

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NIVEL I EL BORDO

891500736-0

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

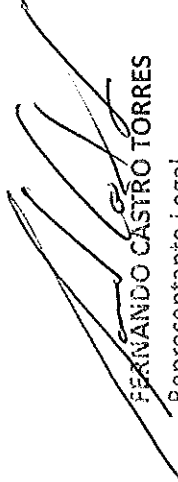
1. ACTIVOS	
11. EFECTIVO	443,976,769.40
1105. CAJA	364,300.00
1110. BANCOS Y COORPORACIONES	443,612,469.40
	<hr/>
14. DEUDORES	2,597,111,682.28
1409. SERVICIOS DE SALUD	3,300,265,471.10
1422. ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,040,000.00
1470. CTROS DEUDORES	398,576,020.00
1475. DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	460,438.74
1480. PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(1,104,230,247.56)
	<hr/>
15. INVENTARIOS	229,929,464.41
1518. MATERIAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS	254,085,195.41
1580. PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI	(24,155,731.00)
	<hr/>
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	514,644,616.48
1605. TERRENOS	1.00
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA	410,191,607.00
1655. MAQUINARIA Y EQUIPO	58,178,206.35
1660. EQUIPO CIENTIFICO	1,355,318,621.50
1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	278,555,033.00
1670. EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	395,722,744.00
1675. EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	324,324,421.00
1680. EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	5,974,489.00
1685. DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,313,620,506.37)
	<hr/>
19. OTROS ACTIVOS	2,601,745,910.00
1905. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00
1910. CARGOS DIFERIDOS	82,005,909.00
1970. INTANGIBLES	17,000,000.00
1975. AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1,699,999.00)
1996. BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINI	0.00
1999. VOLORIZACIONES	2,504,440,000.00
	<hr/>
TOTAL ACTIVOS	6,387,408,442.57
	<hr/> <hr/>

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NIVEL I EL BORDO
891500736-0

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. PASIVOS	
24. CUENTAS POR PAGAR	41,249,042.00
2401. ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,636,690.00
2425. ACREEDORES	22,612,352.00
25. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	466,562,256.00
2505. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	466,562,256.00
27. PASIVOS ESTIMADOS	1,306,921,022.00
2710. PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,306,921,022.00
TOTAL PASIVOS	1,814,732,320.00
3. PATRIMONIO	
32. PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,572,676,122.57
3208. CAPITAL FISCAL	1,974,773,873.89
3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO	93,462,248.68
3240. SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,504,440,000.00
TOTAL PATRIMONIO	4,572,676,122.57
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6,387,408,442.57

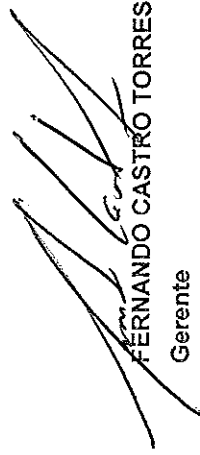

FERNANDO CASTRO TORRES
Representante Legal

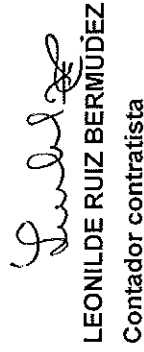

LEONILDE RUIZ BERMUDEZ
Contador Contratista

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NIVEL I EL BORDO
NIT 891500736

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016
RESULTADO DEL EJERCICIO	93,462,249
Partidas que no afectan el efectivo	
(+) Depreciaciones	\$ 10,780,839
(+) Provision de cartera	\$ 388,086,359
(+) Amortizacion intangibles	1,699,999
(-) Castigo de cartera	(455,706,736)
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	38,322,709
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
Incremento de deudores	435,532,716
Incremento de Inventarios	(24,234,280)
Disminucion de obligaciones laborales	(84,960,000)
Disminucion de otros pasivos	(481,415,616)
Incremento de Otros Activos	250,967,022
Incremento de Pasivos Estimados y Provisiones	550,151,022
Incremento de obligaciones laborales	18,108,863
EFFECTIVO NETO DE PARTIDAS DE OPERACIÓN	664,149,728
CAMBIOS EN PARTIDAS DE INVERSION	
Incremento Propiedad, planta y equipo	206,028,487
EFFECTIVO NETO DE PARTIDAS DE INVERSION	206,028,487
CAMBIOS EN PARTIDAS DE FINANCIACION	
Disminucion del patrimonio	(570,147,014)
INCREMENTO DEL EFECTIVO	338,353,910
Efectivo al inicio del ejercicio	105,622,858
Efectivo al final del ejercicio	443,976,768


FERNANDO CASTRO TORRES
Gerente


LEONILDE RUIZ BERMUDEZ
Contador contratista

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NIVEL I EL BORDO, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General y Estado de Actividad económica y social con corte a Diciembre 31 del 2016, de acuerdo a la normatividad vigente.

Que la contabilidad el registro y los hechos económicos fueron elaborados conforme a la normatividad en el régimen de contabilidad pública.

Que la información revelada en los Estados Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad, durante el periodo contable.

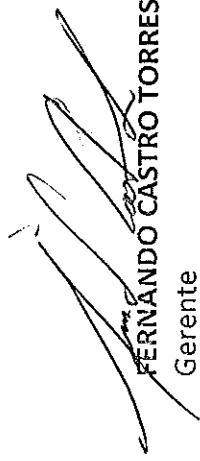
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la entidad, han sido revelados en los estados contables a la fecha de corte.

Que las operaciones del periodo contable realizados en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NIVEL I EL BORDO, se encuentran respaldados por documentos contables.

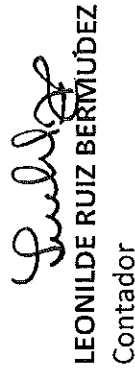
Que las cifras presentadas en los Estados financieros fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de Diciembre de 2016.

Dado en El Bordo Cauca, el 28 de Febrero del año 2017.

Atentamente,



FERNANDO CASTRO TORRES
Gerente



LEONILDE RUIZ BERMÚDEZ
Contador