

E.S.E. CAMU EL AMPARO

NIT: 812.005.726-7

BALANCE GENERAL

A FEBRERO 28 DE 2016

(Valores en \$)



1	ACTIVOS		
	<u>Corrientes:</u>		
11	Efectivo		17.114.821.816,18
1105	Caja	2.290.000,00	
1110	Bancos y Corporaciones	17.112.531.816,18	
1120	Fondos En Tránsito	0,00	
12	Inversiones		0,00
1207	Inversiones Patrimoniales No C.	0,00	
14	Deudores		25.589.485.830,74
1409	Servicios De Salud	46.681.867.006,06	
1420	Avances y Anticipos Entregados	0,00	
1424	Recursos Entregados en Administración	100.000.000,00	
1425	Depósitos Entregados en Garantía	0,00	
1475	Deudas de Difícil Recaudo	0,00	
1480	Provisión Para Deudores	-21.192.381.175,32	
15	Inventarios		603.715.478,00
1518	Materiales Para La Prestación De Servicio	603.715.478,00	
1525	En Tránsito	0	
	Total Activos Corrientes		43.308.023.124,92
	<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		5.819.267,67
	<u>Fijos:</u>		
16	Propiedades, Planta y Equipo		28.366.320.911,00
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 Explotados	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 Comunicación	0,00	
1675	Equipo De Transporte, Tracción y Terrestre	453.565.000,00	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hote	401.186.807,00	
1685	Depreciación Acumulada	-3.793.386.870,00	
	Total Activos Fijos		28.366.320.911,00
19	Otros Activos		255.093.747,00
1970	Intangibles	333.833.529,00	
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-78.739.782,00	
	Total Otros Activos		255.093.747,00
	Total Activos		\$ 71.935.257.050,59

★
N/A



2 PASIVOS			
Corrientes:			
23 Obligaciones Financieras			
2306 Operaciones de Financ. Interna de C. P.		0,00	
24 Cuentas Por Pagar			6.926.872.307,80
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	53.733.763,00		
2425 Acedores	6.764.529.538,80		
2436 Retefuente E Impuesto De Timbre	40.102.928,00		
2440 Imp. Contribuc. Y Tasas Por Pagar	0,00		
2450 Avances y Anticipos Recibidos	0,00		
2460 Créditos Judiciales	65.300.000,00		
2490 Otras Cuentas Por Pagar	3.206.078,00		
25 Obligac. Lab. y De Segurid. Social			303.244.312,00
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	303.244.312,00		
27 Pasivos Estimados			101.370.298,00
2710 Provisiones Para Contingencias	0,00		
2715 Provisiones Para Prestaciones Sociales	101.370.298,00		
29 Otros Pasivos			
2905 Recaudos a Favor de Terceros	1.965.995.533,18	1.965.995.533,18	
Total Pasivo Corriente			9.297.482.450,98
Total Pasivos			9.297.482.450,98
3 PATRIMONIO			
32 Patrimonio Institucional			62.637.774.599,61
3208 Capital Fiscal	2.209.712.409,73		
3225 Resultado De Ejercicios Anteriores	49.373.670.258,32		
3230 Resultados Del Ejercicio	1.981.644.373,56		
3235 Superavit Por Donación	202.280.000,00		
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	8.870.467.558,00		
Total Patrimonio			\$ 62.637.774.599,61
Total Pasivo Más Patrimonio			\$ 71.935.257.050,59
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 de Salu	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 Solución de	13.580.271.626,75	13.580.271.626,75	
99 Acreedoras Por Contra (Db)			
9905 Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)	13.580.271.626,75	13.580.271.626,75	

Nayibe L. Julio S.

Nayibe Lucía Julio Simanca
CC. 51.955.486 De Bogotá
Representante Legal

José Antonio Rincon Hartman

José Antonio Rincon 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 FEBRERO 28 DE 2016

(Valores en \$)

Códigos	Cuentas		Valores Absolutos	
	Ingresos:			
43	Venta De Servicios			
4312	Servicios De Salud			
431208	Urgencias Consultas y Procedimientos		39.374.098,00	
43120801	Eventos Regimen Subsidiado	38.250.128,00		
43120802	Serv De Salud A Compañ. Aseguradoras	0,00		
43120803	Serv. De Salud A I.P.S. Privadas	1.123.970,00		
43120804	Cuotas De Recuperación	0,00		
431209	Urgencias y Observaciones		4.204.453.858,67	
431220	Servicios Ambulatorios, Pomoción y Prevención		0,00	
	Total Ingresos			\$ 4.243.827.956,67
5	Menos: Gastos			
51	De Administración			
5101	Sueldos y Salarios	87.104.071,00		
5102	Contribuciones Imputadas	0,00		
5103	Contribuciones Efectivas	16.382.861,00		
5104	Aportes Sobre La Nómina	3.323.500,00		
5111	Generales	500.375.827,00		
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.421.516,78	608.607.775,78	
52	De Operación			
5202	Sueldos y Salarios	254.415.122,00		
5204	Contribuciones Efectivas	57.800.902,00		
5207	Aportes Sobre La Nómina	10.314.150,00		
5211	Generales	3.184.813.143,00		
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	3.507.343.317,00	
53	Provisiones, Depreciac. y Amortizaciones			
5314	Provisión Para Contingencias	0,00		
5330	Depreciación De Propiedades, Planta y Eqi	78.471.391,00		
5345	Amortización De Intangibles	2.318.289,00	80.789.680,00	\$ 4.196.740.772,78
	Utilidad Operacional			\$ 47.087.183,89
	Otros Ingresos y Egresos:			
44	Transferencias			
4428	Otras Transferencias	0	0	
48	Más: Otros Ingresos			
4805	Financieros	20.225.870,09		
4810	Extraordinarios	4.743.647,00		
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	0,00	24.969.517,09	24.969.517,09
58	Menos: Otros Gastos			
5802	Financieros	36.255,12		
5808	Otros Gastos Ordinarios	0,00		
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	0,00	36.255,12	36.255,12
3230	Resultados Del Ejercicio			72.020.445,86

Nayibe Lucia Julio Simañica
Nayibe Lucia Julio Simañica
CC. 51.955.486 De Bogotá
Representante Legal

José Antonio Rincon Hartman
José Antonio Rincon 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