



BALANCE GENERAL

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 6, Fecha inicial: 31-dic-2014, Fecha final: 31-dic-2015

| Código | Descripción | Saldo |
|--------|--|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 24.461.520.505,26 |
| 11 | EFFECTIVO | 62.565.868,75 |
| 1105 | CAJA | 1.512.429,00 |
| 110501 | Caja | 1.512.429,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 61.053.439,75 |
| 111005 | Cuenta corriente | 2.508.518,74 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 58.544.921,01 |
| 14 | DEUDORES | 11.334.234.790,96 |
| 1409 | SERVICIOS DE SALUD | 12.125.857.655,67 |
| 140901 | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS - Facturacion pendiente de | 42.656.076,00 |
| 140903 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS - ARS Facturacion pendiente de | 1.074.102.815,00 |
| 40910 | Servicios de salud - Entidades con régimen especial | 3.392.235,00 |
| 140911 | ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - Facturacion | 63.261.995,00 |
| 140914 | ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT - COMPAÑÍA DE | 112.732.503,00 |
| 140915 | RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT - Facturacion pendiente de radicar | 48.625.300,00 |
| 140920 | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS - facturacion radicada | 233.091.108,62 |
| 140921 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS - ARS - facturacion radicada | 8.147.464.824,65 |
| 140922 | SERVICIO DE SALUD - IPS PRIVADAS FACTURACION RADICADA | 43.679,00 |
| 140926 | SERVICIO DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL | 3.994.215,00 |
| 140927 | ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - facturacion | 902.157.538,25 |
| 140928 | ATENCION A ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES | 32.200,00 |
| 140929 | ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT - facturacion radicada | 200.315.600,15 |
| 140930 | RECLAMACION FOSYGA - ECAT FACTURACION RADICADA | 1.099.188.728,00 |
| 140990 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 194.798.838,00 |
| 1475 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 99.639.578,51 |
| 147511 | Servicios de salud | 99.639.578,51 |
| 1480 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | 891.262.443,22 |
| 148014 | Servicios de salud | 891.262.443,22 |
| 5 | INVENTARIOS | 368.241.165,81 |
| 1518 | MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 380.939.109,81 |
| 151801 | Medicamentos | 73.547.355,46 |
| 151802 | Materiales Medicos Quirurgicos | 219.393.872,22 |
| 151803 | Materiales Reactivos y de Laboratorio | 21.600.622,98 |
| 151805 | Materiales Para Imagenologia | 13.198.761,83 |
| 151807 | Repuestos | 1.841.048,42 |
| 151821 | Elementos y Accesorios de Aseo | 386.465,74 |
| 151890 | Otros Materiales | 50.970.983,16 |
| 1580 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR) | 12.697.944,00 |
| 158009 | Materiales para la prestación de servicios | 12.697.944,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12.696.478.679,74 |
| 1605 | TERRENOS | 1.392.381.134,00 |
| 160501 | Urbanos | 1.392.381.134,00 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 242.306.504,00 |
| 161501 | Edificaciones | 242.306.504,00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 116.172.179,69 |
| 163502 | Equipo médico y científico | 116.172.179,69 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 4.461.226.896,00 |
| 164001 | Edificios y casas | 4.461.226.896,00 |



BALANCE GENERAL

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 6, Fecha inicial: 31-dic-2014, Fecha final: 31-dic-2015

