ANEXO No. 2

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO -CAMPOALEGRE

BALANCE GENERAL

A 31 DICIEMBRE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterior 31/12/2015 $
1310	Vigencia anterior	0	0
1315	Dificil recaudo	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0
14	**Deudores**	**552,026,296**	**172,764**
1409	Serviios de salud	739,130,316	222,856
1410	Aportes por cobrar	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1422	Anticipos o saldos a favor x imp.y	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0
1470	Otros deudores	0	0
1475	Deudas de dificil cobro	0	0
1480	Provisiones para deudores	-187,104,020	-50,092
16	**Propiedades, planta y equipo**	**2,805,487,785**	**2,272,801**
1605	Terrenos	70,134	70
1610	Semovientes	0	0
1615	Construcciones en Curso	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en mo	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en trái	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	1,430,574,777	260,211
1636	Propiedades, planta y equipo en m	0	0
1640	Edificaciones	1,179,291,799	1,179,292
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0
1645	Plantas y ductos	0	0
1650	Redes, lineas y cables	100,341,935	100,342
1655	Maquinaria y equipo	273,497,948	107,332
1660	Equipo médico y científico	552,815,044	906,364
1665	Muebles, enseres y equipos de ofi	226,807,558	264,073
1670	Equipos de comunicación y compu	253,270,381	272,245
1675	Equipo de transporte, tracción y el	626,758,714	371,293
1680	Equipo de comedor,cocina,desp.,y	11,537,617	15,202
1685	Depreciación acumulada	-1,849,478,122	-1,203,623
1686	Amortización acumulada	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0
1686	Amortizacion Acumulada	0	0
17	**Bienes de benefic. y uso públicc**	**0**	**0**
1704	Materiales en transito	0	0
1705	Bienes de benef. Y uso público en	0	0
1715	Bienes de uso público	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	0	0
1785	Amort.acum.de bienes de uso púb	0	0
18	**Recursos naturales y del ambier**	**0**	**0**
1804	Recursos Naturales en conservaci	0	0
1806	Inversion en rec.nat.renov.en cons	0	0
1815	Agotamiento acumulado	0	0
1820	Amort. Acum. De recursos no renc	0	0
1825	Invers.en explot.de rec. No renova	0	0
1835	Amort.acum.Rec. Renovables	0	0
19	**Otros activos**	**2,768,175,383**	**2,405,822**
1905	Gastos pagados por anticipado	248,353,572	0
1910	Cargos diferidos	147,306,479	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajer	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0
1925	Amort.acum-.de bienes entreg.a te	0	0
1926	Bienes en proceso de titularizació	0	0
1950	Responsabilidades	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	608,752	609

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterior 31/12/2015 $
2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
24	**Cuentas por pagar**	**0**	**0**
2401	Proveedores nacionales	0	0
2406	Proveedores del exterior	0	0
2410	Contartisatas	0	0
2415	Operaciones de seguros y reasegur	0	0
2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	0	0
2435	Gastos financieros por pagar	0	0
2437	Retención imp.De industr. y com. X	0	0
2440	Impuestos, contrib. Y tasas por pag	0	0
2445	Impuestos al valor afregado	0	0
2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
2460	Créditos judiciales	0	0
2465	Premios por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales**	**0**	**0**
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
2570	Seguridad social en salud	0	0
26	**Bonos y titulos emitidos**	**0**	**0**
2605	Títulos de regulación,monetar.y can	0	0
2610	Bonos y titulos emitidos	0	0
2615	Bonos y titulos pensionales	0	0
2620	Títulos emitidos por el tesoro nal.	0	0
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
27	**Pasivos estimados**	**0**	**0**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0
2720	pensiones de jubilación	0	0
2725	Provisión para seguros	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
29	**Otros pasivos**	**0**	**0**
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	0	0
2920	Capital garantía emitido	0	0
	TOTAL INTERES. MINORITARIO (	**0**	**0**
	Participación de terceros	0	0
	Participación patrimonial del sector	0	0
	PATRIMONIO (7)	**7,067,103,079**	**5,185,810,078**
32	**Patrimonio institucional**	**7,067,103,079**	**5,185,810,078**
3208	Capital Fiscal	3687355000	2,501,208,362
3215	Reservas	0	0
3220	Dividendos y participaciones decreta	0	0
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. ant.		0
3230	Resultado del Ejercicio	687925059	0
3235	Superavit por donación	325,328,954	318,107,650

