



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

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<u>Corrientes:</u>		
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>		<b>18.001.376.286,81</b>
1105	Caja	2.290.000,00	
1110	Bancos y Corporaciones	17.999.086.286,81	
1120	Fondos En Tránsito	0,00	
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>		<b>0,00</b>
1207	Inversiones Patrimoniales No C.	0,00	
<b>14</b>	<b>Deudores</b>		<b>30.129.477.788,32</b>
1409	Servicios De Salud	51.221.858.963,64	
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	
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>		<b>673.881.292,00</b>
1518	Materiales Para La Prestación De Servicio	673.881.292,00	
1525	En Tránsito	0,00	
	<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>49.057.510.824,13</b>
	<u>No Corrientes:</u>		
<b>14</b>	<b>Deudores</b>		<b>5.676.263,67</b>
1409	Servicios De Salud	5.676.263,67	
1475	Deudores de Difícil Recaudo	0,00	
	<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>5.676.263,67</b>
	<u>Fijos:</u>		
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>		<b>28.315.637.906,00</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 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	2.895.066.763,00	
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 Hote	401.186.807,00	
1685	Depreciación Acumulada	-3.872.091.775,00	
	<b>Total Activos Fijos</b>		<b>28.315.637.906,00</b>
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>		<b>252.775.457,00</b>
1970	Intangibles	333.833.529,00	
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-81.058.072,00	
	<b>Total Otros Activos</b>		<b>252.775.457,00</b>
	<b>Total Activos</b>		<b>77.378.824.993,80</b>

★

Mysid's.



<b>2 PASIVOS</b>			
<b>Corrientes:</b>			
<b>24 Cuentas Por Pagar</b>		<b>7.465.166.011,80</b>	
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	380.421.591,00		
2425 Acedores	6.984.468.270,80		
2436 Retefuente E Impuesto De Timbre	31.770.072,00		
2450 Anticipos y Avances Recibidos	0,00		
2460 Créditos Judiciales	65.300.000,00		
2490 Otras Cuentas Por Pagar	3.206.078,00		
<b>25 Obligac. Lab. y De Segurid. Social</b>		<b>77.924.199,00</b>	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	77.924.199,00		
<b>27 Pasivos Estimados</b>		<b>154.164.797,00</b>	
2710 Provisión Para Contingencias	0,00		
2715 Provisiones Para Prestaciones Sociales	154.164.797,00		
<b>29 Otros Pasivos</b>			
2905 Recaudos a Favor de Terceros	2.244.365.207,04	2.244.365.207,04	
<b>Total Pasivo Corriente</b>			<b>9.941.620.214,84</b>
<b>No Corrientes:</b>			
<b>24 Cuentas Por Pagar</b>			<b>0,00</b>
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	0,00		
2425 Acedores	0,00		
<b>Total Pasivo No Corriente</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Pasivos</b>			<b>9.941.620.214,84</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>32 Patrimonio Institucional</b>		<b>67.437.204.778,96</b>	
3208 Capital Fiscal	2.209.712.409,73		
3225 Resultado De Ejercicios Anteriores	49.373.670.258,32		
3230 Resultados Del Ejercicio	6.781.074.552,91		
3235 Superavit Por Donación	202.280.000,00		
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	8.870.467.558,00		
<b>Total Patrimonio</b>			<b>67.437.204.778,96</b>
<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>			<b>77.378.824.993,80</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 Salu	22.483.558.319,77		
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	22.587.045.100,77	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA</b>			
8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr)	22.587.045.100,77	22.587.045.100,77	
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>			
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (Cr)</b>			
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 Lucía Julio Simanca*  
 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  
 Revisor Fiscal

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

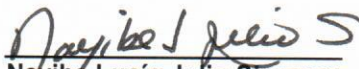


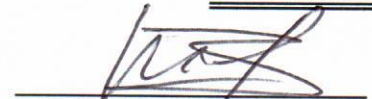
E.S.E. CAMU EL AMPARO  
NIT: 812.005.726-7

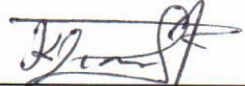
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL  
A MARZO 31 DE 2016

(Valores en \$)

Códigos	Cuentas	Valores Absolutos	
	<b>Ingresos:</b>		
43	Venta De Servicios		
4312	Servicios De Salud		
431208	Urgencias Consultas y Procedimientos		0,00
43120801	Eventos Regimen Subsidiado	0,00	
43120802	Serv De Salud A Compañ. Aseguradora	0,00	
43120803	Serv. De Salud A I.P.S. Privadas	0,00	
43120804	Cuotas De Recuperación	0,00	
431209	Urgencias y Observaciones		4.255.347.318,00
431295	Servicios Conexos a la Salud		0,00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 4.255.347.318,00</b>
5	<b>Menos: Gastos</b>		
51	<b>De Administración</b>		
5101	Sueldos y Salarios	85.032.341,00	
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	
5103	Contribuciones Efectivas	15.179.841,00	
5104	Aportes Sobre La Nómina	3.079.450,00	
5111	Generales	625.203.202,00	
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.390.401,77	729.885.235,77
52	<b>De Operación</b>		
5202	Sueldos y Salarios	264.273.559,40	
5204	Contribuciones Efectivas	68.027.810,00	
5207	Aportes Sobre La Nómina	15.559.410,00	
5211	Generales	2.863.251.397,30	
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	3.211.112.176,70
53	<b>Provisiones, Depreciac. y Amortizaciones</b>		
5304	Provisión Para Deudores	0,00	
5330	Depreciación De Propiedades, Planta y	78.704.906,00	
5345	Amortización De Intangibles	2.318.289,00	81.023.195,00
	<b>Utilidad Operacional</b>		<b>\$ 4.022.020.607,47</b>
	<b>Otros Ingresos y Egresos:</b>		<b>\$ 233.326.710,53</b>
48	<b>Más: Otros Ingresos</b>		
4805	Financieros	20.168.323,14	
4810	Extraordinarios	12.935.155,00	
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	4.539.966.921,74	4.573.070.399,88
58	<b>Menos: Otros Gastos</b>		
5802	Comisiones	140.517,90	
5808	Otros Gastos Ordinarios	6.326.413,16	
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	500.000,00	6.966.931,06
3230	<b>Resultados Del Ejercicio</b>		<b>6.966.931,06</b>
			<b>4.799.430.179,35</b>

  
Nayibe Lucía 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