

E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)

NIT 820003456

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

VIGENCIA 2016-2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	ACTIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2015	COD	PASIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2015
CORRIENTE		<u>247.627</u>	<u>165.107</u>	CORRIENTE		<u>32.887</u>	<u>16.730</u>
11	Efectivo	<u>35.476</u>	<u>89.972</u>	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	Caja	0		2307	Operaciones de Financiamiento		
1110	Bancos y Corporaciones	35.476	89.972	24	Cuentas por pagar	<u>0</u>	<u>0</u>
14	Deudores	<u>189.601</u>	<u>57.418</u>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	0
1409	Servicio de Salud	202.117	69.934	2422	Intereses por Pagar	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2425	Acreedores	0	0
1420	Avances y Anticipos entregados			2436	Retención en la Fuente por pagar	0	0
1422	Anticipos o saldos a favor			2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
1470	Otros deudores	0	0	2455	Depósitos por Distribuir	0	0
1480	Provision para deudores	(12.516)	(12.516)				
15	Inventarios	<u>22.650</u>	<u>17.717</u>	25	Obligaciones Laborales	<u>32.887</u>	<u>16.730</u>
1510	Mercancías en Existencia		0	2505	Nomina por pagar		
1518	Materiales Para Prestacion de servicios	22.650	17.717	2505	Prestaciones Sociales	32.887	16.730
1580	Provisión para proteccion de inventarios		0				
NO CORRIENTE		<u>114.471</u>	<u>116.810</u>	27	Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>0</u>
14	Deudores	<u>0</u>	<u>0</u>	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1475	Deudas de difícil Recaudo		0	29	Otros Pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
1480	Provision para deudores		0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
16	Propiedades planta y equipo	<u>71.404</u>	<u>74.195</u>	TOTAL PASIVO		<u>32.887</u>	<u>16.730</u>
1605	Terrenos			3 PATRIMONIO		<u>329.211</u>	<u>265.187</u>
1615	Construcciones en curso		0	32 Patrimonio Institucional		<u>329.211</u>	<u>265.187</u>
1640	Construcciones			3208	Capital Fiscal	172.635	172.635
1645	Plantas, Ductos y Túneles			3225	Resultado de ejercicios anteriores	92.552	90.848
1650	Redes, Líneas y Cables			3230	Resultado del ejercicio	64.024	1.704
1655	Maquinaria y Equipo	11.700	11.700	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		
1660	Equipo Médico y Científico	71.415	64.173	3258	Efecto de Saneamiento Contable		
1665	Muebles, eneseres y Equipo de Oficina	16.921	16.921				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	25.852	17.363	TOTAL PATRIMONIO		<u>329.211</u>	<u>265.187</u>
1675	Equipo de Trasción, elevación y Transporte	112.850	112.850				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(167.134)	(148.812)				
1695	Provisiones para Protección						
19	OTROS ACTIVOS	<u>43.067 0</u>	<u>42.616</u>				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	435	435				
1910	Cargos Diferidos	1.626	1.174				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	38.313	38.313				
1970	Intangibles	20.200	20.200				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(17.507)	(17.507)				
TOTAL ACTIVO		<u>362.098</u>	<u>281.917</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>362.098</u>	<u>281.917</u>

TOTAL ACTIVO

DEISY USMA PINILLA
Gerente


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


ADRIANA QUIÑONES QUIÑONES
Contador Público
T.P. 109449

E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)
NIT 820003456
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
VIGENCIA 2016-2015

CIFRAS EN MILES DE PESO

CODIGO	CUENTA	A DICIEMBRE 31 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2015
INGRESOS OPERACIONALES		536.860	445.071
43	Venta de servicios	536.860	445.071
4312	Servicios de Salud	536.860	445.071
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4426	Otras transferencias	0	0
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		310.302	283.298
63	Costo de ventas de Servicios	310.302	283.298
6310	Servicios de salud	310.302	283.298
GASTOS OPERACIONALES		139.780	138.831
51	De administracion	132.742	129.942
5101	Sueldos y salarios	83.164	74.518
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	Contribuciones efectivas	18.134	17.547
5104	Aportes sobre la nómina	5.913	5.738
5111	Generales	25.186	28.598
5120	Impuestos contribuciones y tasas	345	3.543
53	Provisiones, Agotamiento, depreciaciones	7.038	8.889
5304	Provisiones para deudores	0	0
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE	0	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE	0	0
5330	Depreciaciones de propiedad planta y equipo	7.038	8.889
5345	Amortizacion de Intangibles	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5423	Provisiones para deudores	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL		86.578	22.942
48 OTROS INGRESOS		4.904	474
4805	FINANCIEROS	894	474
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	4.010	0
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
58 OTROS GASTOS		27.458	21.712
5801	Intereses	0	0
5802	COMISIONES	0	0
5805	Financieros	841	794
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	26.617	20.918
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores (Provision Cartera)	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		64.024	1.704


DAISY USMA PINILLA
Gerente


ADRIANA QUIÑONES QUIÑONES
T.P. 109449
Contador Público