

E.S.E. CAMU EL AMPARO

NIT: 812.005.726-7

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Valores en \$)



E.S.E.

vidasinú

1 ACTIVOS

Corrientes:

11 Efectivo 6.709.249.144,85

1105 Caja 0,00

1110 Bancos y Corporaciones 6.709.249.144,85

1120 Fondos En Tránsito 0,00

12 Inversiones 0,00

1207 Inversiones Patrimoniales No C. 0,00

14 Deudores 27.023.077.256,30

1409 Servicios De Salud 41.223.513.912,64

1420 Avances y Anticipos Entregados 0,00

1424 Recursos Entregados en Administración 100.000.000,00

1470 Otros Deudores 148.470.196,00

1480 Provisión Para Deudores -14.448.906.852,34

15 Inventarios 1.115.995.702,00

1518 Materiales Para La Prestación De Servicio 1.115.995.702,00

1525 En Transito 0,00

Total Activos Corrientes 34.848.322.103,15

No Corrientes:

14 Deudores 6.425.903.879,97

1409 Servicios De Salud 0,00

1475 Deudores de Difícil Recaudo 6.425.903.879,97

Total Activos No Corrientes 6.425.903.879,97

Fijos:

16 Propiedades, Planta y Equipo 30.777.530.897,48

1605 Terrenos 5.077.128.279,00

1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje 0,00

1625 Propiedad Planta y Equipo en Tránsito 148.719.034,00

1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotado: 3.542.982.411,00

1640 Edificaciones 16.613.931.666,00

1650 Redes, Líneas y Cables 18.610.952,00

1655 Maquinaria y Equipo 461.715.836,00

1660 Equipos Médicos y Científicos 3.780.968.879,00

1665 Muebles, Enseres y Equipos De Oficina 3.227.589.539,00

1670 Equipos De Computación y Comunicación 1.947.165.437,95

1675 Equipo De Transporte, Tracción y Terrestre 722.145.000,00

1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y H 405.816.807,00

1685 Depreciación Acumulada -5.169.242.943,47

Total Activos Fijos 30.777.530.897,48

19 Otros Activos 502.285.024,00

1970 Intangibles 559.033.255,00

1975 Amortización Acumulada De Intangibles -56.748.231,00

Total Otros Activos 502.285.024,00

Total Activos 72.554.041.904,60

Orlando



E.S.E.
vidasinú 0,00

2 PASIVOS

Corrientes:

23 Obligaciones Financieras

2306 Operaciones de Financ. Interna de C. P. 0,00

24 Cuentas Por Pagar 1.181.798.554,00

2401 Adquisición De Bienes y Servicios 0,00

2425 Acedores 813.451.978,00

2436 Retefuente E Impuesto De Timbre 368.346.576,00

2450 Anticipos y Avances Recibidos 0,00

2460 Créditos Judiciales 0,00

2490 Otras Cuentas Por Pagar 0,00

25 Obligac. Lab. y De Segurid. Social 422.195.256,00

2505 Salarios y Prestaciones Sociales 422.195.256,00

27 Pasivos Estimados 0,00

2715 Provisiones Para Prestaciones Sociales 0,00

29 Otros Pasivos

2905 Recaudos a Favor de Terceros 652.316.988,87 652.316.988,87

Total Pasivo Corriente 2.256.310.798,87

No Corrientes:

24 Cuentas Por Pagar 898.722.436,00

2401 Adquisición De Bienes y Servicios 16.725.884,00

2425 Acedores 881.996.552,00

Total Pasivo No Corriente 898.722.436,00

Total Pasivos 3.155.033.234,87

3 PATRIMONIO

32 Patrimonio Institucional 69.399.008.669,73

3208 Capital Fiscal 2.209.712.409,73

3225 Resultado De Ejercicios Anteriores 49.373.670.258,32

3230 Resultados Del Ejercicio 7.354.519.261,73

3235 Superavit Por Donación 202.280.000,00

3255 Patrimonio Institucional Incorporado 10.258.826.739,95

Total Patrimonio 69.399.008.669,73

Total Pasivo Más Patrimonio 72.554.041.904,60

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL

8315 Activos Retirados 1.541.362.244,61

8333 Facturación Glosada en Ventas de Servicios de 10.320.729.597,19

8390 Otras Cuentas Deudoras de Control 198.000,00 11.862.289.841,80

89 DEUDORAS POR CONTRA

8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr) -11.862.289.841,80 -11.862.289.841,80