| Código | Descripción | Saldo |
|--------|---|------------------|
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 28.600.000,00 |
| 165010 | Líneas y cables de telecomunicaciones | 14.850.000,00 |
| 165090 | Otras redes, líneas y cables | 13.750.000,00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 553.683.637,00 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 553.683.637,00 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 6.398.599.230,00 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 139.349.183,00 |
| 166003 | Equipo de urgencias | 182.785.506,00 |
| 166005 | Equipo de hospitalización | 304.062.355,00 |
| 166006 | Equipo de quirófanos y salas de parto | 2.662.659.996,00 |
| 166007 | Equipo de apoyo diagnóstico | 2.902.536.289,00 |
| 166008 | Equipo de apoyo terapéutico | 16.484.900,00 |
| 166009 | Equipo de servicio ambulatorio | 44.134.302,00 |
| 166090 | Otro equipo médico y científico | 146.586.699,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.248.185.885,00 |
| 166501 | Muebles y enseres | 1.184.343.555,00 |
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 63.842.330,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 116.195.585,00 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 1.370.001,00 |
| 167002 | Equipo de computación | 114.825.584,00 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 239.356.000,00 |
| 167502 | Terrestre | 239.356.000,00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | 2.100.228.370,95 |
| 168501 | Edificaciones | 138.848.717,00 |
| 168503 | Redes, líneas y cables | 9.010.740,00 |
| 168505 | Equipo médico y científico | 1.791.189.308,95 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 307.568.170,00 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | 100.421.509,00 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 368.326.266,00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 137.377.361,00 |
| 197007 | Licencias | 26.273.690,00 |
| 197008 | Software | 111.103.671,00 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | 137.377.361,00 |
| 197507 | Licencias | 26.273.690,00 |
| 197508 | Software | 111.103.671,00 |
| 2 | PASIVOS | 431.966.702,00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 417.766.039,00 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 212.193.832,30 |
| 240101 | Bienes y servicios | 212.193.832,30 |
| 2425 | ACREEDORES | 191.727.998,70 |
| 242504 | Servicios públicos | 144.506.947,00 |
| 242552 | Honorarios | 19.595.026,00 |
| 242553 | Servicios | 27.626.025,70 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 13.844.208,00 |
| 243601 | Salarios y pagos laborales | 1.520.963,00 |
| 243603 | Honorarios | 4.575.885,00 |
| 243605 | Servicios | 2.231.169,00 |
| 243608 | Compras | 3.385.830,00 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 2.130.361,00 |



BALANCE GENERAL

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 6, Fecha inicial: 31-dic-2014, Fecha final: 31-dic-2015

| Código | Descripción | Saldo |
|--------|---|-------------------|
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 6.615.706,00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 6.615.706,00 |
| 250503 | Intereses sobre cesantías | 12.000,00 |
| 250505 | Prima de vacaciones | 6.176.855,00 |
| 250512 | Bonificaciones | 426.851,00 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 7.584.957,00 |
| 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 7.584.957,00 |
| 271502 | Intereses sobre cesantías | 4.528.111,00 |
| 271506 | Prima de vacaciones | 2.431.680,00 |
| 271507 | Bonificaciones | 497.166,00 |
| 271509 | Prima de navidad | 128.000,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 22.990.311.761,26 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 22.990.311.761,26 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 14.517.961.617,96 |
| 320801 | Capital fiscal | 14.517.961.617,96 |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.888.016.937,30 |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 1.888.016.937,30 |
| 3235 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 6.530.333.206,00 |
| 323502 | En especie | 6.530.333.206,00 |
| 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 54.000.000,00 |
| 325530 | Bienes pendientes de legalizar | 54.000.000,00 |
| | UTILIDAD | 1.039.242.042,00 |
| | PATRIMONIO | 24.029.553.803,26 |
| | PASIVO MAS PATRIMONIO | 24.461.520.505,26 |

FREDY ORLANDO ROJAS
ARIAS GERENTE

JUAN CARLOS ARCINIEGAS R
REVISOR FISCAL

JUAN ALBERTO POLANCO G
CONTADOR PÚBLICO

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 6, Fecha inicial: 31-dic-2014, Fecha final: 31-diciembre-2015

