración: sueldos y salarios, contribuciones y aportes sobre nómina y gastos generales, impuestos, servicios públicos, las erogaciones, depreciaciones y/o amortizaciones efectuadas para administrar la ESE Hospital José David Padilla Villafañe.

Nota 21 – 5101 Sueldos y salarios: Gastos ocasionados por concepto de la relación laboral de los empleados con el hospital de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

DESCRIPCION	TOTAL
SUELDOS DE PERSONAL	1.152.960.736,00
PRIMA DE VACACIONES	56.763.384,00
GASTOS DE REPRESENTACION	248.994,00
PRIMA DE NAVIDAD	104.016.470,00
VACACIONES	9.306.317,00
BONIFICACIONES ESPECIAL DE RECREACION	1.699.493,00
BONIFICACIONES	5.834.434,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.797.200,00
CESANTIAS	111.895.772,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	7.004.534,00
CAPITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20.787.297,00
DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	9.705.000,00
VIATICOS	55.932.674,00
BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	52.729.270,00
PRIMA DE SERVICIOS	78.057.196,00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10.287.775,00
TOTAL	1.680.026.546,00

Nota 22 - 5102 Contribuciones imputadas: Valor correspondiente a las prestaciones proporcionadas directamente por la entidad contable publica a los empleados o a quienes dependen de ellos.

DESCRIPCION	TOTAL
INCAPACIDADES	2.783.633,00
TOTAL	2.783.633,00

Nota 23 - 5103 Contribuciones efectivas: Valor correspondiente a los aportes a cajas de compensación familiar, seguridad social, riesgos profesionales, y fondos de pensiones.

DESCRIPCION	TOTAL
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	46.186.100,00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	100.928.235,00
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23.731.779,00
OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138.888.500,00
TOTAL	309.734.614,00

Nota 24 - 5104 Aportes sobre la nómina: Valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de las entidades contables públicas, con destino al ICBF, SENA.

DESCRIPCION	TOTAL
APORTES A ICBF	34.632.400,00
APORTES AL SENA	23.093.800,00
TOTAL	57.726.200,00

Nota 25 - 5111 Gastos generales: Comprenden comunicación, vigilancia y seguridad, materiales y suministros, servicios públicos, gastos de viaje, publicidad y propaganda, impresos y publicaciones, comunicación y transporte, combustibles, servicios y elementos de aseo y otros.

DESCRIPCION	TOTAL
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.807.670.144,00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	275.437.484,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	552.386.619,72
MANTENIMIENTO	273.274.258,00
SERVICIOS PUBLICOS	651.180.842,00
ARRENDAMIENTO	30.000.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.610.827,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES , SUSCRIPCIONES Y AFILIACION	10.654.144,00
FOTOCOPIAS	14.418.000,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	92.031.497,00
SEGUROS GENERALES	114.682.773,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	255.032.769,00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	154.710.709,01
COSTAS PROCESALES	1.610.875,00
OTROS GASTOS GENERALES	3.184.219,00
TOTAL	5.253.485.160,73

Nota 26 - 5120 Impuestos contribuciones y tasas: Representado en el pago de cuotas de fiscalización y auditaje, sanciones, y tasas.

DESCRIPCION	TOTAL
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	61.435.766,00
SANCIONES	149.000,00
TASAS	3.232.797,00
TOTAL	64.817.563,00

Nota 27 - 53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones:

Corresponde al valor registrado mes a mes de la depreciación de los activos de uso administrativo.

DESCRIPCION	TOTAL
PROVISION PARA DEUDORES	1.343.777.969,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	603.923.995,00
TOTAL	1.947.701.964,00

Nota 28 - 47 Operaciones Interinstitucionales: Corresponde al valor de los ingresos sin flujo de efectivo provenientes de los recursos de FONSAET, fortalecimiento de ingresos, anticipo 50% \$250.000.000,00 Actualización del sistema de información de la Entidad - DGH.NET, \$114.661.647,00 Adquisición de un sistema de digitalización de imágenes diagnósticas y saneamiento de pasivos \$76.039.335,00.

Nota 29 - 48 Otros ingresos: Están conformados por ingresos correspondientes a financieros por intereses; ingresos ordinarios por margen en la comercialización de bienes; extraordinarios por recuperaciones \$19.874.159,00, aprovechamientos \$43.585.675,35 y otros ingresos extraordinarios \$741.359,50; ajustes de ejercicios anteriores por venta de servicios \$1.798.798,00, transferencias \$9.084.839,00 y otros ingresos \$205.867.091,58.

DESCRIPCION	TOTAL
FINANCIEROS	4.951.943,73
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	278.429.342,90
EXTRAORDINARIOS	64.201.193,85
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	216.750.728,58
TOTAL	564.333.209,06


Nota 30 - 58 Otros gastos: En este rubro se registran los valores correspondientes a gastos financieros, pérdida en retiro de activos (Glosas), gastos extraordinarios y ajuste de ejercicios anteriores.

DESCRIPCION	TOTAL
INTERESES	1.585.900,00
FINANCIEROS	47.913.107,40
OTROS GASTOS ORDINARIOS	349.939.209,61
EXTRAORDINARIOS	22.778.178,66
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.556.818,00
TOTAL	428.773.213,67


Nota 31 - Cuentas de orden: Se contabilizan como cuentas de orden deudoras el monto de las facturas que han sido objetadas por las entidades contratantes de servicios de salud \$3.625.906.627,20 y bienes entregados en custodia - pagares, letras de cambio y otros \$3.048.500,00.



FERNANDO DE JESUS JACOME RANADOS
Gerente Empresa Social del Estado



NHARLY ISABEL FRANCO GARCAMO
Revisor Fiscal
T.P. 101082-T



MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750 - T