

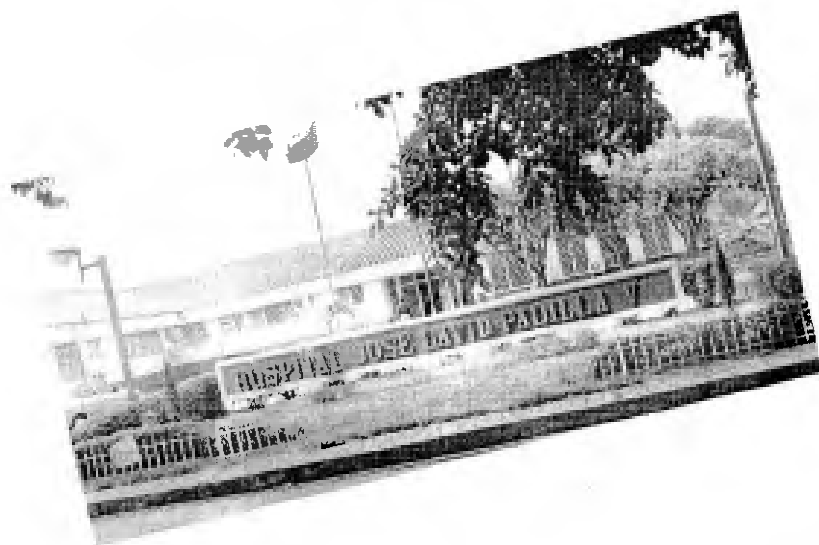


HOSPITAL REGIONAL
JOSE DAVID PADILLA VILLAFañE

AGUACHICA, CESAR,
04 ABRIL 2017



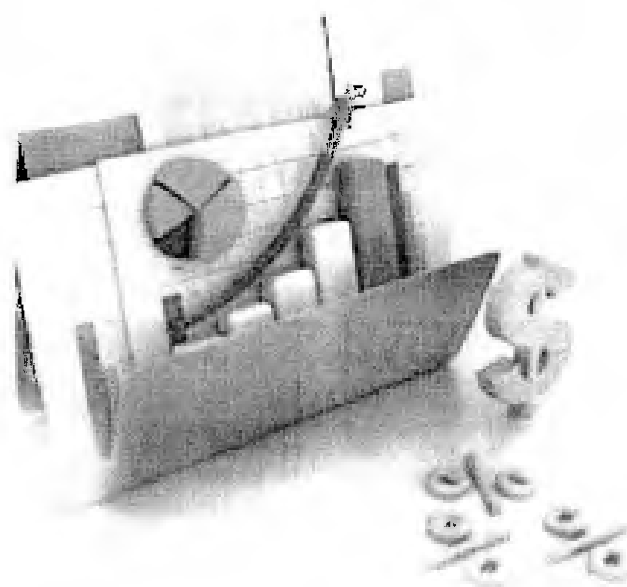
HOSPITAL REGIONAL
JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE





NHARLY ISABEL FRANCO CARCAMO

CONTADORA PÚBLICA



INFORME FINAL DE REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA
VILLAFañE E.S.E. A 31 DE MARZO DE 2017

He examinado el Balance general del HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFañE E.S.E., con corte a 31 de MARZO de 2017 el correspondiente Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, por la fecha señalada en el encabezado.

Estos estados financieros son responsabilidad de la administración del HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFañE E.S.E. Una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos.

La información que obtuve fue necesaria para cumplir con mis funciones y efectué los exámenes de acuerdo con procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas y las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

Tales normas requieren que planifique y ejecute una adecuada revisión para verificar satisfactoriamente la fidedignidad de los estados financieros.

✶ Mi labor como Revisor Fiscal comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los estados financieros; además, incluye el análisis

de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración de la E.S.E., así como la evaluación de los estados financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas que realicé proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen que expreso más adelante.

En mi concepto, la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas legales y la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos.

En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera del HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE E.S.E., a 31 de Marzo de 2017, así como el estado de actividad financiera, económica y social por el periodo que termina en esta fecha. Por lo tanto la E.S.E. presenta a 31 de Marzo de 2017 Lo siguiente:

En el Balance General observamos en la Cuenta 1110 Depositos en Instituciones Financieras un valor de \$ 1.387.915.851,95, un valor exagerado si tenemos en cuenta el objeto social del hospital, Es importante resaltar que somos una institución pública y que nuestro objetivo es mantener las operaciones paralelas es decir, podemos observar que los pasivos suman 1.906.320.130,00 y ~~teniendo~~ éste disponible se puede disminuir en gran parte. Logrando ser más eficaces y eficientes.

Un patrimonio social de \$35.711.759.897,57 de los cuales \$34.563.091.870,20 corresponden al Patrimonio Institucional y \$ 1.148.668.027,37 que corresponden al superávit del ejercicio.

Hago constar que:

La E.S.E. a la fecha viene trabajando con el cronograma establecido para dar cumplimiento a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. Y se presentó la Información Financiera – Convergencia.

Que el Hospital efectuó en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social y los aportes parafiscales del primer trimestre de la vigencia 2017.

Que el hospital también utiliza una Licencia Legal de un software denominado DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA DGH.NET, el cual integra los procesos asistenciales, administrativos y financieros.

Aguachica, Abril 20 de 2017.



C.P. NHARLY ISABEL FRANCO CARCAMO
Revisor Fiscal
T.P. No. 101082-T