



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**INGRESOS**

**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

46,758,325,628

**Urgencias**

Consulta y Procedimiento	1,504,416,025	2,935,535,418
Observacion	1,431,119,393	

**Servicios Ambulatorios**

Consulta Externa Y Procedimientos	273,335,334	2,644,576,496
Consulta Especializada	2,371,241,162	

**Hospitalización**

Estancia General	5,825,083,572	9,101,053,544
Cuidados Intensivos	2,195,557,640	
Cuidados Intermedios	939,489,785	
Pediatría	140,922,547	

**Quirófanos y Sala de Partos**

Quirófanos	6,026,744,603	7,163,517,300
Sala de Parto	1,136,772,697	

**Apoyo Diagnostico**

Laboratorio Clínico	5,310,956,468	12,145,127,787
Imagenología	4,742,102,989	
Anatomía Patológica	265,136,205	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	1,826,932,125	

**Apoyo Terapeutico**

Rehabilitación y Terapia	1,724,534,616	11,903,627,247
Banco de Sangre	284,214,540	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	9,804,555,456	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	90,322,635	

**Otros Servicios Conexos a la Salud**

Ambulancias	1,915,994,523	1,915,994,523
Devoluciones servicios de salud	-1,051,106,687	-1,051,106,687

**TRANSFERENCIAS**

350,000,000

Otras Transferencias	350,000,000	
----------------------	-------------	--

**OTROS INGRESOS**

Financieros		522,469
Otros ingresos Ordinarios		748,946,687
Extraordinarios		834,352,470
Recuperaciones	270,477,088	
Aprovechamientos	463,697,725	
Indemnizaciones	92,431,240	
Responsabilidades Fiscales	367,746	
Otros ingresos extraordinarios	7,378,671	

**TOTAL OTROS INGRESOS**

1,583,821,626

**TOTAL INGRESOS NETOS**

\$ 48,692,147,254



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL  
NIT 891,180,026-5  
GARZON HUILA

Continuación Estado de Resultados de Enero 1 a 31 de Diciembre de 2016

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		3,857,978,675
Salarios y Salarios demás pagos laborales	<u>3,857,978,675</u>	
<b>GASTOS GENERALES</b>		5,155,146,779
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>		132,607,769
Cuota de Fiscalización y Auditaje	74,858,736	
Impuestos	5,437,123	
Contribución sobre transacciones financieras	<u>52,311,910</u>	
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>		742,331,409
Servicios de Salud	<u>742,331,409</u>	
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		367,585,013
Litigios o Demandas	<u>367,585,013</u>	
<b>DEPRECIACIONES</b>		323,877,476
Edificaciones	69,568,702	
Plantas Ductos y tuneles	22,904,788	
Redes líneas y cables	37,296,752	
Maquinaria y Equipo	768,804	
Muebles, Enseres Equipo Oficina	61,442,480	
Equipo Computación Comunicación	68,738,660	
Equipo de Transporte	57,069,456	
Equipo de Comedor y Cocina	<u>6,087,834</u>	
<b>AMORTIZACION DE INTANGIBLES</b>		123,093,454
Licencias	106,267,848	
Software	<u>16,825,606</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		980,803,231
Comisiones, Financieros	158,293,741	
Otros gastos ordinarios	821,085,090	
Extraordinarios	<u>1,424,400</u>	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>11,683,423,806</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
Urgencias	4,674,675,825	
Consulta y Procedimientos	3,165,236,151	
Observación	<u>1,509,439,674</u>	

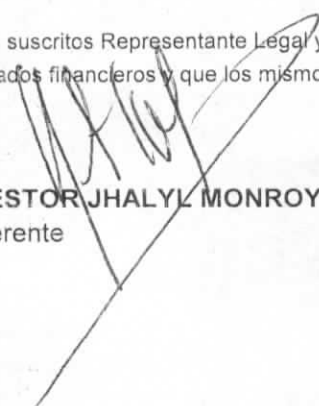



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL  
NIT 891,180,026-5  
GARZON HUILA

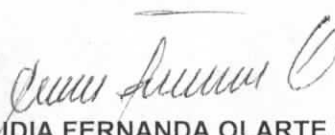
Continuación Estado de Resultados de Enero 1 a 31 de Diciembre de 2016