| Código | Descripción | Saldo |
|-------------|--|---------------------------|
| 4 | INGRESOS | -14.372.719.837,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | -14.024.551.520,00 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | -14.024.551.520,00 |
| 431208 | Urgencias - Consulta y procedimientos | -886.581.331,00 |
| 431209 | Urgencias - Observación | -291.338.498,00 |
| 431217 | Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos | -124.310.756,00 |
| 431218 | Servicios ambulatorios - Consulta especializada | -530.770.656,00 |
| 431227 | Hospitalización - Estancia general | -4.106.905.285,00 |
| 431230 | Hospitalización - Recién nacidos | -43.659.877,00 |
| 431236 | Quirófanos y salas de parto - Quirófanos | -357.372.581,00 |
| 431237 | Quirófanos y salas de parto - Salas de parto | -3.012.637.379,00 |
| 431246 | Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico | -1.915.149.267,00 |
| 431247 | Apoyo diagnóstico - Imagenología | -1.422.226.550,00 |
| 431249 | Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico | -90.800,00 |
| 431256 | Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias | -397.406.940,00 |
| 431262 | Apoyo terapéutico - Farmacia e insumo Hospitalario | -1.374.623,00 |
| 431263 | Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico | -369.729,00 |
| 431294 | Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias | -933.836.758,00 |
| 431295 | Servicios conexos a la salud - Otros servicios | -125.490,00 |
| 431298 | Margen en la contratación de servicios de salud | -395.000,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | -348.168.317,00 |
| 4805 | FINANCIEROS | -3.434.873,00 |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | -3.434.873,00 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | -285.098.265,00 |
| 480817 | Arrendamientos | -37.900.000,00 |
| 480890 | Otros ingresos ordinarios | -247.198.265,00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | -5.125.550,00 |
| 481007 | Sobrantes | -3.341,00 |
| 481008 | Recuperaciones | -5.122.209,00 |
| 4815 | Ajuste De Ejercicios Anteriores | -54.509.629,00 |
| 481559 | Otros Ingresos | -54.509.629,00 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 10.528.057.782,00 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 10.528.057.782,00 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 10.528.057.782,00 |
| 631001 | Urgencias - Consulta y procedimientos | 2.258.960.387,00 |
| 631002 | Urgencias - Observación | 452.809.989,00 |
| 631015 | Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos | 690.793.393,00 |
| 631016 | Servicios ambulatorios - Consulta especializada | 342.249.305,00 |
| 631025 | Hospitalización - Estancia general | 1.541.652.205,00 |
| 631028 | Hospitalización - Recién nacidos | 377.682.184,00 |
| 631035 | Quirófanos y salas de parto - Quirófanos | 1.743.648.814,00 |
| 631036 | Quirófanos y salas de parto - Salas de parto | 905.918.654,00 |
| 631040 | Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico | 567.986.785,00 |
| 631041 | Apoyo diagnóstico - Imagenología | 775.679.665,00 |
| 631050 | Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias | 368.636.782,00 |
| 631056 | Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios | 198.515.631,00 |
| 631066 | Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias | 303.523.988,00 |

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 6, Fecha inicial: 31-dic-2014, Fecha final: 31-diciembre-2015

