



POPAYAN - CAUCA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

VIGILADO Supersalud

	Notas	2016	2015		Notas	2016	2015
1				2			
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		128.303.089	118.027.586	PASIVO CORRIENTE		13.146.325	8.384.585
11 EFECTIVO	(1)	47.841.702	39.780.311	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	(7)	669.158	877.741
1105 CAJA		5.659	3.043	2307 OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS LP		669.158	877.741
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		47.836.043	39.777.268				
				24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	7.307.598	2.715.065
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	150.532	150.532	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.861.688	410.032
1202 INVERSION ADMON DE LIQUIDEZ		150.532	150.532	2425 ACREEDORES		3.362.608	1.627.520
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES		0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE		61.927	280.526
				2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR		0	52.615
14 DEUDORES	(3)	75.189.145	74.432.314	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		21.375	20.443
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		4.139	4.887	2460 CREDITOS JUDICIALES		0	323.929
1409 SERVICIOS DE SALUD		71.519.725	70.469.369				
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	(9)	467.920	60.826
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5.900	5.900	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		445.049	36.761
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1.751.030	1.939.506	2510 PENSIONES POR PAGAR		22.871	24.065
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		128.000	0				
1470 OTROS DEUDORES		1.780.351	2.012.652	27 PASIVOS ESTIMADOS	(10)	4.160.765	4.583.413
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		0	0	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1.634.646	1.711.020
				2715 PROVISION PARA PRESTAC SOCIALES		2.436.485	2.784.090
15 INVENTARIOS	(4)	2.517.724	2.233.910	2720 PROVISION PARA PENSIONES		89.634	88.303
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION SERVICIOS		2.536.404	2.255.520				
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		2.930	0	29 OTROS PASIVOS	(11)	540.884	147.540
1580 PROVISION PROTECCION INVENTARIOS (CR)		-21.610	-21.610	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		540.884	147.540
19 OTROS ACTIVOS	(6)	2.603.986	1.430.519	PASIVO NO CORRIENTE		218.632	221.793
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.448.158	1.310.516	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	(7)	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		155.828	120.003	2307 OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS LP		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		74.671.220	68.214.680	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	19.129	22.290
14 DEUDORES	(3)	12.785.308	6.775.041	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		24.852.574	10.982.904	2425 ACREEDORES		19.129	22.290
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		26.749	48.470	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE		0	0
1470 OTROS DEUDORES		2.561	174.755	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR		0	0
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO		23.216.377	13.247.719				
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-35.312.953	-17.678.807	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	(9)	199.503	199.503
				2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		187.261	187.261
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(5)	30.285.006	29.845.583	2510 PENSIONES POR PAGAR		12.242	12.242
1605 TERRENOS		1.205.935	1.205.935				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		26.420	374.536	TOTAL PASIVO		13.364.957	8.606.378
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		342.966	776.828				
1637 PROP, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO		2.205.381	2.047.890	3 PATRIMONIO		189.609.352	177.635.888
1640 EDIFICACIONES		22.227.968	21.285.851	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(12)	189.609.352	177.635.888
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		0	304.696	3208 CAPITAL FISCAL		146.195.394	115.656.828
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		876.530	190.959	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		31.440.494	31.440.494
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		16.507.137	15.414.137	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS OFICINA		2.007.129	944.340				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.706.431	1.677.815	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		11.973.464	30.538.566
1675 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		266.755	385.432				
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		49.962	48.231				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-17.137.608	-14.811.067				
19 OTROS ACTIVOS	(6)	31.600.906	31.594.056				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	1.836				
1970 INTANGIBLES		312.731	265.331				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)		-152.319	-113.605				
1999 VALORIZACIONES		31.440.494	31.440.494				
TOTAL ACTIVO		202.974.309	186.242.266	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		202.974.309	186.242.266



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(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		11.820.074	14.438.436	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		124.196.542	114.050.721
8110	BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0	9110	BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA		0	0
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		11.067.642	11.155.206	9120	LITIGIOS O DEMANDAS		123.103.306	113.954.107
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		752.432	3.283.230	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		1.092.039	95.477
83	DEUDORAS DE CONTROL		13.195.857	11.589.627	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.197	1.137
8315	ACTIVOS RETIRADOS		7.366.861	7.366.862	93	ACREEDORAS DE CONTROL		42.080.710	30.798.812
8333	FACTURACION GLOSADA VTA SS		5.828.996	4.222.765	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		0	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO				9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		24.818.750	18.545.713
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-25.015.931	-26.028.063	9390	OTRAS CUENTAS ACREED. DE CONTROL		17.261.960	12.253.099
8905	DCHOS CONTING X CONTRA (CR)		-11.067.642	-13.670.740	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-166.277.252	-144.849.533
8915	DEUDORAS DE CONT X CONTRA (CR)		-13.948.289	-12.357.323	9905	RESPONSABILID. CONTING POR CONTRA		-124.196.542	-114.050.720
					9915	ACREEDOR DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-42.080.710	-30.798.813

DERLIN DELGADO RODRIGUEZ
GERENTE
(Certificación adjunta)

ELIZABETH BEDOYA VELASCO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO G1
T.P. 134304-T
(Certificación adjunta)

HENRY GIRALDO LARRAHONDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

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

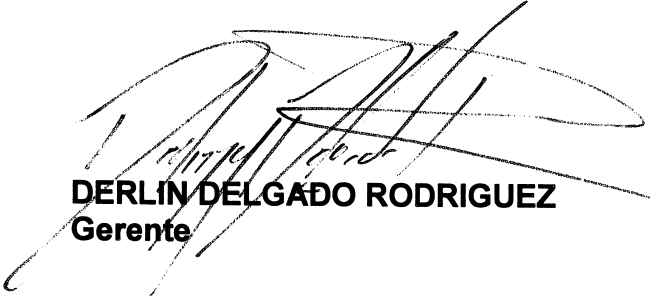
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

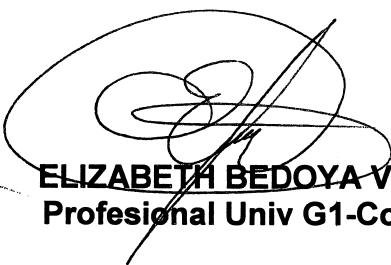
En nuestra calidad de Representante Legal y Contador del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. y en cumplimiento del Numeral 5, Capítulo II de la Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación y del Artículo 57 del Decreto 2649 de 1993, CERTIFICAMOS que el Balance General, el 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, los cuales son alimentados con los registros de cada uno de los módulos del software contable.

Popayán, 27 de enero de 2017.



DERLIN DELGADO RODRIGUEZ
Gerente



ELIZABETH BEDOYA VELASCO
Profesional Univ G1-Contabilidad