



POPAYAN - CAUCA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

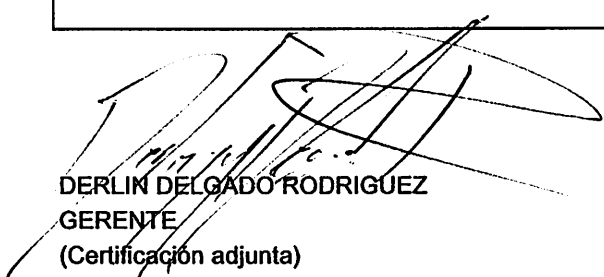
	Notas	2.017	2.016	ESFA
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	53.008.000	42.081.135	35.080.509
Inversiones e instrumentos derivados	(4)	8.061.185	5.911.099	7.255.742
Cuentas por cobrar	(5)	119.411.313	93.068.156	78.877.974
Inventarios	(6)	2.799.533	2.590.844	2.271.206
Otros activos	(8)	1.539.918	4.205.088	3.263.649
Total activos corrientes		184.819.949	147.856.322	126.749.080
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	(7)	61.196.984	62.577.230	59.545.872
Otros activos	(8)	323.438	511.391	422.331
Total activos no corrientes		61.520.422	63.088.621	59.968.203
TOTAL ACTIVO		246.340.371	210.944.943	186.717.283
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	(9)	-	669.158	877.741
Cuentas por pagar	(10)	6.398.567	7.092.961	3.765.181
Beneficios a los empleados	(11)	1.462.683	1.323.104	890.332
Provisiones	(12)	2.725.536	1.634.646	1.711.020
Otros pasivos	(13)	184.780	184.242	147.540
Total pasivo corriente		10.771.566	10.904.111	7.391.814
PASIVO NO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	(9)	665.432	-	-
Cuentas por pagar	(10)	69.720	19.129	22.290
Beneficios a los empleados	(11)	5.732.148	5.328.370	6.357.899
Provisiones	(12)	-	503.915	503.915
Otros pasivos	(13)	-	356.642	-
Total pasivo no corriente		6.467.300	6.208.056	6.884.104
TOTAL PASIVO		17.238.866	17.112.167	14.275.918



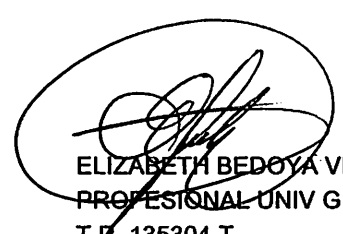
POPAYAN - CAUCA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)


VIGILADO Supersalud 

	Notas	2.017	2.016	ESFA
PATRIMONIO	(14)			
Capital fiscal		165.049.235	146.097.674	115.656.828
Resultados del ejercicio		43.010.883	18.951.561	30.440.846
Otras partidas del patrimonio		21.041.387	28.783.541	26.343.691
TOTAL PATRIMONIO		229.101.505	193.832.776	172.441.365
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		246.340.371	210.944.943	186.717.283
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)			
Activos contingentes		4.892.944	11.820.074	14.438.437
Deudoras de control		16.818.811	13.195.857	11.589.627
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(22)			
Pasivos contingentes		78.357.465	124.196.542	114.050.721
Acreedoras de control		47.798.137	42.080.711	30.798.813


DERLIN DELGADO RODRIGUEZ
GERENTE
(Certificación adjunta)


HENRY GIRALDO LARRAHONDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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


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