



POPAYAN - CAUCA  
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E.  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)  
(Presentación por cuentas)

VIGILADO Sucrecolud

1			2				
	Notas	2015	2014		Notas	2015	2014
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>118,027,586</b>	<b>83,143,385</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8,384,585</b>	<b>6,044,214</b>
11 EFECTIVO	(1)	39,780,311	40,436,240	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	(7)	877,741	0
1105 CAJA		3,043	5,399	2307 OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS LP		877,741	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		39,777,268	40,430,841				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	150,532	75,040	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	2,715,065	2,276,292
1202 INVERSION ADMON DE LIQUIDEZ		150,532	72,210	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		410,032	833,440
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES		0	2,830	2425 ACREEDORES		1,627,520	1,191,824
14 DEUDORES	(3)	74,432,314	40,811,964	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE		280,526	226,696
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		4,887	7,037	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR		52,615	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		70,469,369	52,183,465	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		20,443	13,330
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2460 CREDITOS JUDICIALES		323,929	11,000
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5,900	5,900	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	(9)	60,826	134,335
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1,939,506	2,985,319	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		36,761	133,252
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	45,365	2510 PENSIONES POR PAGAR		24,065	1,083
1470 OTROS DEUDORES		2,012,652	2,304,394	27 PASIVOS ESTIMADOS	(10)	4,583,413	3,496,839
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	-16,719,516	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1,711,020	1,118,905
15 INVENTARIOS	(4)	2,233,910	1,643,542	2715 PROVISIÓN PARA PRESTAC SOCIALES		2,784,090	2,290,710
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION SERVICIOS		2,255,520	1,668,542	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		88,303	87,224
1580 PROVISIÓN PROTECCION INVENTARIOS (CR)		-21,610	-25,000	29 OTROS PASIVOS	(11)	147,540	136,748
19 OTROS ACTIVOS	(6)	1,430,519	176,609	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		147,540	136,748
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,310,516	62,033				
1910 CARGOS DIFERIDOS		120,003	114,576	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>221,793</b>	<b>2,584,956</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>68,214,680</b>	<b>72,372,476</b>	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	(7)	0	1,417,855
14 DEUDORES	(3)	6,775,041	16,475,940	2307 OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS LP		0	1,417,855
1409 SERVICIOS DE SALUD		10,982,904	0	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	22,290	920,442
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		48,470	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	351,595
1470 OTROS DEUDORES		174,755	0	2425 ACREEDORES		22,290	568,847
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO		13,247,719	16,475,940	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-17,678,807	0	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR		0	0
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(5)	29,845,583	24,508,696	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	(9)	199,503	246,659
1605 TERRENOS		1,205,935	1,205,935	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		187,261	186,287
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		374,536	688,229	2510 PENSIONES POR PAGAR		12,242	60,372
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		776,828	778,216	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8,606,378</b>	<b>8,629,170</b>
1637 PROP, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO		2,047,890	477,781	3 PATRIMONIO		177,635,888	146,886,701
1640 EDIFICACIONES		21,285,851	19,333,942	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(12)	177,635,888	146,886,701
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		304,696	304,696	3208 CAPITAL FISCAL		115,658,828	92,682,042
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		190,959	162,073	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		31,440,494	31,229,874
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		15,414,137	11,832,163	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS OFICINA		944,340	811,588	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		30,538,566	22,974,785
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1,677,815	1,402,930				
1675 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		385,432	117,165	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>186,242,266</b>	<b>155,515,871</b>
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		48,231	47,625				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-14,811,067	-12,653,647				
19 OTROS ACTIVOS	(6)	31,594,056	31,387,840				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,835	1,836				
1970 INTANGIBLES		265,331	257,925				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)		-113,605	-101,795				
1999 VALORIZACIONES		31,440,494	31,229,874				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>186,242,266</b>	<b>155,515,871</b>				



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E.


BALANCE GENERAL COMPARATIVO

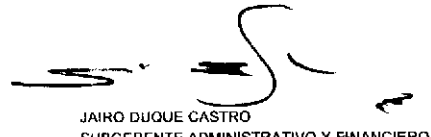
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)


(Presentación por cuentas)

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(19)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(20)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		14,438,436	12,917,685	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		114,050,721	68,693,675
8110	BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0	9110	BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA		0	1,137
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		11,155,206	7,864,861	9120	LITIGIOS O DEMANDAS		113,954,107	69,625,948
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		3,283,230	5,052,824	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		95,477	66,590
					9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1,137	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		11,589,627	9,687,653	93	ACREEDORAS DE CONTROL		30,798,812	26,056,459
8315	ACTIVOS RETIRADOS		7,366,862	7,514,411	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		0	0
8333	FACTURACION GLOSADA VTA SS		4,222,765	2,173,242	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		18,545,713	13,530,986
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO			0	9390	OTRAS CUENTAS ACREED. DE CONTROL		12,253,099	12,425,473
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-26,028,063	-22,605,338	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-144,849,533	-95,750,134
8905	DCHOS CONTING X CONTRA (CR)		-13,670,740	-12,149,990	9905	RESPONSABILID.CONTING POR CONTRA		-114,050,720	-69,693,675
8915	DEUDORAS DE CONT X CONTRA(CR)		-12,357,323	-10,455,348	9915	ACREEDOR DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-30,798,813	-26,056,459

  
 ANDRÉS ALBERTO NARVÁEZ SANCHEZ  
 GERENTE  
 (Certificación adjunta)

  
 JAIRO DUQUE CASTRO  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
 ELIZABETH BEDOYA VELASCO  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G1  
 T.P. 135304-T  
 (Certificación adjunta)

  
 LUISA PAOLA MOSQUERA ORDOÑEZ  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 112779-T  
 (Dictamen adjunto)

**HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

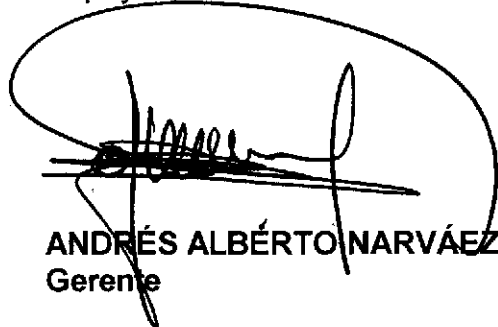
**CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

En nuestra calidad de Representante Legal y Contador del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. y en cumplimiento del Numeral 5, Capítulo II de la Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación y del Artículo 57 del Decreto 2649 de 1993, CERTIFICAMOS que el Balance General, el Estado de Actividad Financiera, Económica, social y Ambiental, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, fueron preparados conforme a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, Ley 222 de 1995, decreto 2649 de 1993 y las Normas Generalmente Aceptadas.

Además, certificamos que los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, que reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Entidad, y que la información que ellos contienen fue tomada fielmente de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

Popayán, 08 de Febrero de 2016.



**ANDRÉS ALBERTO NARVÁEZ SÁNCHEZ**  
Gerente



**ELIZABETH BEDOYA VELASCO**  
Profesional Univ G1-Contabilidad

-----  
"Rumbo a la acreditación"...