ANEXO No. 2

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO -CAMPOALEGRE

BALANCE GENERAL

A 31 DICIEMBRE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterior 31/12/2015 $
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	**1,462,888,769**	**1,328,801**
11	**Efectivo**	**178,119,544**	**180,340**
1105	Caja	787,730	388
1110	Depositos en Instituciones Fin.	177,331,814	179,952
1116	Fondo de recuperac.inv.servici	0	0
1125	Fondos especiales	0	0
12	**Inversiones**	**0**	**0**
1201	Inversiones Administracion de Liqu	0	0
1206	Inversiones de Cobertura	0	0
1207	Inv.patrimoniales metodo del costo	0	0
1280	Provisión para protección de inver	0	0
13	**Rentas por cobrar**	**0**	**0**
1305	Vigencia actual	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0
14	**Deudores**	**712,722,532**	**614,144**
1409	Servicios de Salud	712,722,532	604,571
1413	Transferencias por cobrar	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1422	Anticipos o saldos a favor x imp.y	0	2,071
1425	Depositos Entregados en Garantia	0	679
1470	Otros Deudores	0	6,823
1475	Deudas de dificil cobro	0	0
1480	Provisión Deudores		0
15	**Inventarios**	**572,046,693**	**234,109**
1505	Mercancias procesadas	0	0
1510	Mercancias en existencia	0	0
1518	Mat. Para Prestac. Servicios	572,046,693	234,109
1520	Productos en proceso	0	0
1525	En tránsito	0	0
19	**otros activos**	**0**	**300,208**
1905	Gastos pagados por anticipado	0	226,300
1910	Cargos Diferidos	0	73,908
1915	Obras y mejoras en propiedad ajer	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0
1925	Amort.de bienes entreg.a terceros	0	0
1920	Bienes en proceso de titulación	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pag	0	0
1935	Provisión bienes recib.en dación d	0	0
1940	Activos adquirid.de intittuc.inscrita	0	0
1950	Responsabilidades	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0
1970	Intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	0	0
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	**6,144,519,464**	**3,230,950**
12	**Inversiones**	**18,830,000**	**18,830,000**
1208	Inversiones Patrimonio Entidades	18,830,000	18,830,000
1210	De renta variable en empresas púl	0	0
1215	De renta variable en empresas priv	0	0
1280	Provisión para protección de inver	0	0
13	**Rentas por cobrar**	**0**	**0**
1305	Vigencia actual	0	0

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterior 31/12/2015 $
	PASIVO	540,305,154	648,159,004
	CORRIENTE (4)	**540,305,154**	**648,159,004**
21	**Depósitos y exigibilidades**	**0**	**0**
2105	Operaciones de banca central	0	0
2110	Operaciones de captac. y servic. Fir	0	0
2115	Fondos comprados y pactos de recc	0	0
22	**Deuda pública**	**0**	**0**
2202	Deuda Publica Interna corto plazo	0	0
2203	Operaciones de Credito Público	0	0
2262	Int.deuda pub.largo plazo	0	0
23	**Obligaciones financieras**	**0**	**0**
2301	Admon de Liquidez	0	0
2310	Obligaciónes financieras del exterior	0	0
24	**Cuentas por pagar**	**439,304,963**	**535,515,936**
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	201,362,667	354,977,582
2415	Operaciones de seguros y reasegur	0	0
2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425	Acreedores	215,597,407	169,053,407
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retención en la fuente e imp. De tir	22,344,889	11,484,947
2437	Retención imp. De industria y come	0	0
2440	Impuestos, contrib. Y tasas por pag	0	0
2450	Avances y Anticipos recibidos	0	0
2455	Depósitos Recibidos de Terc.	0	0
2465	Premios por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales**	**0**	**0**
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
2570	Seguridad social en pensiones	0	0
26	**Bonos y títulos emitidos**	**0**	**0**
2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
2620	Títulos emitidos por el tesoro nal.	0	0
27	**Pasivos estimados**	**88,639,703**	**102,071,642**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para Contingencias	27,996,813	55,523,250
2715	provisión para prestaciones sociales	60,642,890	46,548,392
2720	pensiones de jubilación	0	0
2725	Provisión para seguros	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
29	**Otros pasivos**	**12,360,488**	**10,571,426**
2905	Recaudos a Favor de Terceros	7105075	10571426
2910	Ingresos recibidos por anticipado	5,255,413	0
2915	Créditos diferidos	0	0
2920	Capital garantía emitido	0	0
	PASIVO		
	NO CORRIENTE (5)	**0**	**0**
22	**Deuda pública**	**0**	**0**
2208	Intereses Deuda Publica L. Plazo	0	0
2261	Int.deuda publica interna corto plazo	0	0
2263	Intereses Deuda Publica	0	0
23	**Obligaciones financieras**	**0**	**0**
2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0

