



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

45,756,845,501

Urgencias

Consulta y Procedimiento	1,691,692,466	2,940,682,586
Observación	1,248,990,120	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa Y Procedimientos	210,834,659	2,467,600,709
Consulta Especializada	2,256,766,050	

Hospitalización

Estancia General	5,832,153,243	9,125,241,149
Cuidados Intensivos	2,210,820,338	
Cuidados Intermedios	846,393,968	
Pediatría	235,873,600	

Quirófanos y Sala de Partos

Quirófanos	5,967,811,154	7,317,444,035
Sala de Parto	1,349,632,881	

Apoyo Diagnostico

Laboratorio Clínico	5,106,694,991	11,136,448,403
Imagenología	4,429,939,367	
Anatomía Patológica	226,910,562	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	1,372,903,483	

Apoyo Terapeutico

Rehabilitación y Terapia	1,865,474,902	12,379,982,790
Banco de Sangre	290,224,861	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	10,135,669,838	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	88,613,189	

Otros Servicios Conexos a la Salud

Ambulancias	1,466,534,152	1,466,534,152
Devoluciones servicios de salud	-1,077,088,323	-1,077,088,323

TRANSFERENCIAS

1,800,000,000

Otras Transferencias	1,800,000,000	
----------------------	---------------	--

OTROS INGRESOS

Financieros		355,844,007
Otros ingresos Ordinarios		1,517,586,892
Extraordinarios		1,476,864,900
Recuperaciones	602,680,727	
Aprovechamientos	864,878,813	
Otros ingresos extraordinarios	9,305,360	

TOTAL OTROS INGRESOS

3,350,295,799

TOTAL INGRESOS NETOS

\$ 50,907,141,300



Continuación Estado de Resultados de Enero 1 a Diciembre 31 de 2015

GASTOS DE PERSONAL		3,746,618,201
Salarios y Salarios demás pagos laborales	<u>3,746,618,201</u>	
GASTOS GENERALES		4,493,918,697
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		119,287,394
Cuota de Fiscalización y Auditaje	77,672,268	
Impuestos	7,285,986	
Contribución sobre transacciones financieras	<u>34,329,140</u>	
PROVISION PARA DEUDORES		2,615,202,343
Servicios de Salud	<u>2,615,202,343</u>	
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		57,656,884
Materiales para Prestación de Servicios	<u>57,656,884</u>	
PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		47,894,055
Equipo de Transporte	<u>47,894,055</u>	
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		13,039,032
Litigios o Demandas	<u>13,039,032</u>	
DEPRECIACIONES		295,238,831
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		35,666,982
Licencias	29,617,458	
Software	<u>6,049,524</u>	
OTROS GASTOS		1,660,434,113
Comisiones, Financieros	7,539,221	
Otros gastos ordinarios	1,421,158,740	
Extraordinarios	<u>231,736,152</u>	
TOTAL GASTOS		13,084,956,532



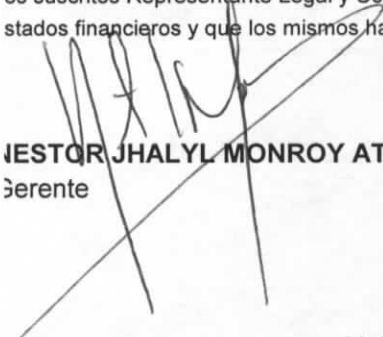
Continuación Estado de Resultados de Enero 1 a Diciembre 31 de 2015

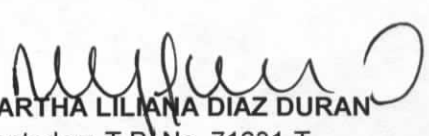
COSTOS DE VENTAS

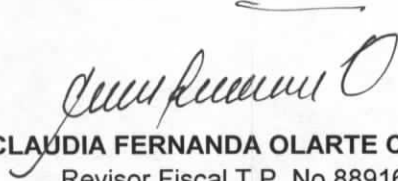
Urgencias		4,837,115,793
Consulta y Procedimientos	3,532,595,067	
Observación	1,304,520,726	
Servicios Ambulatorios		3,516,557,093
Consulta Externa y Procedimientos	439,200,766	
Consulta Especializada	3,077,356,327	
Hospitalización		7,168,599,740
Estancia General	3,003,734,858	
Cuidados Intensivos	2,669,861,844	
Cuidados Intermedios	3,528,334	
Pediatría	1,491,474,704	
Quirofanos y Salas de Parto		6,504,349,914
Quirofanos	4,641,105,211	
Sala de Partos	1,863,244,703	
Apoyo Diagnostico		4,478,640,684
Laboratorio Clínico	1,906,527,037	
Imagenología	1,773,805,549	
Otras unidades de apoyo diagnóstico	798,308,098	
Apoyo Terapeutico		6,212,301,552
Rehabilitación y Terapias	504,590,001	
Banco de Sangre	533,009,502	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	5,002,102,281	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	172,599,768	
Servicios Conexos a la Salud		777,893,239
Umbulancias	777,893,239	
TOTAL COSTO DE VENTAS		33,495,458,015

