



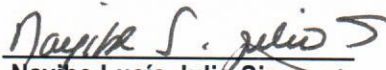
E.S.E. CAMU EL AMPARO
NIT: 812.005.726-7
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Valores en \$)

1	ACTIVOS		
	<u>Corrientes:</u>		
11	Efectivo		16.478.185.796,66
1105	Caja	2.290.000,00	
1110	Bancos y Corporaciones	16.475.895.796,66	
1120	Fondos En Tránsito	0,00	
12	Inversiones		0,00
1207	Inversiones Patrimoniales No C.	0,00	
14	Deudores		33.110.483.033,74
1409	Servicios De Salud	43.873.684.650,09	
1420	Avances y Anticipos Entregados	0,00	
1424	Recursos Entregados en Administración	100.000.000,00	
1470	Otros Deudores	365.854.196,00	
1480	Provisión Para Deudores	-11.229.055.812,35	
1475	Deudas de Difícil Recaudo	0,00	
15	Inventarios		1.032.587.132,00
1518	Materiales Para La Prestación De Servicio	1.032.587.132,00	
1525	En Tránsito	0,00	
	Total Activos Corrientes		50.621.255.962,40
	<u>No Corrientes:</u>		
14	Deudores		6.426.076.784,97
1409	Servicios De Salud	172.905,00	
1475	Deudores de Difícil Recaudo	6.425.903.879,97	
	Total Activos No Corrientes		6.426.076.784,97
	<u>Fijos:</u>		
16	Propiedades, Planta y Equipo		30.177.703.510,48
1605	Terrenos	4.967.828.279,00	
1625	Propiedad Planta y Equipo en Tránsito	148.719.034,00	
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	9.282.658.559,00	
1640	Edificaciones	10.747.272.516,00	
1650	Redes, Líneas y Cables	18.610.952,00	
1655	Maquinaria y Equipo	437.167.836,00	
1660	Equipos Médicos y Científicos	3.668.457.323,00	
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	2.963.985.686,00	
1670	Equipos De Computación y Comunicación	1.665.713.271,95	
1675	Equipo De Transporte, Tracción y Terrestre	693.565.000,00	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	401.186.807,00	
1685	Depreciación Acumulada	-4.817.461.753,47	
	Total Activos Fijos		30.177.703.510,48
19	Otros Activos		512.767.199,00
1970	Intangibles	557.884.855,00	
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-45.117.656,00	
	Total Otros Activos		512.767.199,00
	Total Activos		87.737.803.456,85


★

mp

2 PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
23 Obligaciones Financieras			0,00
2306 Operaciones de Financ. Interna de C. P.		0,00	
24 Cuentas Por Pagar			7.494.054.014,78
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	565.260.296,00		
2425 Acedores	6.859.682.894,78		
2436 Retefuente E Impuesto De Timbre	69.110.824,00		
25 Obligac. Lab. y De Segurid. Social			43.950.172,00
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	43.950.172,00		
27 Pasivos Estimados			434.380.905,00
2715 Provisiones Para Prestaciones Sociales	434.380.905,00		
29 Otros Pasivos			
2905 Recaudos a Favor de Terceros	3.372.744.142,67	3.372.744.142,67	
Total Pasivo Corriente			11.345.129.234,45
<u>No Corrientes:</u>			
24 Cuentas Por Pagar			0,00
2401 Adquisición De Bienes y Servicios	0,00		
Total Pasivo No Corriente			0,00
Total Pasivos			11.345.129.234,45
3 PATRIMONIO			
32 Patrimonio Institucional			76.392.674.222,40
3208 Capital Fiscal	2.209.712.409,73		
3225 Resultado De Ejercicios Anteriores	49.373.670.258,32		
3230 Resultados Del Ejercicio	14.351.918.854,40		
3235 Superavit Por Donación	202.280.000,00		
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	10.255.092.699,95		
Total Patrimonio			76.392.674.222,40
Total Pasivo Más Patrimonio			87.737.803.456,85
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83 DEUDORAS DE CONTROL			
8315 Activos Retirados	1.541.362.244,61		
8333 Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Sal	11.823.746.860,19		
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	13.365.109.104,80	
89 DEUDORAS POR CONTRA			
8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr)	13.365.109.104,80	13.365.109.104,80	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (Cr)			
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de	13.936.788.718,75	13.936.788.718,75	
99 Acreedoras Por Contra (Db)			
9905 Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)	13.936.788.718,75	13.936.788.718,75	


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

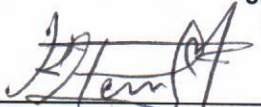
E.S.E. VIDA SINÚ
NIT: 812.005.726-7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Valores en \$)



Códigos	Cuentas		Valores Absolutos	
	Ingresos:			
43	Venta De Servicios			
4312	Servicios De Salud			
431208	Urgencias Consultas y Procedimientos		115.672.759,00	
43120801	Eventos Regimen Subsidiado	88.984.854,00		
43120803	Serv. De Salud A I.P.S. Privadas	594.452,00		
43120805	Régimen Contributivo - Eventos	8.132.179,00		
43120809	Régimen Contributivo - Capitado	17.961.274,00		
431209	Urgencias y Observaciones		6.164.748.610,48	
431220	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico		881.092.705,00	
	Total Ingresos			7.161.514.074,48
5	Menos: Gastos			
51	De Administración			
5101	Sueldos y Salarios	86.014.823,00		
5103	Contribuciones Efectivas	16.442.544,00		
5104	Aportes Sobre La Nómina	3.335.200,00		
5111	Generales	578.342.812,00		
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.334.441,22	685.469.820,22	
52	De Operación			
5202	Sueldos y Salarios	235.553.026,00		
5204	Contribuciones Efectivas	37.851.564,00		
5207	Aportes Sobre La Nómina	5.311.450,00		
5211	Generales	3.653.887.947,78		
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	3.932.603.987,78	
53	Provisiones, Depreciac. y Amortizaciones			
5330	Depreciación De Propiedades, Planta y Equi.	105.090.374,00		
5345	Amortización De Intangibles	3.874.200,00	108.964.574,00	4.727.038.382,00
	Utilidad Operacional			2.434.475.692,48
	Otros Ingresos y Egresos:			
48	Más: Otros Ingresos			
4805	Financieros	19.000.997,05		
4810	Extraordinarios	2.379.502.440,83		
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	0,00	2.398.503.437,88	2.398.503.437,88
58	Menos: Otros Gastos			
5802	Comisiones	36.990,58		
5805	Financieros	794,00		
5808	Otros Gastos Ordinarios	998.892.582,29		
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	266.535.914,00	1.265.466.280,87	1.265.466.280,87
3230	Resultados Del Ejercicio			3.567.512.849,49


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


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