ANEXO No. 2

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO -CAMPOALEGRE

BALANCE GENERAL

A 31 DICIEMBRE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterior 31/12/2015 $
1970	Intangibles	130,423,730	129,965
1975	Amort. Acum. de Intangibles	-125,011,216	-91,247
1999	Valorizaciones	2,366,494,066	2,366,495
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	0	0
	TOTAL ACTIVO (2)	**7,607,408,233**	**5,027,807**
	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS(9	0	0
83	Deudoras de control	0	0
85	Deudoras por contra (CR)	0	0
89	Deudoras por contra (CR)	0	0

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterior 31/12/2015 $
3240	Superavit por Valorización	2,366,494,066	2,366,494,066
3245	Revalorizac. Del patrimonio	0	0
3250	Ajustes por inflación	0	0
3270	Provisiones Depresiacion y Amortiz	0	0
3250	Ajustes por Inflación	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	**7,607,408,233**	**5,833,969,082**
	CTAS.DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	0	0
93	Acreedoras de Control	0	0
99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANDESSON ZABALA TOLEDO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA ADMINISTRATIVA
NOMBRE: JORGE EIDER CARVAJAL

NOMBRE: ANA TERESA RUIZ
FIRMA CONTADORA
155140-T

*Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO-CAMPOALEGRE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE diciembre DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterior 31/12/2015 $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**5,186,954,368**	**133,186,864**
42	**Venta de Bienes**	**0**	**0**
4201	Productos Agropecuarios,	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Renta para fiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, anmistias	0	0
42	**Venta de bienes**	**0**	**0**
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de bienes (db)	0	0
43	**Venta de servicios**	**5,186,954,368**	**4,777,864**
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4312	Servicios de Salud	5,188,268,864	4,777,864
4322	Servicios de alcantarillado	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-1,314,496	0
44	**Transferencias**	**0**	**128,409,000**
4403	Corrientes del gobierno General	0	0
4404	Transferencias	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4408	Sistema General de Participación	0	128,409,000
4428	Otras Trnasferencias	0	
6	**COSTO VENTA BIENES Y SERVICIOS**	**2,810,071,163**	**3,371,693,226**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**2,810,071,163**	**3,371,693,226**
6310	Servicios de Salud	2,810,071,163	3,371,693,226
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**1,585,831,391**	**1,763,668,604**
51	**De administración**	**1,315,996,266**	**1,544,013,987**
5101	Sueldos y salarios	983,487,520	1,061,479,904
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	49,457,863	45,295,853
5104	Aportes sobre la Nomina	12,145,831	10,268,325
5111	Generales	261,172,022	415,442,263
5120	Impuestos y Contribuciones	9,733,030	11,527,642
52	**De operación**	**0**	**0**
5201	Seguridad Social en Pension	0	0
5206	Seguridad Social en Salud	0	0
5211	Generales	0	0
53	**Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones**	**269,835,125**	**219,654,617**
5302	Provision para protección de inversiones	0	0
5303	Provisión para Rentas por Cobrar	0	0
5304	Provisión para Deudores	269,834,969	161,171,266
5314	provision para contingencia	0	28,995,750
5330	Depreciación de Propiedad Planta	0	28,545,970
5340	Amortizaciones de Propiedad, Planta y Equipo	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	156	941,631

97

E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO-CAMPOALEGRE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE diciembre DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterior 31/12/2015 $
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**791,051,814**	**-229,089**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**0**
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**2,251,621,261**	**2,000,459,985**
4805	Financieros	302,203	1,004,594
4807	Utilidad por metodo de participacion		0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1,789,198,286	1,584,097,003
4810	Extraordinarios	190,540,492	135,164,249
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	271,580,280	280,194,139
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTADO (DI	**3,042,673,075**	**2,000,230,896**
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**0**	**0**
		0	**0**
5501	Educación	0	0
5502	Salud	0	0
5503	Agua potable y s.b.	0	0
5504	Vivienda	0	0
5505	Recreación y deporte	0	0
5506	Cultura	0	0
5507	Desarrollo comunitario	0	0
5550	Subsidios asignados	0	0
58	**OTROS GASTOS (7)**	**2,354,748,350**	**1,636,735,569**
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	10,291,606	15,570,735
5808	Ordinarios	2,153,155,179	1,584,097,440
5810	Extraordinarios	0	218,319
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	191,301,565	36,849,075
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
7	**COSTO DE PRODUCCION**	**0**	**0**
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACI(	**687,924,725**	**363,495,327**
	EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	**0**	**0**
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPAC. DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESUL'	**0**	**0**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**687,924,725**	**363,495,327**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE ANDERSON IZABALA TOLEDO

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: ANA TERESA RUIZ GUTIERREZ
T.P 155140

FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE: JORGE EIDER CARVAJAL