



E.S.E. CAMU EL AMPARO
NIT: 812.005.726-7
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2016
(Valores en \$)

1	ACTIVOS		
	<u>Corrientes:</u>		
11	Efectivo		17.716.893.364,84
1105	Caja	2.290.000,00	
1110	Bancos y Corporaciones	17.714.603.364,84	
1120	Fondos En Tránsito	0,00	
12	Inversiones		0,00
1207	Inversiones Patrimoniales No C.	0,00	
14	Deudores		25.552.820.157,83
1409	Servicios De Salud	46.645.201.333,15	
1420	Avances y Anticipos Entregados	0,00	
1424	Recursos Entregados en Administración	100.000.000,00	
1425	Depósitos Entregados en Garantía	0,00	
1470	Otros Deudores	0,00	
1475	Deudas de Difícil Recaudo	0,00	
1480	Provisión Para Deudores	-21.192.381.175,32	
15	Inventarios		818.026.828,00
1518	Materiales Para La Prestación De Servicio	818.026.828,00	
1525	En Tránsito	0,00	
	Total Activos Corrientes		44.345.152.387,67
	<u>No Corrientes:</u>		
14	Deudores		5.819.267,67
1409	Servicios De Salud	5.819.267,67	
1475	Deudores de Difícil Recaudo	0,00	
	Total Activos No Corrientes		28.450.611.568,67
	<u>Fijos:</u>		
16	Propiedades, Planta y Equipo		28.444.792.301,00
1605	Terrenos	4.967.828.279,00	
1620	Maquinaria Planta y Equipo en Montaje	0,00	
1625	Propiedad Planta y Equipo en Tránsito	148.719.034,00	
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotac	8.849.829.186,00	
1640	Edificaciones	10.797.014.893,00	
1650	Redes, Líneas y Cables	18.610.952,00	
1655	Maquinaria y Equipo	426.621.208,00	
1660	Equipos Médicos y Científicos	2.867.044.863,00	
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	3.229.287.559,00	
1670	Equipos De Computación y Comunicaciór	0,00	
1675	Equipo De Transporte, Tracción y Terrest	453.565.000,00	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y	401.186.807,00	
1685	Depreciación Acumulada	-3.714.915.480,00	
	Total Activos Fijos		28.444.792.301,00
19	Otros Activos		257.412.037,00
1970	Intangibles	333.833.529,00	
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-76.421.492,00	
	Total Otros Activos		\$ 257.412.037,00
	Total Activos		\$ 72.795.763.956,34

Handwritten signature and the word 'Muebles' written vertically.



2 PASIVOS			
Corrientes:			
23 Obligaciones Financieras			
2306 Operaciones de Financ. Interna de C. P.		0	
24 Cuentas Por Pagar			8.400.555.799,80
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	790.801.987,00		
2425 Acedores	7.508.070.178,80		
2436 Retefuente E Impuesto De Timbre	577.556,00		
2440 Imp. Contribuc. Y Tasas Por Pagar	0,00		
2450 Avances y Anticipos Recibidos	0,00		
2460 Créditos Judiciales	97.900.000,00		
2490 Otras Cuentas Por Pagar	3.206.078,00		
25 Obligac. Lab. y De Segurid. Social			306.037.550,00
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	306.037.550,00		
27 Pasivos Estimados			48.016.477,00
2710 Provisiones Para Contingencias	0,00		
2715 Provisiones Para Prestaciones Sociales	48.016.477,00		
29 Otros Pasivos			
2905 Recaudos a Favor de Terceros	1.475.399.975,79	1.475.399.975,79	
Total Pasivo Corriente			10.230.009.802,59
Total Pasivos			10.230.009.802,59
3 PATRIMONIO			
32 Patrimonio Institucional			62.565.754.153,75
3208 Capital Fiscal	2.209.712.409,73		
3225 Resultado De Ejercicios Anteriores	49.373.670.258,32		
3230 Resultados Del Ejercicio	1.909.623.927,70		
3235 Superavit Por Donación	202.280.000,00		
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	8.870.467.558,00		
Total Patrimonio			\$ 62.565.754.153,75
Total Pasivo Más Patrimonio			\$ 72.795.763.956,34
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83 DEUDORAS DE CONTROL			
8315 Activos Retirados	103.486.781,00		
8333 Facturación Glosada en Ventas de Servicios d	21.943.342.426,77		
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	22.046.829.207,77	
89 DEUDORAS POR CONTRA			
8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr)	22.046.829.207,77	22.046.829.207,77	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (Cr)			
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluci	13.580.271.626,75	13.580.271.626,75	
99 Acreedoras Por Contra (Db)			
9905 Responsabilidades Contingentes Por Contra (13.580.271.626,75	13.580.271.626,75	

