

**ANEXO 1**  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
 ( Cifras en miles de pesos )

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	2015			ACTUAL	2015
	<b>CORRIENTE (1)</b>	\$	\$		<b>CORRIENTE (4)</b>	\$	\$
11	EFFECTIVO	11.313.140	9.939.120	23	OPERACIONES FINANCIAMIENTO LARGO PLAZO	1.668.339	1.042.866
14	DEUDORES	188.328	206.665	24	CUENTAS POR PAGAR	225.000	300.000
15	INVENTARIOS	10.685.088	9.535.857	25	OBLIGACIONES LABORALES	957.284	707.300
19	OTROS ACTIVOS	426.604	185.410	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.334	384
		13.120	11.188	29	OTROS PASIVOS	484.721	35.172
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	\$	\$		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	\$	\$
14	DEUDORES	20.195.288	19.191.655	22	OPERACIONES CREDITO PUBLICO	1.403.542	1.318.842
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.454.897	4.116.875	27	PASIVOS ESTIMADOS	775.000	775.000
19	OTROS ACTIVOS	13.448.433	13.757.422		<b>TOTAL PASIVO</b>	628.542	543.842
		1.291.958	1.317.358		<b>PATRIMONIO (7)</b>	3.071.881	2.361.698
		20.195.288	19.191.655		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	28.436.547	26.769.077
		13.448.433	13.757.422		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	28.436.547	26.769.077
		1.291.958	1.317.358			31.508.428	29.130.775
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	\$	\$		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	\$	\$
		31.508.428	29.130.775			31.508.428	29.130.775
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	\$	\$			\$	\$
		-	-			-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	154.000	154.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.369.189	4.369.189
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.933.553	2.292.033	99	ACREEDORAS POR CONTRA	(4.369.189)	-4.369.189
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.087.553)	(2.446.033)			-	-

**CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ**  
 Gerente

**EMIGDIO BONILLA CASTILLO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 93731-T

**ALICIA SAAVEDRA PERDOMO**  
 Contadora  
 T.P. 20805-T

**ANEXO 2**  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)**  
**BALANCE GENERAL DETALLADO**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
**( Cifras en miles de pesos )**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	DICIEMBRE 2.015			ACTUAL	DICIEMBRE 2.015
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>11.313.140</b>	<b>9.939.120</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.668.339</b>	<b>1.042.866</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>188.328</b>	<b>206.665</b>	23	<b>OPERACIONES DE FINAN. EXTERNA LARGO PL.</b>	<b>225.000</b>	<b>300.000</b>
1105	Caja	16.978	2.494	2308	Prestamo banca de fomento	225.000	300.000
1110	Bancos y Corporaciones	171.350	204.171				
14	<b>DEUDORES</b>	<b>10.685.088</b>	<b>9.535.857</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>957.284</b>	<b>707.300</b>
1409	Cuentas por Cobrar	12.643.364	11.547.333	2401	Adquisicion de servicios	789.741	265.881
1413	Transferencias por Cobrar		0	2422	Intereses por pagar		0
1420	Avances y Anticipos entregados	378.033	324.833	2425	Acreedores	55.955	355.631
1425	Depositos Entregados en Garantia		0	2430	Subsidios Asignados		0
1470	Otros Deudores		0	2436	Retención en la Fuente e Imp.	56.657	85.788
1475	Deudas de difícil cobro		0	2440	impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1480	Provisión para Deudores	-2.336.309	-2.336.309	2450	Avances y Anticipos Recibido	0	0
				2455	Depositos recibidos de Terceros	54.931	0
				2460	Creditos Judiciales	0	0
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>426.604</b>	<b>185.410</b>	2490	Otras cuentas x pagar	0	0
1518	Mercancia en Existencia	421.273	185.410				
1530	En poder de terceros	5.331	0				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.120</b>	<b>11.188</b>	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1.334</b>	<b>384</b>
1905	Bienes y servicios Pag x Antic	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Social	1.334	384
1910	Gastos Diferidos	13.120	11.188				
1950	Responsabilidades	0	0	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1970	Intangibles	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1975	Amortización Acumulada	0	0	2715	Provisión para Prestaciones	0	0
1996	Bienes y derechos inv. Activa	0	0				
1997	Provision para bienes y derechos	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>484.721</b>	<b>35.172</b>
				2905	Recaudo a favor de terceros	247	152
				2910	Ingresos Recib. X anticipado	484.474	35.020
				2996	Otras obligaciones	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>20.195.288</b>	<b>19.191.655</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>1.403.542</b>	<b>1.318.842</b>
14	<b>DEUDORES</b>	<b>5.454.897</b>	<b>4.116.875</b>				
1409	Cuentas por Cobrar	5.451.506	4.113.484				
1413	Transferencias por Cobrar		0				
1470	Otros Deudores	3.391	3.391				
16	<b>PROPIEDAD PLANTA/EQUIPO</b>	<b>13.448.433</b>	<b>13.757.422</b>	23	<b>OPERACIONES DE FINAN. EXTERNA LARGO PL.</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
1605	Terrenos	21.676	21.676	2308	Prestamo banca de fomento	775.000	775.000
1615	Construcciones en Curso		0				
1635	Bienes Muebles en Bodega		0				
1636	Prop. Planta y Eq. En Mmto		0	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>628.542</b>	<b>543.842</b>
1640	Edificaciones	12.018.896	12.018.896	2710	Provisión para Contingencias	218.503	218.503
1645	Plantas de Generación	221.176	221.176	2715	Provisión para Prestaciones	410.039	325.339
1650	Redes, Lineas y Cables	327.160	327.160				
1655	Maquinaria y Equipo	501.239	501.239				
1660	Equipo Medico y Cientifico	5.250.738	5.250.738				
1665	Muebles, Enseres y Equipos d.	731.489	726.326				
1670	Equipo de Comunicación y com	677.332	677.332				
1675	Equipo de Transporte y Tracci	1.121.554	1.121.554				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, D	39.452	39.452				
1685	Depreciación Acumulada	-7.462.279	-7.148.127				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.291.958</b>	<b>1.317.358</b>	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>28.436.547</b>	<b>26.769.077</b>
1905	Bienes y servicios Pag x Antic	420.596	420.596	3208	Capital Fiscal	24.082.324	24.082.324
1910	Gastos Diferidos		0	3225	Resultado del ejercicio Anteriores	1.472.702	0
1950	Responsabilidades		0	3230	Resultado del ejercicio	1.667.470	1.472.702
1970	Intangibles	599.004	599.004	3235	Superavit por Donación	618.750	618.750
1975	Amortización Acumulada	-316.082	-290.682	3240	Superavit por Valorización	588.440	588.440
1996	Bienes y derechos inv. Activa		0	3245	Revalorizacion del Patrimonio	0	0
1997	Provision para bienes y derechos		0	3250	Ajustes por Inflación	0	0
1999	Valorizaciones	588.440	588.440	3258	Efecto Saneamiento Contable	6.861	6.861
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>31.508.428</b>	<b>29.130.775</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>31.508.428</b>	<b>29.130.775</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>4.369.189</b>	<b>4.369.189</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	154.000	154.000	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.369.189	4.369.189
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.933.553</b>	<b>2.292.033</b>				
8333	Facturación y venta de ventas	2.933.553	2.292.033				
8390	Otras Cuentas Deudoras	0	0				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-3.087.553</b>	<b>-2.446.033</b>	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>-4.369.189</b>	<b>-4.369.189</b>
8905	Litgios y Mecanismos	-154.000	-154.000	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4.369.189	-4.369.189
8915	Deudoras de control por el contrario	-2.933.553	-2.292.033				

**CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ**  
Gerente

**ALICIA MAAVEDRA PERDOMO**  
Contable  
T.P. 20605-T

**EMIGDIO BONILLA CASTILLO**  
Revisor Fiscal  
T.P. 93731-T

**ANEXO No. 3**  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA (H)**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
**( Cifras en miles de pesos )**

COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	DICIEMBRE 2015
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.973.607</b>	<b>22.587.177</b>
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	5.973.607	22.587.177
44	Transferencias	-	-
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>2.920.327</b>	<b>14.560.115</b>
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	2.920.327	14.560.115
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.323.206</b>	<b>7.004.337</b>
51	De Administración	1.087.850	4.694.163
52	De Operación	-	-
53	Provisión, agotamiento, depr. Y amortiza	235.356	2.310.174
54	Transferencias	-	-
55	Gasto Social	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>1.730.074</b>	<b>1.022.725</b>
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
47	Operaciones Interinstitucionales	-	-
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>65.635</b>	<b>626.824</b>
48	OTROS INGRESOS	65.635	626.824
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>128.239</b>	<b>176.847</b>
58	Otros Gastos	128.239	176.847
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>1.667.470</b>	<b>1.472.702</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	Corrección Monetaria	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>1.667.470</b>	<b>1.472.702</b>

**CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ**  
Gerente

**ALICIA SAAVEDRA PERDOMO**  
Contadora  
T.P. 20805-T

**EMIGDIO BONILLA CASTILLO**  
Revisor Fiscal  
T.P. 93731-T

ANEXO NO. 4  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA (H)**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
 ( Cifras en miles de pesos )

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	DICIEMBRE
		ACTUAL	2015
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.973.607</b>	<b>22.587.177</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>5.973.607</b>	<b>22.587.177</b>
4312	Servicios de Salud	5.979.519	22.654.582
4395	Devoluc, Rebajas, Y Descuent en Ventas	(5.912)	(67.405)
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	-	-
4428	transferencias corrientes del gobierno	-	-
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>2.920.327</b>	<b>14.560.115</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta De Bienes Y Servicios</b>	<b>2.920.327</b>	<b>14.560.115</b>
6310	Servicios de Salud	2.920.327	14.560.115
6122			
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.323.206</b>	<b>7.004.337</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.087.850</b>	<b>4.694.163</b>
5101	Servicios Personales	634.710	2.765.691
5102	contribuciones imputadas	6.070	13.927
5103	contribuciones efectivas	71.556	424.439
5104	aportes sobre la nomina	16.330	86.620
5111	generales	345.628	1.335.202
5120	impuestos y contribuciones	13.556	68.284
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	-	-
5205	Servicios Personales	-	-
5210	Generales	-	-
<b>53</b>	<b>PROV, AGOTA, DEPREC, Y AMORTIZA.</b>	<b>235.356</b>	<b>2.310.174</b>
5304	Provisión para deudores	209.956	1.365.165
5314	Provisión para contingencias	-	-
5330	Depreciación	-	842.185
5345	Amortización de intangibles	25.400	102.824
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	-	-
5423	Otras Transferencias	-	-
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	-	-
	Subsidio a la Oferta	-	-
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
5725	Operaciones de transpaso	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>1.730.074</b>	<b>1.022.725</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
4725	BIENES DE TRANSPASO	-	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>65.635</b>	<b>626.824</b>
4805	Financieros	3.531	225.786
4808	Ordinarios	5.482	303.299
4810	Extraordinarios	56.622	97.739
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>128.239</b>	<b>176.847</b>
5801	Intereses	-	-
5805	Financieros	24.259	94.088
5808	Otros gastos ordinarios	537	-
5810	Extraordinarios	-	298
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	103.443	82.461
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>1.667.470</b>	<b>1.472.702</b>
<b>49</b>	<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>	-	-
4905	Corrección Monetaria	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>1.667.470</b>	<b>1.472.702</b>

**CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ**  
Gerente

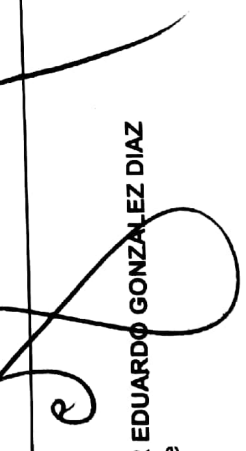

**ALICIA SAAVEDRA PERDOMO**  
Contadora  
T.P. 20805-T

**EMIGDIO BONILLA CASTILLO**  
Revisor Fiscal  
T.P. 93731-T

**ANEXO No. 5**  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DETALLADO**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
 ( Cifras en miles de pesos )

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015</b>	<b>(1)</b>	<b>26.769.077</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016</b>	<b>(2)</b>	<b>1.667.470</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 2016</b>	<b>(3)</b>	<b><u>28.436.547</u></b>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
	<b>(4)</b>	
<b>INCREMENTOS:</b>		
320800 CAPITAL FISCAL	1.667.470	
322500 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
323000 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.472.702	
323500 SUPERAVIT POR DONACION	194.768	
324000 SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	
325000 AJUSTES POR INFLACION	-	
325500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	
<b>DISMINUCIONES:</b>		
320800 CAPITAL FISCAL	-	
322500 RESULTADO EJERC. ANTERIORES	-	
323000 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	
323500 SUPERAVIT POR DONACION	-	
324500 REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO	-	
325000 AJUSTES POR INFLACION	-	
325500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>

 <b>CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ</b> Gerente	 <b>ALICIA SAAVEDRA PERDOMO</b> Contador T.P. 20805-T
<b>EMIGDIO BONILLA CASTILLO</b> Revisor Fiscal T.P. 93731-T	