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (Cr)

9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución -16.932.904.039,75 -16.932.904.039,75

99 Acreedoras Por Contra (Db)

9905 Responsabilidades Contingentes Por Contra (DI) 16.932.904.039,75 16.932.904.039,75

Nayibe Lucía Julio Simanca
CC. 51.955.486 De Bogotá
Representante Legal

José Antonio Rincon Hartman
CC. 78.690.393 De Montería
R.I.P. 81533 - T
Revisor Fiscal

Kety Del Carmen Herrera Mestra
CC. 34.992.331 De Montería
R.I.P. 45767 - T
Contador

E.S.E. VIDASINÚ
NIT: 812.005.726-7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Valores en \$)



| | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| Ingresos: | | | |
| 43 | Venta De Servicios | | |
| 4312 | Servicios De Salud | | |
| 431208 | Urgencias Consultas y Procedimientos | | 314.768.871,28 |
| 43120801 | Eventos Regimen Subsidiado | 40.987.820,00 | |
| 43120802 | Serv De Salud A Compañ. Aseguradora: | 0,00 | |
| 43120803 | Serv. De Salud A I.P.S. Privadas | 4.829.762,00 | |
| 43120805 | Servicios Régimen Contributivo | 2.402.281,00 | |
| 43120808 | Vinculados | 203.232.448,00 | |
| 43120809 | Régimen Contributivo-Capitado | 63.316.560,28 | |
| 431209 | Urgencias y Observaciones | | 12.265.643.504,00 |
| 431220 | Servicio Ambulatorio, Promoción y Prevención | | -881.092.705,00 |
| 431295 | Servicios Conexos a la Salud-Otros Servicios | | 2.202.731.763,00 |
| | Total Ingresos | | \$ 13.902.051.433,28 |
| Menos: Gastos | | | |
| 5 | De Administración | | |
| 51 | De Administración | | |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 136.561.392,00 | |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 0,00 | |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 16.442.544,00 | |
| 5104 | Aportes Sobre La Nómina | 3.335.200,00 | |
| 5111 | Generales | 1.048.199.082,00 | |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 909.270,39 | 1.205.447.488,39 |
| 52 | De Operación | | |
| 5202 | Sueldos y Salarios | 316.958.860,41 | |
| 5204 | Contribuciones Efectivas | 139.491.343,00 | |
| 5207 | Aportes Sobre La Nómina | 22.281.818,00 | |
| 5211 | Generales | 8.263.287.193,63 | |
| 5220 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 644.340,00 | 8.742.663.555,04 |
| 53 | Provisiones, Depreciac. y Amortizaciones | | |
| 5304 | Provisión Para Deudores | 3.561.457.496,79 | |
| 5314 | Provisión Para Contingencias | 0,00 | |
| 5330 | Depreciación De Propiedades, Planta y f | 130.464.190,00 | |
| 5345 | Amortización De Intangibles | 3.882.175,00 | 3.695.803.861,79 |
| | Utilidad Operacional | | 258.136.528,06 |
| Otros Ingresos y Egresos: | | | |
| 48 | Más: Otros Ingresos | | |
| 4805 | Financieros | 12.839.957,49 | |
| 4810 | Extraordinarios | 336.630,40 | |
| 4815 | Ajuste De Ejercicios Anteriores | 1.425.402.556,46 | 1.438.579.144,35 |
| 58 | Menos: Otros Gastos | | |
| 5802 | Comisiones | 101.099,15 | |
| 5805 | Financieros | 262,00 | |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | 546.954.639,60 | |
| 5815 | Ajuste De Ejercicios Anteriores | 0,00 | 547.056.000,75 |
| 3230 | Resultados Del Ejercicio | | 1.149.659.671,66 |

Nayibe L. Julio S.
Nayibe Lucía Julio Simanca
CC. 51.955.486 De Bogotá
Representante Legal

José Antonio Rincón Hartman
José Antonio Rincón Hartman
CC. 78.690.393 De Montería
R.I.P. 81533 - T
Revisor Fiscal

Kety Del Carmen Herrera Mestra
Kety Del Carmen Herrera Mestra
CC. 34.992.331 De Montería
R.I.P. 45767 - T
Contador