| Código | Descripción | Saldo |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 730101 | MATERIALES | 222.138.608,00 |
| 730102 | GENERALES | 1.087.948.427,00 |
| 730103 | SUELDOS Y SALARIOS | 870.415.926,00 |
| 730104 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 7.079.879,00 |
| 730105 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 15.422.582,00 |
| 730106 | APORTES SOBRE NOMINAS | 3.943.477,00 |
| 730107 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 36.318.516,00 |
| 730195 | TRASLADOS DE COSTOS (CR) | -2.243.267.415,00 |
| 730201 | MATERIALES | 85.095.365,00 |
| 730202 | GENERALES | 48.536.890,00 |
| 730203 | SUELDOS Y SALARIOS | 303.152.298,00 |
| 730207 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 16.025.436,00 |
| 730295 | TRASLADOS DE COSTOS (CR) | -452.809.989,00 |
| 731001 | MATERIALES | 11.712.781,00 |
| 731002 | GENERALES | 47.901.693,00 |
| 731003 | SUELDOS Y SALARIOS | 622.864.553,00 |
| 731004 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1.850.562,00 |
| 731005 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 936.300,00 |
| 731006 | APORTES SOBRE NOMINAS | 650.200,00 |
| 731007 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 4.877.304,00 |
| 731095 | TRASLADOS DE COSTOS (CR) | -690.793.393,00 |
| 731102 | GENERALES | 54.138.607,00 |
| 731103 | SUELDOS Y SALARIOS | 288.110.698,00 |
| 731195 | TRASLADOS DE COSTOS (CR) | -342.249.305,00 |
| 732001 | MATERIALES | 583.797.510,00 |
| 732002 | GENERALES | 402.984.628,00 |
| 732003 | SUELDOS Y SALARIOS | 464.204.403,00 |
| 732007 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 90.665.664,00 |
| 732095 | Traslado de costos (Cr) | -1.541.652.205,00 |
| 732301 | MATERIALES | 18.363.321,00 |
| 732302 | GENERALES | 60.641.933,00 |
| 732303 | SUELDOS Y SALARIOS | 298.676.930,00 |
| 732395 | TRASLADOS DE COSTOS (CR) | -377.682.184,00 |
| 733001 | MATERIALES | 603.186.779,00 |
| 733002 | GENERALES | 65.005.270,00 |
| 733003 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.075.456.765,00 |
| 733095 | TRASLADOS DE COSTOS (CR) | -1.743.648.814,00 |
| 733101 | MATERIALES | 56.920.789,00 |
| 733102 | GENERALES | 203.365.952,00 |
| 733103 | SUELDOS Y SALARIOS | 606.613.457,00 |
| 733107 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 39.018.456,00 |
| 733195 | Traslado de costos (Cr) | -905.918.654,00 |
| 734001 | MATERIALES | 219.894.232,00 |
| 734002 | GENERALES | 153.160.837,00 |
| 734003 | SUELDOS Y SALARIOS | 189.401.180,00 |
| 734007 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 5.530.536,00 |
| 734095 | TRASLADOS DE COSTOS (CR) | -567.986.785,00 |
| 734101 | MATERIALES | 36.813.997,00 |
| 734102 | GENERALES | 174.153.286,00 |

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 6, Fecha inicial: 31-dic-2014, Fecha final: 31-diciembre-2015

| Código | Descripción | Saldo |
|-------------|--|--------------------------|
| 734103 | SUELDOS Y SALARIOS | 322.109.894,00 |
| 734107 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 242.602.488,00 |
| 734195 | TRASLADOS DE COSTOS (CR) | -775.679.665,00 |
| 734901 | MATERIALES | 752.534,00 |
| 734902 | GENERALES | 49.873.429,00 |
| 734903 | SUELDOS Y SALARIOS | 317.575.351,00 |
| 734907 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 435.468,00 |
| 734995 | TRASLADOS DE COSTOS (CR) | -368.636.782,00 |
| 735502 | GENERALES | 37.971.406,00 |
| 735503 | SUELDOS Y SALARIOS | 160.544.225,00 |
| 735595 | TRASLADOS DE COSTOS (CR) | -198.515.631,00 |
| 738601 | | 3.541.064,00 |
| 738602 | GENERALES | 144.212.894,00 |
| 738603 | SUELDOS Y SALARIOS | 116.818.326,00 |
| 738607 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 38.951.704,00 |
| 738695 | TRASLADOS DE COSTOS (CR) | -303.523.988,00 |
| | UTILIDAD BRUTA | -3.844.662.055,00 |
| 5 | GASTOS | 2.805.420.013,00 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 2.332.632.069,00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.379.671.899,00 |
| 510101 | Sueldos del personal | 318.533.556,00 |
| 510104 | Prima de servicios | 9.220.234,00 |
| 510106 | Remuneración servicios técnicos | 114.583.292,00 |
| 510109 | Honorarios | 420.920.525,00 |
| 510113 | Prima de vacaciones | 14.242.551,00 |
| 510114 | Prima de navidad | 28.811.577,00 |
| 510118 | Bonificación especial de recreación | 1.847.795,00 |
| 510124 | Cesantías | 31.212.542,00 |
| 510125 | Intereses a las cesantías | 3.810.241,00 |
| 510146 | Contratos de personal temporal | 423.147.025,00 |
| 510150 | Bonificación por servicios prestados | 9.290.561,00 |
| 510152 | Prima de servicios | 4.052.000,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 29.534.521,00 |
| 510203 | Indemnizaciones | 29.534.521,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 85.784.714,00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 13.994.300,00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 64.018.619,00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 7.771.795,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 17.490.500,00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 10.494.700,00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 6.995.800,00 |
| 5111 | GENERALES | 814.333.011,00 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 4.505.354,00 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 204.090.843,00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 36.165.202,00 |
| 511115 | Mantenimiento | 237.871.868,00 |
| 511117 | Servicios públicos | 132.094.475,00 |