RESULTADO OPERACIONAL PRESENTE EJERCICIO	4,326,726,753
Ajustes Ejercicios Anteriores	-451,063,499
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	\$ 3,875,663,254

Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad


JESTOR JHALYL MONROY ATIA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Contadora T.P. No. 71631-T


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal T.P. No 88916 - T
Ver Opinion Adjunta



BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

20,785,952,172

CAJA

4,798,406

Caja Principal

4,798,406

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

1,480,014,832

Bancos

1,480,014,832

SERVICIOS DE SALUD PENDIENTE DE RADICAR

2,862,020,769

Plan Contributivo

1,035,554,976

Plan Subsidiado EPS

1,383,379,687

Medicina Prepagada

2,846,890

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

106,273

Servicios de Salud Entidades Especiales

38,548,665

Atención con cargo subsidio a la oferta - Otros Vinculados

4,942,818

Riesgos Profesionales

3,783,562

Atención Accidentes de Tránsito

392,857,898

SERVICIOS DE SALUD - FACTURACION RADICADA

9,035,430,155

Plan Contributivo

2,002,437,381

Plan Subsidiado EPS

5,108,784,228

Medicina Prepagada

6,311,179

Compañías Aseguradoras

20,400,181

Serv. De Salud I.P.S. Publicas

1,640,180

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

639,009,049

Servicios de Salud Entidades Especiales

621,093,956

Atención con cargo subsidio a la oferta - Otros Vinculados

38,073,659

Riesgos Profesionales

23,392,834

Atención Accidentes de Tránsito

904,360,605

Giro previo Fosyga Trauma mayor y desplazados

-330,353,777

Otros Deudores de Salud

280,680

FACTURACION RADICADA EN PROCESO ESPECIAL

7,218,444,105

Regimen Contributivo

4,468,161,592

Regimen Subsidiado

2,750,282,513

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

485,326,120

Anticipo adquisicion de bienes y servicios

485,326,120

DEPOSITOS ENTREGADOS

20,045,760

Bienes

47,123

Depositos Judiciales

19,998,637



Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2015

OTROS DEUDORES		16,417,610
Otros Deudores	<u>16,417,610</u>	
PROVISION PARA DEUDORES		-2,968,436,115
Cuentas por Cobrar	<u>-2,968,436,115</u>	
INVENTARIOS		2,326,527,215
Medicamentos	977,327,668	
Materiales Medicoquirurgico	1,228,991,003	
Material para Laboratorio	140,653,772	
Fiveres y Rancho	1,599,000	
Repuestos	<u>100,415,293</u>	
Provision para proteccion inventarios	<u>-122,459,521</u>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		267,744,213
Contribuciones Efectivas	<u>267,744,213</u>	
CARGOS DIFERIDOS		37,619,102
Estudios y Proyectos	<u>37,619,102</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		26,228,356,909
SERVICIOS DE SALUD - FACTURACION RADICADA		2,054,437,828
Plan Contributivo	300,042,909	
Plan Subsidiado EPS	411,173,067	
Medicina Prepagada	1,616,920	
Serv.de Salud I.P.S. Privadas	89,349,432	
Compañías Aseguradoras	7,712,360	
Articulares	500,000	
Serv.de Salud I.P.S. Públicas	3,125,417	
Servicios de Salud Entidades Especiales	11,397,575	
Atención con cargo subsidio a la oferta	5,522,182	
Atención con cargo subsidio a la oferta- Otros vinculados	115,636,938	
Riesgos Profesionales	37,732,051	
Atención Accidentes de Tránsito	1,066,238,390	
Convenios Fosyga Trauma mayor y Desplazados	<u>4,390,587</u>	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		8,244,346,443
Servicios de Salud	<u>8,244,346,443</u>	
PROVISION PARA DEUDORES		-3,398,598,809
Cuentas por cobrar	<u>-3,398,598,809</u>	



Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2015

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 13,785,401,754

Terrenos Urbanos	343,924,236
Construcciones en curso	208,373,016
Bienes muebles en bodega	714,024,630
Propiedad planta y equipo en mantenimiento	197,230,118
Edificaciones	3,451,974,142
Plantas, Ductos y Tuneles	464,266,481
Redes líneas y cables	660,099,634
Maquinaria y Equipo	15,638,328
Equipo Medico y Cientifico	10,933,821,336
Muebles, Enseres y Equipo de oficina	1,927,592,891
Equipos de Comunicación y Computacion	1,025,701,792
Equipo de Transporte	1,282,082,749
Equipo de Comedor y Cocina	<u>100,055,473</u>

DEPRECIACION ACUMULADA -7,367,829,535

PROVISION PARA PROTECCION P, P Y EQUIPO -171,553,537

OTROS ACTIVOS 5,542,769,693

INTANGIBLES 233,597,459

Software	98,050,332
Licencias	<u>135,547,127</u>

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -133,715,605

Software	-90,656,866
Licencias	<u>-43,058,739</u>

VALORIZACIONES 5,442,887,839

Terrenos	954,629,964
Edificaciones	3,979,828,863
Maquinaria y Equipo	178,230
Equipo Medico y Cientifico	419,571,719
Muebles enseres y equipos de oficina	37,885,349
Equipo de Transporte	50,102,705
Equipo de comedor cocina y despensa	<u>691,009</u>

TOTAL ACTIVO \$ 47,014,309,081 *my*



Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2015

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		7,705,777,592
OPERAC DE FINANC INTERNAS DE CORTO PLAZO		2,871,692,705
Banca Comercial	<u>2,871,692,705</u>	
ADQUISICION DE BIENES		2,697,071,996
Bienes y Servicios	<u>2,697,071,996</u>	
ACREEDORES		302,947,742
Aportes a Fondos Pensionales	42,550,917	
Aportes a Seguridad Social	27,723,515	
Aportes Riesgos Profesionales	6,223,100	
Honorarios	22,632,800	
Servicios	190,697,558	
Otros Acreedores	<u>13,119,852</u>	
RETENCION EN LA FUENTE		147,458,316
Honorarios	20,875,077	
Servicios	5,066,677	
Compras	32,600,290	
A Empleados articulo 383 ET	54,270,822	
Impuesto a las Ventas retenido por consignar	23,856,104	
Ret Impuesto Industria y Comercio	<u>10,789,346</u>	
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		33,412,276
Servicios	32,521,281	
Bienes	<u>890,995</u>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		91,627,929
Cuentas en Participacion- Utilidad	<u>91,627,929</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1,486,893,513
Cómina por Pagar	2,066,959	
Otros Salarios y Prestaciones	<u>1,484,826,554</u>	
OTROS PASIVOS		74,673,115
Recaudos a Favor de Terceros	<u>74,673,115</u>	



Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2015

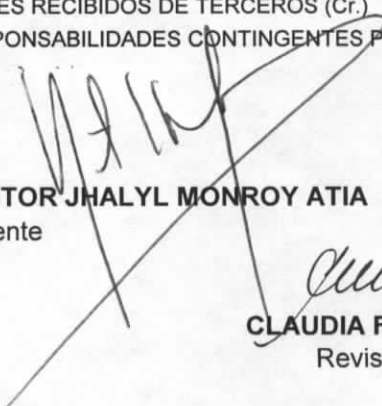
PASIVO NO CORRIENTE		1,943,449,132
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		24,524,968
Litigios o Demandas	<u>24,524,968</u>	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		1,918,924,164
Prestaciones Sociales	<u>1,918,924,164</u>	
TOTAL PASIVO		9,649,226,724

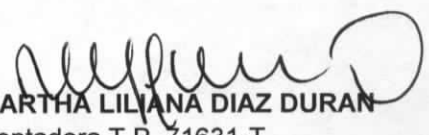
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	13,240,885,286	
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	14,805,645,978	
Superavit por Valorización	5,442,887,839	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-451,063,499	
Resultados del Ejercicio	<u>4,326,726,753</u>	
TOTAL PATRIMONIO		37,365,082,357

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ <u>47,014,309,081</u>
----------------------------------	--	---------------------------------

Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES		
Derechos Contingentes	10,548,042,159	
Deudoras de Control	<u>1,059,910,719</u>	
Deudoras de Control por Contra		<u>11,607,952,878</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades Contingentes		
Litigios o Demandas		19,684,285,234
Bienes recibidos de Terceros (Cr.)		<u>2,857,417,198</u>
Responsabilidades Contingentes por Contra (Db)	<u>22,541,702,432</u>	


JHASTOR JHALYL MONROY ATIA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Contadora T.P. 71631-T


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal T.P. No 88916 - T
Ver Opinion Adjunta