E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LDS MILAGROS - ANTIOQUIA
Nit. 800.014.405
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Año 2015	Año 2014
	CORRIENTE	**1.184.260**	**1.358.942**
11	**Efectivo**	**454.229**	**699.666**
1105	Caja	410	0
1110	Bancos y Corporaciones.	453.819	699.600
14	**Deudores**	**658.678**	**588.679**
1409	Servicios de Salud	675.540	606.307
1413	Transferencias por cobrar	0	0
1470	Otros Deudores	184	664
1480	Provisión	-17.047	-18.293
15	**Inventarios**	**55.117**	**54.384**
1518	Materiales para la prestación	58.018	57.248
1580	Provisión inventarios	-2.901	-2.862
19	**Otros Activos.**	**18.236**	**16.080**
1910	Cargos Diferidos	16.236	16.080
	NO CORRIENTE	**6.526.243**	**5.238.799**
14	**Deudores**	**91.256**	**63.048**
1470	Otros Deudores	33.250	29.800
1475	Deudas de dificil cobro	331.774	251.102
1480	Provisión	-273.768	-217.854
12	**Inversiones**	**20.508**	**18.661**
1207	Inver.Patrimoniales en entidades	20.508	18.661
16	**Propiedades,Planta y Equipo**	**1.903.950**	**1.452.149**
1605	Terrenos	260.804	260.785
1615	Construcciones en curso	469.819	78.089
1635	Bienes muebles en Bodega	0	252
1640	Edificaciones	618.292	566.078
1645	Plantas, Ductos y túneles	89.371	88.214
1655	Maquinaria y equipo	44.857	31.197
1660	Equipo Médico y Científico.	697.939	670.024
1665	Muebles Enseres y Equipo de C	229.750	165.097
1670	Equipos de Comunic.y Computa	232.578	202.079
1675	Equipo de Transporte	235.116	235.116
1680	Equipo de Comedor, cocina	59.556	16.739
1685	Depreciación Acumulada	-1.034.030	-865.518
19	**Otros Activos.**	**4.513.529**	**3.704.941**
1905	Gastos pagados por anticipado	143.187	177.331
1920	Bienes entregados a terceros	0	50.234
1960	Bienes de arte y cultura	0	690
1970	Intangibles.	116.221	116.221
1975	Amortización Acumulada de Inta	-116.221	-109.518
1999	Valorizaciones	4.370.342	3.467.982
	TOTAL ACTIVO	**7.713.503**	**6.597.741**
	CUENTAS DE ORDEN DEUD(	0	0
63	Deudoras de Control	137.495	72.403
89	Deudoras por contra (Cr)	-137.495	-72.403

Código	PASIVO	Año 2015	Año 2014
	CORRIENTE	**100.451**	**71.153**
23	**Oper. de financiamiento e Inst.**	0	0
2306	Operaciones de financiamiento in	0	0
24	**Cuentas Por Pagar**	**22.163**	**9.847**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	2.116
2425	Acreedores	14.369	510
2436	Retención en la Fuente e Imp.de	7.795	7.219
2440	Impuestos	0	0
2480	Créditos Judiciales	0	0
25	**Obligaciones Laborales**	**76.288**	**60.325**
2505	Salarios y prestaciones sociales	76.288	60.325
2510	Pensiones y prestaciones econor	0	0
27	**Pasivos Estimados.**	**0**	**0**
2710	Provision para contingencias	0	0
2715	Provision para prestaciones	0	0
29	**Otros Pasivos.**	**0**	**982**
2905	Recaudos a Favor de Terceros.	0	982
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	NO CORRIENTE	**207.026**	**195.352**
25	**Obligaciones Laborales**	**47.276**	**35.602**
2505	Salarios y prestaciones sociales	47.276	35.602
2510	Pensiones y prestaciones econor	0	0
27	**Pasivos Estimados.**	**159.750**	**159.750**
2720	Provision para pensiones	159.750	159.750
2721	Provisión para bonos pensionales	0	0
	TOTAL PASIVO	**307.476**	**266.505**
3	**PATRIMONIO**	7.406.027	6.331.236
32	**Patrimonio Institucional**	7.406.027	6.331.236
3208	Capital Fiscal.	651.271	644.064
3225	Resultados de ejercicios anterior	2.082.784	1.651.561
3230	Resultados del ejercicio	172.431	431.223
3235	Superavit por donacion	129.199	129.199
3240	Superavit por valorización	4.370.342	3.467.982
3255	Patrimonio institucional incorpora	0	7.207
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**7.713.503**	**6.597.741**
		0	0
	CUENTAS DE ORDEN ACREE	0	0
91	Acreedoras de Control	904.400	380.000
99	Acreedoras por contra (Cr)	-904.400	-380.000

