



**E.S.E. CAMU EL AMPARO**  
**NIT: 812.005.726-7**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2016**  
**(Valores en \$)**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<u>Corrientes:</u>		
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>		<b>\$ 19.522.304.879,23</b>
1105	Caja	2.290.000,00	
1110	Bancos y Corporaciones	19.520.014.879,23	
1120	Fondos En Tránsito	0,00	
		<hr/>	
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>		<b>0</b>
1207	Inversiones Patrimoniales No C.	0	
<b>14</b>	<b>Deudores</b>		<b>30.420.881.833,06</b>
1409	Servicios De Salud	51.513.263.008,38	
1420	Avances y Anticipos Entregados	0,00	
1424	Recursos Entregados en Administración	100.000.000,00	
1480	Deudas de Difícil Recaudo	-21.192.381.175,32	
			<hr/>
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>		<b>619.918.481,00</b>
1518	Materiales Para La Prestación De Servicio	619.918.481,00	
1525	En Tránsito	0,00	
	<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>\$ 50.563.105.193,29</b>
	<u>No Corrientes:</u>		
<b>14</b>	<b>Deudores</b>		<b>3.373.183,00</b>
1409	Servicios De Salud	3.373.183,00	
1475	Deudores de Difícil Recaudo	0,00	
	<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>\$ 3.373.183,00</b>
	<u>Fijos:</u>		
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>		<b>28.235.822.890,00</b>
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 Explotado:	8.970.450.436,00	
1640	Edificaciones	10.797.014.893,00	
1650	Redes, Líneas y Cables	18.610.952,00	
1655	Maquinaria y Equipo	435.547.836,00	
1660	Equipos Médicos y Científicos	2.922.094.763,00	
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 H	401.186.807,00	
1685	Depreciación Acumulada	-4.108.482.669,00	
	<b>Total Activos Fijos</b>		<b>\$ 28.235.822.890,00</b>
			<b>245.820.590,00</b>
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>		
1970	Intangibles	333.833.529,00	
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-88.012.939,00	
	<b>Total Otros Activos</b>		<b>\$ 245.820.590,00</b>
	<b>Total Activos</b>		<b>\$ 79.048.121.856,29</b>

*Handwritten signature*  
*M. Rojas*



<b>2 PASIVOS</b>			
<b>Corrientes:</b>			
<b>23 Obligaciones Financieras</b>			
2306 Operaciones de Financ. Interna de C. P.	0		
<b>24 Cuentas Por Pagar</b>		<b>7.359.033.116,80</b>	
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	319.422.894,00		
2425 Acedores	6.975.403.284,80		
2436 Retefuente E Impuesto De Timbre	64.206.938,00		
2490 Otras Cuentas Por Pagar	0,00		
<b>25 Obligac. Lab. y De Segurid. Social</b>		<b>144.483.309,00</b>	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	144.483.309,00		
<b>27 Pasivos Estimados</b>		<b>290.908.185,00</b>	
2715 Provisiones Para Prestaciones Sociales	290.908.185,00		
<b>29 Otros Pasivos</b>			
2905 Recaudos a Favor de Terceros	1.945.283.401,57	1.945.283.401,57	
<b>Total Pasivo Corriente</b>			<b>\$ 9.739.708.012,37</b>
<b>No Corrientes:</b>			
<b>24 Cuentas Por Pagar</b>			<b>0</b>
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	0		
<b>Total Pasivo No Corriente</b>			<b>\$ 0</b>
<b>Total Pasivos</b>			<b>\$ 9.739.708.012,37</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>32 Patrimonio Institucional</b>		<b>69.308.413.843,92</b>	
3208 Capital Fiscal	2.209.712.409,73		
3225 Resultado De Ejercicios Anteriores	49.373.670.258,32		
3230 Resultados Del Ejercicio	8.652.283.617,87		
3235 Superavit Por Donación	202.280.000,00		
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	8.870.467.558,00		
<b>Total Patrimonio</b>			<b>\$ 69.308.413.843,92</b>
<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>			<b>\$ 79.048.121.856,29</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS</b>			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>			
8315 Activos Retirados	103.486.781,00		
8333 Facturación Glosada en Ventas de Servicios de	22.409.899.033,77		
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	22.513.385.814,77	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA</b>			
8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr)	22.513.385.814,77	22.513.385.814,77	
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>			
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (Cr)</b>			
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	13.716.333.359,75	13.716.333.359,75	
99 Acreedoras Por Contra (Db)			
9905 Responsabilidades Contingentes Por Contra (Di)	13.716.333.359,75	13.716.333.359,75	

*Nayibe Lucia Jimenez*  
 Nayibe Lucia 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  
 Revisor Fiscal

*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 JUNIO 30 DE 2016  
(Valores en \$)

Códigos	Cuentas		Valores Absolutos	
	<b>Ingresos:</b>			
43	Venta De Servicios			
4312	Servicios De Salud			
431208	Urgencias Consultas y Procedimientos		102.884.240,27	
43120801	Eventos Regimen Subsidiado	78.565.371,00		
43120802	Serv De Salud A Compañ. Aseguradoras	0,00		
43120803	Serv. De Salud A I.P.S. Privadas	2.206.385,00		
43120805	Régimen Contributivo - Evento	22.112.484,27		
431209	Urgencias y Observaciones		5.627.772.678,00	
431220	Servicios Ambulatorios, promoción y Prevención		0,00	
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico		0,00	
	<b>Total Ingresos</b>			5.730.656.918,27
5	<b>Menos: Gastos</b>			
51	De Administración			
5101	Sueldos y Salarios	98.148.204,00		
5103	Contribuciones Efectivas	16.382.576,00		
5104	Aportes Sobre La Nómina	3.323.000,00		
5111	Generales	568.249.014,00		
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.481.576,16	687.584.370,16	
52	De Operación			
5202	Sueldos y Salarios	276.325.514,00		
5203	Contribuciones Imputadas	0,00		
5204	Contribuciones Efectivas	48.624.251,00		
5207	Aportes Sobre La Nómina	9.736.900,00		
5211	Generales	3.631.876.196,96		
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	3.966.562.861,96	
53	Provisiones, Depreciac. y Amortizaciones			
5330	Depreciación De Propiedades, Planta y Equi.	78.930.137,00		
5345	Amortización De Intangibles	2.318.289,00	81.248.426,00	4.735.395.658,12
	<b>Utilidad Operacional</b>			995.261.260,15
	<b>Otros Ingresos y Egresos:</b>			
48	<b>Más: Otros Ingresos</b>			
4805	Financieros	21.105.232,30		
4810	Extraordinarios	325.349,00		
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	0,00	21.430.581,30	21.430.581,30
58	<b>Menos: Otros Gastos</b>			
5802	Comisiones	26.604,24		
5805	Financieros	-135,00		
5808	Otros Gastos Ordinarios	112.900,00	139.369,24	139.369,24
3230	<b>Resultados Del Ejercicio</b>			1.016.552.472,21

*Nayibe L. Julio S.*  
Nayibe Lucía Julio Simanca  
CC. 51.955.486 De Bogotá  
Representante Legal

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

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