



**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

Jrgencias

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 Diagnóstico

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

Apoyo Terapéutico

Rehabilitación y Terapia 1,724,534,616
Banco de Sangre 284,214,540
Fármacia e Insumos Hospitalarios 9,804,555,456
Otras Unidades de Apoyo Terapéutico 90,322,635

Otros Servicios Conexos a la Salud

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

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias 350,000,000

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

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

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

servicios Ambulatorios	3,805,242,104
Consulta Externa y Procedimientos	523,440,745
Consulta Especializada	<u>3,281,801,359</u>
hospitalización	6,896,627,224
Estancia General	2,848,889,888
Cuidados Intensivos	2,358,537,899
Cuidados Intermedios	411,281,337
Medicina	<u>1,277,918,100</u>
Quirófanos y Salas de Parto	6,865,231,008
Quirófanos	5,029,837,325
Sala de Partos	<u>1,835,393,683</u>
Apoyo Diagnóstico	4,736,404,059
Laboratorio Clínico	2,015,599,042
Imagenología	1,776,721,153
Otras unidades de apoyo diagnóstico	<u>944,083,864</u>
Apoyo Terapéutico	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 terapéutico	<u>162,782,552</u>
Servicios Conexos a la Salud	992,059,260
Ambulancias	<u>992,059,260</u>
TOTAL COSTO DE VENTAS	34,541,861,525
RESULTADO OPERACIONAL PRESENTE EJERCICIO	2,466,861,923
Ajustes Ejercicios Anteriores	<u>-93,744,782</u>
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	\$ 2,373,117,141

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

MIGUEL JHALY MONROY ATIA
Gerente

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

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT 891,180,026-5

GARZON HUILA

BALANCE GENERAL**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

CAJA	7,129,789
Caja Principal	<u>7,129,789</u>

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	866,860,918
Bancos	<u>866,860,918</u>

SERVICIOS DE SALUD PENDIENTE DE RADICAR

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	<u>388,035,095</u>

SERVICIOS DE SALUD - FACTURACION RADICADA

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	<u>300,311</u>

DEPOSITOS ENTREGADOS

Depositos Judiciales	3,748,982
	<u>3,748,982</u>

OTROS DEUDORES

Otros Deudores	21,614,501
	<u>21,614,501</u>

PROVISION PARA DEUDORES

Cuentas por Cobrar	-731,801,688
	<u>-731,801,688</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

NVENTARIOS	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	
Contribuciones Efectivas	319,740,200
	<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 DIFÍCIL 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 líneas 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 Comunicación 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

DEPRECIACION ACUMULADA	-8,394,709,793
PROVISION PARA PROTECCION PROP PLANTA Y EQUIPO	-134,755,090
OTROS ACTIVOS	5,442,887,839
INTANGIBLES	256,809,060
Software	98,050,333
Licencias	<u>158,758,727</u>
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-256,809,060
Software	-98,050,333
Licencias	<u>-158,758,727</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	\$ <u>49,200,847,675</u>
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	8,695,114,055
ADQUISICION DE BIENES	2,974,624,638
Bienes y Servicios	<u>2,974,624,638</u>
ACREDORES	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	<u>29,208,408</u>
RETENCION EN LA FUENTE	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

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	9,118,451
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	22,552,139
Servicios	<u>22,552,139</u>
CREDITOS JUDICIALES	80,049,814
Sentencias	<u>80,049,814</u>
OBLIGACIONES LABORALES	3,035,949,833
Nómina por Pagar	310,423,354
Otros Salarios y Prestaciones	<u>2,725,526,479</u>
OTROS PASIVOS	157,500,653
Recaudos a Favor de Terceros	<u>157,500,653</u>
PASIVO NO CORRIENTE	730,735,674
PASIVOS ESTIMADOS	
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	262,512,350
Litigios o Demandas	<u>262,512,350</u>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	468,223,324
Prestaciones Sociales	<u>468,223,324</u>
TOTAL PASIVO	9,425,849,729
PATRIMONIO	
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>
TOTAL PATRIMONIO	39,774,997,946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 49,200,847,675



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

29,284,518,346

CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

18,271,511,785

LITIGIOS O DEMANDAS

2,341,549,060

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)

20,613,060,845

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)

VESTOR JHALYL MONROY ATIA

Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN

Contadora T.P. 71631-T

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