LUIS HERNAN SANCHEZ MONTOYA
Gerente

GUSTAVO ALVAREZ CASTAÑO
Jefe de Area Financiera y Contable

SANDRA LILIANA GOMEZ O
Contador Público
TP 86776-T

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - ANTIOQUIA
Nit. 800.014.405
ESTADO DE ACTIVIOAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Año 2015		Año 2014	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		4.938.591		3.834.758
43	**Ventas de Servicios**	3.388.895		3.491.744	
4312	Servicios de Salud	3.391.684		3.492.606	
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en	-2.789		-862	
	Margen en la contratación de servicios	649.696		343.013	
4808	A favor	657.831		380.353	
5808	En contra	-8.135		-37.340	
	MENOS COSTOS		3.141.095		2.666.809
6310	Servicios de Salud		3.141.095		2.666.809
	MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIGENCIA ACTUAL		2.187		16.312
5808	Otros gastos ordinarios		2.187		16.312
	UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS		895.309		1.151.637
	MENOS GASTOS		1.238.744		1.065.844
51	**De Administración**		1.089.058		921.880
5101	Sueldos y Salarios		761.063		648.948
5102	Contribuciones imputadas		0		8
5103	Contribuciones Efectivas		98.564		90.836
5104	Aportes Sobre la Nomina		18.569		17.571
5111	Generales		204.377		157.628
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		4.486		5.897
53	**Provisiones,agotamientos,amortizaciones**		149.688		143.963
5304	Provision para deudores		66.657		107.531
5306	Provisión para protección inventarios		100		175
5314	Provisión para contingencias		0		0
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo		74.225		23.837
5345	Amortización Intangibles		8.703		12.821
	UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		-343.435		85.793
	MAS INGRESOS ND OPERACIONALES		82.526		240.918
4805	Financieros		24.305		18.486
4808	Otros ingresos ordinarios		38.221		43.500
480890	Aportes patronales SGP		0		178.930
	MENOS GASTOS NO OPERACIONALES		9.125		5.597
5802	Comisiones y gastos bancarios		8.056		5.597
5808	Otros gastos ordinarios		1.069		0
	UTLIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-290.934		321.112
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
	MAS TRANSFERENCIAS		568.548		122.334
4428	Otras transferencis		560.548		122.334
	MAS OTROS INGRESOS		25.214		8.479
4810	Extraordinarios		25.214		8.478
	MENOS OTROS GASTOS		1.930		7.920
5910	Extraordinarios		1.930		7.920
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		293.799		444.005
	PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIDRES				
	MAS OTROS INGRESOS		-50.995		-2.992
4915	Ajuste de ejercicios anteriores		-50.995		-2.992
	MENOS OTROS GASTOS		78.373		8.800
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		78.373		8.800
	UTILIDAD/PERDIDA NETA		172.431		431.223

LUIS HERNAN SANCHEZ MONTOYA
Gerente

GUSTAVO ALVAREZ CASTAÑO
Jefe de Area Financiera y Contable

SANDRA LILIANA GOMEZ O
Contador Público
TP 86776-T

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - ANTIOQUIA
NIL 800.014.405
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE DE 2015

Quienes suscribimos, el presente documento, en calidad de Representante Legal y Contador Público Titulado, declaramos que se han preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social y los Indicadores Financieros con sus respectivas notas explicativas, con corte al mes de DICIEMBRE de 2015 de la **E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL de San pedro de los Milagros**, con base en los principios contables generalmente aceptados y aplicados uniformemente, confirmando que se presentan razonablemente según los hechos económicos ocurridos en la Institución como fiel copia de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

Expresamos además que:

* Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos y obligaciones con la acumulación de sus transacciones.

* Confirmamos la Integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros Básicos.

* Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

* Certificamos que de acuerdo con el Decreto 1406 de Julio de 1999, sobre la seguridad social y autoliquidación de aportes, la entidad ha cumplido esta obligación con todos sus empleados vinculados laboralmente.

* No hubo hechos posteriores que al final del período requieran ajuste o revelación en los estados Financieros.

La presente certificación se expide en San Pedro de los Milagros, Antioquia a los 16 días del mes de febrero de 2016.

SANDRA LILIANA GOMEZ O
Contador Público
TP 86776-T

LUIS HERNAN SANCHEZ MONTOYA
Gerente

VIGILADO Supersalud