

|  |  |                         |        |  |                         |
|--|--|-------------------------|--------|--|-------------------------|
| E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox |  |                         |        |  |                         |
| NIT. 806.007.257 - 1                                     |  |                         |        |  |                         |
| BALANCE GENERAL  |  |                         |        |  |                         |
| A DICIEMBRE 31 DE 2.017                                  |  |                         |        |  |                         |
| 1  | <b>ACTIVOS</b>                             |                         | 2      | <b>PASIVOS</b>                               |                         |
|  | <b>CORRIENTE</b>                           |                         | 2.4    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     |                         |
| <b>1.1</b>   | <b>EFFECTIVO</b>                           |                         | 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 526.386.173,00          |
| 1.1.05   | CAJA                                       | -                       | 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 21.929.637,00           |
| 1.1.10   | BANCO                                      | 105.760.782,00          | 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 46.660.796,00           |
| <b>1,3</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>3.026.111.057,56</b> | 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 117.031.885,00          |
| 1.3.19   | SERVICIOS DE SALUD                         | 4.516.583.668,00        | 2.4.40 | OTROS IMPUESTO                               | 15.351.018,00           |
| 1.3.84   | OTROS DEUDORES                             | -                       | 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES                          | 35.441.025,00           |
| 1.3.86   | PROVISION PARA DEUDORES (CR)               | -<br>1.490.472.610,44   | 2.4.90 | OTROS CUENTAS POR PAGAR                      | 942.352.926,00          |
| <b>1.5</b>   | <b>INVENTARIOS</b>                         | <b>39.749.101,81</b>    |        |  |                         |
| 1.5.14   | MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 39.749.101,81           |        | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>               | <b>1.705.153.460,00</b> |
|  | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>              | <b>3.171.620.941,37</b> | 2,5    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   |                         |

|        |  |                       |        |        |  |                         |
|--------|--|-----------------------|--------|--------|--|-------------------------|
| 1.6    | <b><u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u></b>          |                       |        | 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 960.524.634,08          |
|        |  |                       |        |        |  |                         |
| 1.6.05 | TERRENO  | 121.654.000,00        |        |        |  |                         |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES                                    | 572.018.000,00        | 2,7    |        | PROVISIONES                              |                         |
| 1.6.45 | PLANTAS Y DUCTOS                                 | 11.179.000,00         | 2.7.01 |        | LITIGIOS Y DEMANDAS                      | 671.000.000,00          |
| 1.6.50 | REDES LINEAS Y CALBLES                           | 3.090.000,00          |        |        |  |                         |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 45.305.000,00         |        |        |  |                         |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO                         | 501.301.674,00        |        |        |  |                         |
| 1.6.65 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA             | 108.239.500,00        |        |        |  |                         |
| 1.6.70 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION             | 166.429.500,00        |        |        | <b><u>TOTAL PASIVO</u></b>               | <b>3.336.678.094,08</b> |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN      | 256.921.000,00        |        |        |  |                         |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 3.580.000,00          | 3      |        | <b><u>PATRIMONIO</u></b>                 |                         |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                      | -<br>834.989.000,00   |        |        |  |                         |
|        | <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>           | <b>954.728.674,00</b> | 3.2    |        | <b><u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u></b>   |                         |
|        |  |                       |        |        |  |                         |
| 1.9    | <b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>                      |                       |        | 3.2.08 | CAPITAL FISCAL                           | 860.288.000,00          |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO        | -                     |        | 3.2.30 | RESULTADOS DEL EJERCICIO                 | -                       |
|        |  |                       |        |        |  | 1.075.476.242,12        |

|        |  |                         |        |   |                         |
|--------|--|-------------------------|--------|---|-------------------------|
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS                           | -                       | 3.2.25 | PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES        | -                       |
|        |  |                         |        |   | 686.755.000,00          |
| 1.9.70 | INTANGIBLES                                | 28.381.000,00           | 3.2.68 | EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE        | 1.704.570.763,41        |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -                       |        |   |                         |
|        |  | 15.425.000,00           |        |   |                         |
|        | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                 | <b>12.956.000,00</b>    |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                 | <b>802.627.521,29</b>   |
|        |  |                         |        |   |                         |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                       | <b>4.139.305.615,37</b> |        | <b>PASIVO + PATRIMONIO</b>              | <b>4.139.305.615,37</b> |
|        |  |                         |        |   |                         |
|        |  |                         |        |   |                         |
|        |  |                         |        |   |                         |
|        | <b>YOLEIDA MEJIA TORRES</b>                |                         |        | <b>ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO</b> |                         |
|        | <b>GERENTE</b>                             |                         |        | <b>CONTADORA</b>                        |                         |
|        |  |                         |        | <b>T. P. 73.161 - T</b>                 |                         |