Nayibe Lucia Jimeno S.
Nayibe Lucía Jimeno Simanca
 CC. 51.955.486 De Bogotá
 Representante Legal

José Antonio Rincón Hartman
José Antonio Rincón Hartman
 CC. 78.690.393 De Montería
 R.I.P. 81533 - T

Kety Del Carmen Herrera Mestra
Kety Del Carmen Herrera Mestra
 CC. 34.992.331 De Montería
 R.I.P. 45767 - T
 Contador

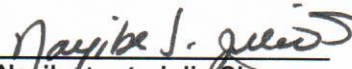
E.S.E. CAMU EL AMPARO
NIT: 812.005.726-7



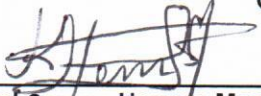
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO 31 DE 2016

(Valores en \$)

Códigos	Cuentas		Valores Absolutos	
	Ingresos:			
43	Venta De Servicios			
4312	Servicios De Salud			
431208	Urgencias Consultas y Procedimientos		23.203.293,00	
43120801	Eventos Regimen Subsidiado	22.038.204,00		
43120802	Serv De Salud A Compañ. Asegurac	246.614,00		
43120805	Servicios Régimen Contributivo	610.307,00		
43120806	Servicios Régimen Especial	308.168,00		
431209	Urgencias y Observaciones		4.356.535.449,56	
431220	Servicios Ambulatorios, Promoción y Prevención		0,00	
431295	Servicios Conexos a la Salud-Otros Servicios		0,00	
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico		0,00	
	Total Ingresos			\$ 4.379.738.742,56
5	Menos: Gastos			
51	De Administración			
5101	Sueldos y Salarios	77.884.001,00		
5103	Contribuciones Efectivas	15.201.037,00		
5104	Aportes Sobre La Nómina	3.083.750,00		
5111	Generales	433.997.793,00		
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.813.381,45	532.979.962,45	
52	De Operación			
5202	Sueldos y Salarios	225.185.395,05		
5204	Contribuciones Efectivas	45.842.209,00		
5207	Aportes Sobre La Nómina	9.299.750,00		
5211	Generales	1.599.686.441,00		
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	1.880.013.795,05	
53	Provisiones, Depreciac. y Amortizaciones			
5330	Depreciación De Propiedades, Plan	78.471.391,00		
5345	Amortización De Intangibles	2.318.289,00	80.789.680,00	\$ 2.493.783.437,50
	Utilidad Operacional			\$ 1.885.955.305,06
	Otros Ingresos y Egresos:			
48	Más: Otros Ingresos			
4805	Financieros	18.666.331,69		
4810	Extraordinarios	5.049.999,00		
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	0,00	23.716.330,69	23.716.330,69
58	Menos: Otros Gastos			
5802	Comisiones	42.456,05		
5805	Financieros	1.030,00		
5808	Otros Gastos Ordinarios	4.222,00	47.708,05	47.708,05
3230	Resultados Del Ejercicio			1.909.623.927,70


Nayibe Lucia Julio Simanca
CC. 51.955.486 De Bogotá
Representante Legal


José Antonio Rincon Hartman
CC. 78.690.393 De Montería
R.I.P. 81533 - T
Revisor Fiscal


Kety Del Carmen Herrera Mestra
CC. 34.992.331 De Montería
R.I.P. 45767 - T
Contador