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 6, Fecha inicial: 31-dic-2014, Fecha final: 31-diciembre-2015

| Código | Descripción | Saldo |
|-------------|--|--------------------------|
| 511118 | Arrendamiento | 25.831.356,00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 39.077.124,00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 27.000,00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 13.895.595,00 |
| 511125 | Seguros generales | 105.594.583,00 |
| 511126 | Imprevistos | 599.318,00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 10.618.404,00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 3.934.500,00 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 27.389,00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5.817.424,00 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 5.817.424,00 |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 220.772.400,00 |
| 5304 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | 180.000.000,00 |
| 530407 | Servicios de salud | 180.000.000,00 |
| 5330 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 40.772.400,00 |
| 533003 | Redes, líneas y cables | 1.459.812,00 |
| 533006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 24.014.352,00 |
| 533007 | Equipo de comunicación y computación | 15.298.236,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 252.015.544,00 |
| 5805 | FINANCIEROS | 587.941,00 |
| 580590 | Otros gastos financieros | 587.941,00 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 233.239.447,00 |
| 580802 | Pérdida en baja de activos | 233.239.447,00 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | -272.590,00 |
| 581003 | Ajustes o mermas sin responsabilidad | 3.452,00 |
| 581090 | Otros gastos extraordinarios | -276.042,00 |
| 5815 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 18.460.746,00 |
| 581588 | Gastos de Administración | 794.675,00 |
| 581589 | Gastos de Operación | 17.666.071,00 |
| | UTILIDAD | -1.039.242.042,00 |

FREDY ORLANDO ROJAS
ARIAS GERENTEJUAN CARLOS ARCINIEGAS R
REVISOR FISCALJUAN ALBERTO POLANCO G
CONTADOR PÚBLICO

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO "HRMM"

NIT: 900136865-3

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

| | A DICIEMBRE 31 2,014 | A DICIEMBRE 31 2,015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 ACTIVOS | 21,981,399,713 | 24,461,520,505 |
| 11 EFECTIVO | 92,517,222 | 62,565,869 |
| 1105 CAJA | 581,301 | 1,512,429 |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 91,935,921 | 61,053,431 |
| 14 DEUDORES | 9,657,441,417 | 11,334,234,791 |
| 1409 SERVICIOS DE SALUD | 9,939,200,595 | 12,125,857,656 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 46,983,861 | 0 |
| 1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO | 382,519,405 | 99,639,579 |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) | 711,262,443 | 891,262,443 |
| 15 INVENTARIOS | 440,243,860 | 368,241,166 |
| 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 452,291,804 | 380,939,110 |
| 1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR) | 12,697,944 | 12,697,944 |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 11,751,156,662 | 12,696,478,680 |
| 1605 TERRENOS | 1,586,130,000 | 1,392,381,134 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN Curso | 106,478,371 | 242,306,504 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 965,108,999 | 116,172,180 |
| 1640 EDIFICACIONES | 4,461,223,509 | 4,461,226,896 |
| 1650 REDES LINEAS Y CABLES | 14,850,000 | 28,600,000 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 553,683,637 |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 5,469,005,140 | 6,398,599,230 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 189,834,821 | 1,248,185,885 |
| 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 141,756,457 | 116,195,585 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 398,258,700 | 239,356,000 |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | 1,581,489,335 | 2,100,228,371 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 40,040,552 | 0 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 40,040,552 | 0 |
| 1970 INTANGIBLES | 132,872,007 | 137,377,361 |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | 132,872,007 | 137,377,361 |
| 2 PASIVOS | 1,055,378,417 | 431,966,702 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 1,030,130,103 | 417,766,039 |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 710,956,959 | 212,193,832 |
| 2425 ACREEDORES | 319,173,144 | 191,727,999 |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 13,844,208 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 13,170,106 | 6,615,706 |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 13,170,106 | 6,615,706 |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | 12,078,208 | 0 |
| 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 12,078,208 | 0 |
| 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 7,584,957 |
| 3 PATRIMONIO | 19,608,889,402 | 22,990,311,761 |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 19,608,889,402 | 22,990,311,761 |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 13,660,928,388 | 14,517,961,618 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1,683,903,052 | 1,888,016,937 |
| 3235 SUPERAVIT POR DONACION | 4,210,057,962 | 6,530,333,206 |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 54,000,000 | 54,000,000 |
| UTILIDAD | 1,317,131,894 | 1,039,242,042 |
| TOTAL PATRIMONIO | 20,926,021,296 | 24,029,553,803 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 21,981,399,713 | 24,461,520,505 |