|        |   |  |               |                         |
|--------|---|--|---------------|-------------------------|
|        | <b>E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox</b> |  |               |                         |
|        | <b>NIT. 806.007.257 - 1</b>                                     |  |               |                         |
|        | <b>ESTADO DE ACTIVIDAD</b>                                      |  |               |                         |
|        | <b>DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.017</b>                       |  |               |                         |
| 4      |   |  |               |                         |
|        |   |  |               |                         |
|        |   |  |               |                         |
|        |   |  |               | <b>5.565.478.182,00</b> |
| 4.3    |   |  | 5.565.478.182 |                         |
|        |   |  |               |                         |
| 4.3.12 | +   | SERVICIOS DE SALUD                                 | 5.565.478.182 |                         |
|        | -   | SERVICIO AMBULATORIO PROMOCION Y PREVENCION        |               |                         |
|        |   |  |               |                         |
|        |   | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                |               | <b>5.565.478.182,00</b> |
|        |   |  |               |                         |
| 6.3    | -   | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN                       |               | 1.686.204.469,00        |
| 6.3.10 |   | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                       | 1.686.204.469 |                         |
|        |   |  |               |                         |
|        | =   | <b>UTILIDAD BRUTA</b>                              |               | <b>3.879.273.713,00</b> |
|        |   |  |               |                         |
| 5      |   | GASTOS   |               |                         |
|        |   |  |               |                         |
| 5.1    |   | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                           |               | <b>3.568.782.110,00</b> |
|        |   |  |               |                         |
|        |   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                          |               | <b>281.799.809</b>      |
| 5.1.01 |   | GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA                       | 281.799.809   |                         |
|        |   |  |               |                         |
|        |   | <b>SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A LA NOMINA</b> |               |                         |

|        |   |   |               |                      |                       |
|--------|---|---|---------------|----------------------|-----------------------|
|        |   |   |               | <b>402.559.621</b>   |                       |
| 5.1.02 |   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                | 12.633.590    |                      |                       |
| 5.1.03 |   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                | 327.583.425   |                      |                       |
| 5.1.04 |   | APORTES SOBRES NOMINA                                   | 62.342.606    |                      |                       |
|        |   |   |               |                      |                       |
|        |   | <b>GASTOS GENERALES OPERACIONALES</b>                   |               | <b>2.884.422.680</b> |                       |
| 5.1.07 |   | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                            | 408.721.584   |                      |                       |
| 5.1.08 |   | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                      | 75.792.595    |                      |                       |
| 5.1.11 |   | GASTOS GENERALES  | 2.330.308.422 |                      |                       |
| 5.1.20 |   | IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES                        | 69.600.079    |                      |                       |
|        |   |   |               |                      |                       |
|        |   | <b>EXCEDENTE (DEFICIL) OPERACIONAL</b>                  |               |                      | <b>310.491.603,00</b> |
|        |   |   |               |                      |                       |
| 4.4    |   | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           |               |                      | 287.640.708,00        |
| 4.4.30 | + | SUBVENCIONES  | 287.640.708   |                      |                       |
|        |   |   |               |                      |                       |
| 4.4    |   | FINANCIEROS   |               |                      | 950.520,00            |
| 4.8.02 | + | INTERESE Y RENDIMIENTOS                                 | 950.520       |                      |                       |
|        |   |   |               |                      |                       |
| 5,3    |   | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES |               |                      | 1.651.563.610,44      |
| 5.3.47 |   | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                         | 1.490.472.610 |                      |                       |
| 5.3.60 |   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 156.623.000   |                      |                       |
| 5.3.66 |   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 4.468.000     |                      |                       |
|        |   |   |               |                      |                       |
|        |   |   |               |                      |                       |
| 5.8    |   | <b>OTROS GASTOS</b>                                     |               |                      | <b>22.995.462,68</b>  |
| 5.8.02 |   | COMISIONES  | 8.843.349     |                      |                       |

|        |   |   |  |                          |
|--------|---|---|--|--------------------------|
| 5.8.04 | FINANCIEROS   | 14.152.114                              |  |                          |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS   | 0                                       |  |                          |
|        |   |   |  |                          |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b> |   |  | <b>-1.075.476.242,12</b> |
|        |   |   |  |                          |
|        | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>             |   |  | <b>0,00</b>              |
|        | Ajustes por Inflación   |   |  |                          |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                      |   |  | <b>-1.075.476.242,12</b> |
|        |   |   |  |                          |
|        |   |   |  |                          |
|        | <b>YOLEIDA MEJIA TORRES</b>                                   | <b>ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO</b> |  |                          |
|        | <b>GERENTE</b>  | <b>CONTADORA</b>                        |  |                          |
|        |   | <b>T. P. 73.161 -</b>                   |  |                          |
|        |   | <b>T</b>                                |  |                          |