<b>Servicios Ambulatorios</b>		3,805,242,104
Consulta Externa y Procedimientos	523,440,745	
Consulta Especializada	<u>3,281,801,359</u>	
<b>Hospitalización</b>		6,896,627,224
Estancia General	2,848,889,888	
Cuidados Intensivos	2,358,537,899	
Cuidados Intermedios	411,281,337	
Pediatria	<u>1,277,918,100</u>	
<b>Quirofanos y Salas de Parto</b>		6,865,231,008
Quirofanos	5,029,837,325	
Sala de Partos	<u>1,835,393,683</u>	
<b>Apoyo Diagnostico</b>		4,736,404,059
Laboratorio Clinico	2,015,599,042	
Imagenologia	1,776,721,153	
Otras unidades de apoyo diagnostico	<u>944,083,864</u>	
<b>Apoyo Terapeutico</b>		6,571,622,045
Rehabilitación y Terapias	595,535,878	
Banco de Sangre	505,280,146	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	5,308,023,469	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	<u>162,782,552</u>	
<b>Servicios Conexos a la Salud</b>		992,059,260
Ambulancias	<u>992,059,260</u>	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>34,541,861,525</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL PRESENTE EJERCICIO</b>		2,466,861,923
Ajustes Ejercicios Anteriores		<u>-93,744,782</u>
<b>RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO</b>		<b>\$ 2,373,117,141</b>

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

  
**NESTOR 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 2016****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

16,667,557,800

**CAJA**

Caja Principal

7,129,789

7,129,789

**DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Bancos

866,860,918

866,860,918

**SERVICIOS DE SALUD PENDIENTE DE RADICAR**

2,529,068,730

Plan Contributivo

875,744,486

Plan Subsidiado EPS

1,145,414,102

Medicina Prepagada

228,037

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

7,656,829

Compañías Aseguradoras

903,350

Servicios de Salud Entidades Especiales

103,583,701

Atención con cargo subsidio a la oferta - Otros Vinculados

1,911,768

Riesgos Profesionales

5,591,362

Atención Accidentes de Tránsito

388,035,095

**SERVICIOS DE SALUD - FACTURACION RADICADA**

11,817,118,791

Plan Contributivo

2,852,984,175

Plan Subsidiado EPS

6,965,450,296

Medicina Prepagada

3,514,498

Compañías Aseguradoras

21,706,107

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

363,219,681

Particulares

45,300

Serv. De Salud I.P.S. Publicas

6,235,705

Servicios de Salud Entidades Especiales

540,398,257

Atención con cargo subsidio a la oferta - Otros Vinculados

93,546,315

Riesgos Profesionales

23,490,766

Atención Accidentes de Tránsito

947,971,379

Giro previo Fosyga Trauma mayor y desplazados

-1,743,999

Otros deudores de servicios de salud

300,311

**DEPOSITOS ENTREGADOS**

3,748,982

Depositos Judiciales

3,748,982

**OTROS DEUDORES**

21,614,501

Otros Deudores

21,614,501

**PROVISION PARA DEUDORES**

-731,801,688

Cuentas por Cobrar

-731,801,688



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL  
NIT 891,180,026-5  
GARZON HUILA

Continuación Balance General a 31 de diciembre de 2016

Cualquier información, comunicarse con la Oficina  
Contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental

**INVENTARIOS**

		1,834,077,577
Medicamentos	837,556,383	
Materiales Medicoquirurgico	943,087,486	
Material para Laboratorio	4,971,344	
Viveres y Rancho	1,557,500	
Repuestos	169,364,385	
Provision para proteccion inventarios	<u>-122,459,521</u>	

**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

		319,740,200
Contribuciones Efectivas	<u>319,740,200</u>	

**ACTIVO NO CORRIENTE**

32,533,289,875

**SERVICIOS DE SALUD - FACTURACION RADICADA**

		2,365,160,959
Plan Contributivo	317,719,712	
Plan Subsidiado EPS	467,186,747	
Medicina Prepagada	3,856,597	
Serv.de Salud I.P.S. Privadas	8,018,839	
Compañías Aseguradoras	8,510,348	
Particulares	500,000	
Serv.de Salud I.P.S. Públicas	3,125,417	
Servicios de Salud Entidades Especiales	9,678,920	
Atención con cargo subsidio a la oferta- Otros vinculados	122,054,142	
Riesgos Profesionales	55,235,195	
Atención Accidentes de Tránsito	1,369,173,342	
Otros Deudores	<u>101,700</u>	

