



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

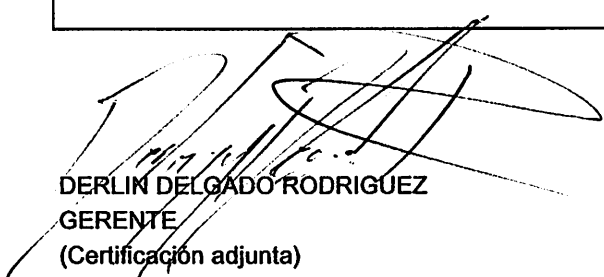
	Notas	2.017	2.016	ESFA
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	53.008.000	42.081.135	35.080.509
Inversiones e instrumentos derivados	(4)	8.061.185	5.911.099	7.255.742
Cuentas por cobrar	(5)	119.411.313	93.068.156	78.877.974
Inventarios	(6)	2.799.533	2.590.844	2.271.206
Otros activos	(8)	1.539.918	4.205.088	3.263.649
<b>Total activos corrientes</b>		<b>184.819.949</b>	<b>147.856.322</b>	<b>126.749.080</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedades, planta y equipo	(7)	61.196.984	62.577.230	59.545.872
Otros activos	(8)	323.438	511.391	422.331
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>61.520.422</b>	<b>63.088.621</b>	<b>59.968.203</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>246.340.371</b>	<b>210.944.943</b>	<b>186.717.283</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
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
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>10.771.566</b>	<b>10.904.111</b>	<b>7.391.814</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
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	-
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>6.467.300</b>	<b>6.208.056</b>	<b>6.884.104</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>17.238.866</b>	<b>17.112.167</b>	<b>14.275.918</b>



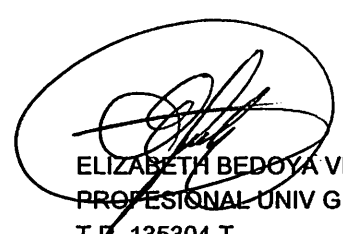
POPAYAN - CAUCA  
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)


VIGILADO Supersalud 

	Notas	2.017	2.016	ESFA
<b>PATRIMONIO</b>	(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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>229.101.505</b>	<b>193.832.776</b>	<b>172.441.365</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>246.340.371</b>	<b>210.944.943</b>	<b>186.717.283</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(21)			
Activos contingentes		4.892.944	11.820.074	14.438.437
Deudoras de control		16.818.811	13.195.857	11.589.627
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(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)