



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

**1 ACTIVOS**

**Corrientes:**

<b>11 Efectivo</b>		<b>19.317.563.818,62</b>
1105 Caja	2.290.000,00	
1110 Bancos y Corporaciones	19.315.273.818,62	
1120 Fondos En Tránsito	0,00	
<b>12 Inversiones</b>		<b>0</b>
1207 Inversiones Patrimoniales No C.	0	
<b>14 Deudores</b>		<b>30.781.357.829,00</b>
1409 Servicios De Salud	51.873.739.004,32	
1420 Avances y Anticipos Entregados	0,00	
1424 Recursos Entregados en Administración	100.000.000,00	
1425 Depósitos Entregados en Garantía	0,00	
1480 Provisión Para Deudores	-21.192.381.175,32	

**15 Inventarios**

1518 Materiales Para La Prestación De Servicio	857.064.459,00	
1525 En Tránsito	0,00	
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>\$ 50.955.986.106,62</b>

**No Corrientes:**

<b>14 Deudores</b>		<b>5.574.563,67</b>
1409 Servicios De Salud	5.574.563,67	
1475 Deudores de Difícil Recaudo	0,00	
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>\$ 5.574.563,67</b>

**Fijos:**

<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>		<b>28.287.055.027,00</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	8.970.450.436,00	
1640 Edificaciones	10.797.014.893,00	
1650 Redes, Líneas y Cables	18.610.952,00	
1655 Maquinaria y Equipo	434.877.836,00	
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 Hot	401.186.807,00	
1685 Depreciación Acumulada	-4.029.552.532,00	
<b>Total Activos Fijos</b>		<b>\$ 28.287.055.027,00</b>

**19 Otros Activos**

1970 Intangibles	333.833.529,00	
1975 Amortización Acumulada De Intangibles	-85.694.650,00	
<b>Total Otros Activos</b>		<b>\$ 248.138.879,00</b>

**Total Activos**

**\$ 79.496.754.576,29**

*M. J. J. J.*

<b>2 PASIVOS</b>			
<b>Corrientes:</b>			
<b>23 Obligaciones Financieras</b>			<b>0</b>
2306 Operaciones de Financ. Interna de C. P.	0		
<b>24 Cuentas Por Pagar</b>		<b>8.057.427.517,80</b>	
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	546.501.981,00		
2425 Acedores	7.427.940.607,80		
2436 Retefuente E Impuesto De Timbre	52.200.691,00		
2460 Créditos Judiciales	27.578.160,00		
2490 Otras Cuentas Por Pagar	3.206.078,00		
<b>25 Obligac. Lab. y De Segurid. Social</b>		<b>128.413.348,00</b>	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	128.413.348,00		
<b>27 Pasivos Estimados</b>		<b>236.320.961,00</b>	
2715 Provisiones Para Prestaciones Sociales	236.320.961,00		
<b>29 Otros Pasivos</b>			
2905 Recaudos a Favor de Terceros	2.782.731.377,78	2.782.731.377,78	
<b>Total Pasivo Corriente</b>			<b>\$ 11.204.893.204,58</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>\$ 11.204.893.204,58</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>32 Patrimonio Institucional</b>		<b>68.291.861.371,71</b>	
3208 Capital Fiscal	2.209.712.409,73		
3225 Resultado De Ejercicios Anteriores	49.373.670.258,32		
3230 Pérdida o Déficit del Ejercicio	7.635.731.145,66		
3235 Superavit Por Donación	202.280.000,00		
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	8.870.467.558,00		
<b>Total Patrimonio</b>			<b>\$ 68.291.861.371,71</b>
<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>			<b>\$ 79.496.754.576,29</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 Sal	22.407.354.778,77		
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	22.510.841.559,77	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA</b>			
8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr)	22.510.841.559,77	22.510.841.559,77	
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>			
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (Cr)</b>			
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de	13.302.660.959,75	13.302.660.959,75	
99 Acreedoras Por Contra (Db)			
9905 Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)	13.302.660.959,75	13.302.660.959,75	

*Nayibe Lucia*  
 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



E.S.E. CAMU EL AMPARO

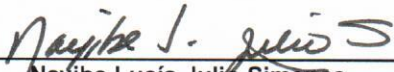
NIT: 812.005.726-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

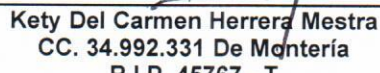
A MAYO 31 DE 2016

(Valores en \$)

Códigos	Cuentas		Valores Absolutos	
	<b>Ingresos:</b>			
43	Venta De Servicios			
4312	Servicios De Salud			
431208	Urgencias Consultas y Procedimientos		83.069.508,42	
43120801	Eventos Regimen Subsidiado	60.790.258,50		
43120803	Serv. De Salud A I.P.S. Privadas	362.911,00		
43120805	Servicio Régimen Contributivo	21.916.338,92		
431209	Urgencias y Observaciones		4.687.329.618,40	
431220	Servicios Ambulatorios Promoción y Prevención		0,00	
	<b>Total Ingresos</b>			<b>4.770.399.126,82</b>
5	<b>Menos: Gastos</b>			
51	De Administración			
5101	Sueldos y Salarios	100.718.808,00		
5103	Contribuciones Efectivas	16.382.576,00		
5104	Aportes Sobre La Nómina	3.323.000,00		
5111	Generales	534.868.048,00		
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.594.700,16	656.887.132,16	
52	De Operación			
5202	Sueldos y Salarios	283.718.356,00		
5204	Contribuciones Efectivas	49.940.964,00		
5207	Aportes Sobre La Nómina	9.722.400,00		
5211	Generales	3.438.760.341,00		
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	3.782.142.061,00	
53	Provisiones, Depreciac. y Amortizaciones			
5314	Provisión Para Contingencias	27.578.160,00		
5330	Depreciación De Propiedades, Planta y Equi.	78.753.066,00		
5345	Amortización De Intangibles	2.318.289,00	108.649.515,00	4.547.678.708,16
	<b>Utilidad Operacional</b>			<b>222.720.418,66</b>
	<b>Otros Ingresos y Egresos:</b>			
48	<b>Más: Otros Ingresos</b>			
4805	Financieros	22.721.320,04		
4810	Extraordinarios	2.823.296,00		
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	45.426.971,00	70.971.587,04	70.971.587,04
58	<b>Menos: Otros Gastos</b>			
5802	Comisiones	26.604,24		
5805	Financieros	672,00		
5808	Otros Gastos Ordinarios	406.579,00		
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	0,00	433.855,24	433.855,24
3230	<b>Resultados Del Ejercicio</b>			<b>293.258.150,46</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