**PROVISION PARA DEUDORES**

		-5,210,709,995
Cuentas por cobrar	<u>-5,210,709,995</u>	

**DEUDAS DE DIFICIL COBRO**

		14,506,551,904
Servicios de Salud	<u>14,506,551,904</u>	

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

		15,429,399,168
Terrenos Urbanos	343,924,236	
Construcciones en Curso	304,566,804	
Bienes muebles en bodega	349,051,355	
Propiedad planta y equipo en mantenimiento	197,230,118	
Edificaciones	3,478,168,566	
Plantas, Ductos y Tuneles	592,438,370	
Redes lineas y cables	1,048,157,120	
Maquinaria y Equipo	15,638,328	
Equipo Medico y Cientifico	13,258,968,718	
Muebles, Enseres y Equipo de oficina	1,945,473,310	
Equipos de Comunicaci3n y Computacion	1,215,242,567	
Equipo de Transporte	1,112,076,352	
Equipo de Comedor y Cocina	<u>97,928,207</u>	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL  
NIT 891,180,026-5  
GARZON HUILA

Continuación Balance General a 31 de diciembre de 2016

Cualquier información, comunicarse con la Oficina  
Contabilidad de la F.S.F. Hospital Departamental

<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-8,394,709,793	
<b>PROVISION PARA PROTECCION PROP PLANTA Y EQUIPO</b>	-134,755,090	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		5,442,887,839
<b>INTANGIBLES</b>		256,809,060
Software	98,050,333	
Licencias	158,758,727	
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES ( CR)</b>		-256,809,060
Software	-98,050,333	
Licencias	-158,758,727	
<b>VALORIZACIONES</b>		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	691,009	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 49,200,847,675</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		8,695,114,055
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>		2,974,624,638
Bienes y Servicios	2,974,624,638	
<b>ACREEDORES</b>		2,236,009,722
Seguros	2,059,010	
Aportes a Fondos Pensionales	37,500,000	
Aportes a Seguridad Social	20,396,800	
Riesgos Profesionales	1,020,400	
Honorarios	1,521,687,670	
Servicios	624,137,434	
Otros Acreedores	29,208,408	
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>		188,427,256
Honorarios	13,154,371	
Servicios	3,283,644	
Compras	29,689,748	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL  
NIT 891,180,026-5  
GARZON HUILA

Continuación Balance General a 31 de diciembre de 2016

Cualquier información, comunicarse con la Oficina  
Contabilidad de la FSE Hospital Departamental S

A Empleados articulo 383 ET	118,152,468	
A Empleados articulo 384 ET	394,069	
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	14,634,505	
Ret Impuesto Industria y Comercio	<u>9,118,451</u>	
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		22,552,139
Servicios	<u>22,552,139</u>	
<b>CREDITOS JUDICIALES</b>		80,049,814
Sentencias	<u>80,049,814</u>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		3,035,949,833
Nómina por Pagar	310,423,354	
Otros Salarios y Prestaciones	<u>2,725,526,479</u>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		157,500,653
Recaudos a Favor de Terceros	<u>157,500,653</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		730,735,674
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		262,512,350
Litigios o Demandas	<u>262,512,350</u>	
<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>		468,223,324
Prestaciones Sociales	<u>468,223,324</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,425,849,729</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Fiscal	13,240,885,286	
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	18,718,107,680	
Superavit por Valorización	5,442,887,839	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-93,744,782	
Resultados del Ejercicio	<u>2,466,861,923</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>39,774,997,946</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ <u>49,200,847,675</u></b>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL  
NIT 891,180,026-5  
GARZON HUILA

Continuación Balance General a 31 de diciembre de 2016

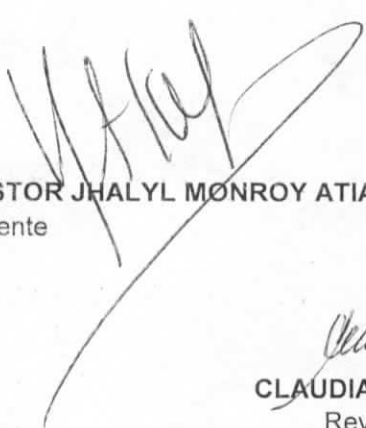
Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad


**CUENTAS DE ORDEN DEUDORES**

DERECHOS CONTINGENTES	28,477,114,339	
DEUDORAS DE CONTROL	807,404,007	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		<u>29,284,518,346</u>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
LITIGIOS O DEMANDAS		18,271,511,785
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)		<u>2,341,549,060</u>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)	<u>20,613,060,845</u>	

  
**NESTOR JHALYL MONROY ATIA**  
Gerente

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

  
**CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO**  
Revisor Fiscal T.P. No 88916 - T