

E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox

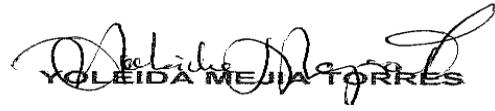
NIT. 806.007.257 - 1

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2.016

1	<u>ACTIVOS</u>		2	<u>PASIVOS</u>	
	<u>CORRIENTE</u>			<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	
			2.4		
1.1	EFFECTIVO		2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	432.692
1.1.05	CAJA	0	2.4.25	ACREEDORES	761.184
1.1.10	BANCO	26.649	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1.4	CUENTAS POR COBRAR		2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.363
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	12.016.233	2.4.40	OTROS IMPUESTO	21.022
1.4.70	OTROS DEUDORES	58			
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-5.065.618	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1.5	INVENTARIOS		2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1.5.18.01	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	59.520			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.036.843		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.307.261
1.6	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		2.5	<u>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</u>	
1.6.05	TERRENO	121.654	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	307.874
1.6.40	EDIFICACIONES	572.018			
1.6.45	PLANTAS Y DUCTOS	11.179	2.7	<u>PASIVOS ESTIMADOS</u>	
1.6.50	REDES LINEAS Y CALBLES	3.090	2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	566.590
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.305			
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	471.302			
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	97.210		<u>TOTAL PASIVO</u>	2.181.726
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	95.648			
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	256.921	3	<u>PATRIMONIO</u>	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.580			
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-678.366	3.2	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	999.541			

1.9	<u>OTROS ACTIVOS</u>		3.2.08	CAPITAL FISCAL	860.288
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-686.755
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	5.700.549
1.9.70	INTANGIBLES	28.381			
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.957			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	19.424		TOTAL PATRIMONIO	5.874.082
	TOTAL ACTIVOS	8.055.808		PASIVO + PATRIMONIO	8.055.808


YOLEIDA MEJÍA TORRES

REPRESENTANTE LEGAL



ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO
CONTADORA
T. P. 73.161 - T

VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox

NIT. 806.007.257 - 1

ESTADO DE ACTIVIDAD

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.016

4	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD		6.003.165
	SERVICIO AMBULATORIO PROMOCION Y PREVENCION		
4.8	OTROS INGRESOS		1.082
4.8.05	INTERESES SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDADES BANCARIAS	1.082	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		6.004.247
6.3	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		1.073.054
6.3.10	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.073.054	
	UTILIDAD OPERACIONAL		4.931.193
5	GASTOS		5.617.948
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		4.676.965
	SUELDOS Y SALARIOS		2.993.457
5.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.818.177	
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1.083.755	
5.1.01.09	HONORARIOS	91.524	
	SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A LA NOMINA		231.210
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.642	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	193.206	
5.1.04	APORTES SOBRES NOMINA	30.362	

	GASTOS GENERALES OPERACIONALES		1.452.299
5.1.11	GASTOS GENERALES	1.420.500	
5.1.20	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	31.799	
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		894.725
5.3.04	PROVISION DE CARTERA	773.675	
5.3.30	GASTOS DE DEPRECIACION	117.699	
5.3.45	GASTO DE AMORTIZACION	3.351	
5.8	OTROS GASTOS		46.258
5.8.02	COMISIONES	10.776	
5.8.08	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVO-GLOSAS	35.482	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		- 686.755
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-
	Ajustes por Inflación		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>- 686.755</u>


 YOLEIDA MEJÍA TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


 ELBA MARTINEZ MONTESINO
 CONTADORA PÚBLICA
 T. P. 73.161 -T

VIGILADO SUPERSALUD