FREDY ORLANDO ROJAS ARIAS
Gerente

JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROMAN
Revisor Fiscal

JUAN ALBERTO POLANCO GUTIERREZ
Contador Publico TP: 44152-T

TP 75801-7
VER CONTADOR


HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO "HRMM"

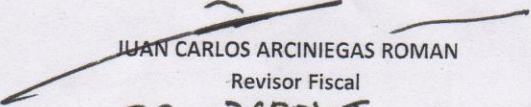
NIT: 900136865-3


BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos.)

| Código | Descripción | AÑO | AÑO |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2,014 | 2,015 |
| | | Saldo | Saldo |
| 4 INGRESOS | | 15,043,829,647 | 14,372,719,837 |
| 43 VENTAS DE SERVICIOS | | 14,652,982,701 | 14,024,551,520 |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD | | 14,671,054,980 | 14,024,551,520 |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCTOS EN VTA DE SERVICIOS (DB) | | -18,072,279 | 0 |
| 48 OTROS INGRESOS | | 390,846,946 | 348,168,317 |
| 4805 FINANCIEROS | | 5,273,392 | 3,434,873 |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | 151,990,157 | 285,098,265 |
| 4810 EXTRAORDINARIOS | | 233,015,847 | 5,125,550 |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 567,550 | 54,509,629 |
| 6 COSTO DE VENTA Y OPERTACION | | 10,435,112,782 | 10,528,057,782 |
| 63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | | 10,435,112,782 | 10,528,057,782 |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD | | 10,435,112,782 | 10,528,057,782 |
| UTILIDAD BRUTA | | 4,608,717,465 | 3,844,662,055 |
| 5 GASTOS | | 3,291,585,571 | 2,805,420,013 |
| 51 DE ADMINISTRACION | | 1,967,994,866 | 2,332,632,069 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | | 1,303,463,502 | 1,379,671,899 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 3,991,411 | 29,534,521 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 82,706,925 | 85,784,714 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | | 16,148,231 | 17,490,500 |
| 5111 GENERALES | | 556,451,607 | 814,333,011 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 5,233,190 | 5,817,424 |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 277,101,524 | 220,772,400 |
| 5304 PROVISION PARA DEUDORES | | 80,000,000 | 180,000,000 |
| 5307 PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 163,117,800 | 0 |
| 5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 33,983,724 | 40,772,400 |
| 58 OTROS GASTOS | | 1,046,489,181 | 252,015,544 |
| 5805 FINANCIEROS | | 449,777 | 587,941 |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 924,952,256 | 233,239,447 |
| 5810 EXTRAORDINARIOS | | 27,372,029 | 272,590 |
| 5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 93,715,118 | 18,460,746 |
| UTILIDAD | | 1,317,131,894 | 1,039,242,042 |


FREDY ORLANDO ROJAS ARIAS
Gerente


JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROMAN
Revisor Fiscal


JUAN ALBERTO POLANCO GUTIERREZ
Contador Publico, TP. 44152-T