

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR

NIT - 813.005.295-8

ANEXO No.2

BALANCE GENERAL DETALLADO

A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	DICIEMBRE DE 2014	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL	DICIEMBRE DE 2014
	CORRIENTE (1)	2.405.585	2.132.427		CORRIENTE (4)	378.916	345.582
11	Efectivo	932.739	599.746	22	Operaciones de Credito Publico y Financiar	0	0
1105	Caja	0	0	2203	Operaciones de Credito Publico y Financiar	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	932.739	599.746				
14	Deudores	904.619	918.390	24	Cuentas por pagar	172.906	121.421
1409	Servicios de Salud	881.613	835.561	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionale	163.442	87.819
1420	Avances y anticipos	0	0	2425	Acreedores	9.464	33.602
1422	Anticipos o saldo a favor impuestos	0	1.410	2436	Retencion en la Fuente	0	0
1425	Depositos entregados en garantia	23.006	30.941	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
1470	Otros deudores	0	50.478	2455	Depositos Recibidos de Terceros	0	0
1480	Provision para deudores	0	0				
15	Inventarios	568.227	614.291	25	Obligaciones laborales	61.010	73.653
1518	Materiales para la prestacion del servicio	628.649	674.713	2505	Salarios y prestaciones sociales	61.010	73.653
1525	Materiales en transito			27	Pasivos Estimados	145.000	145.000
1580	Provision proteccion inventarios	-60.422	-60.422	2710	Provision para contingencias	145.000	145.000
	NO CORRIENTE (2)	20.506.332	11.433.554	2715	Provision prestaciones sociales	0	0
14	Deudores	0	0	29	Otros Pasivos	0	5.508
1409	Servicios de Salud	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	1.481
1475	Deudas dificil cobro	151.587	320.427	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	4.027
1480	Provision para deudores	-151.587	-320.427				
16	Propiedades, planta y equipo	20.026.775	10.969.162		TOTAL PASIVO (6)	378.916	345.582
1605	Terrenos	10.105.952	2.036.401				
1615	Construcciones en curso	364.384	468.686	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	22.533.001	13.220.399
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	3208	Capital Fiscal	9.548.264	9.512.983
1640	Edificaciones	6.034.534	4.888.662	3230	Resultados del Ejercicio	105.007	35.281
1645	Plantas ductos y tuneles	255.009	255.009	3235	Superavit por donacion	3.397.940	2.232.596
1650	redes lineas y cables	330.243	330.243	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	8.042.251	0
1655	Maquinaria y equipo	38.086	37.686	3258	Efecto Del Saneamiento Contable	1.439.539	1.439.539
1660	Equipo médico y científico	2.442.187	2.016.427		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	22.911.917	13.565.981
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	772.194	699.872				
1670	Equipos de comunicación y computación	1.421.060	1.321.446				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.374.159	1.374.159				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hote	63.825	61.725				
1685	Depreciación acumulada	-3.174.858	-2.521.154				

VIGILADO SUPERSALUD

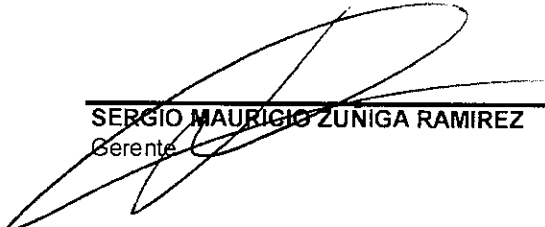
ANEXO No.2
BALANCE GENERAL DETALLADO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

19 Otros activos	479.557	464.392	
1905 Gastos pagados por anticipado	251.566	216.664	
1910 Cargos diferidos	119.732	94.462	
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	
1960 Bienes de arte y cultura	3.000	3.000	
1970 Intangibles	425.685	421.010	
1975 Amortizacion acumulada intangibles	-320.426	-270.744	
TOTAL ACTIVO (3)	22.911.917	13.565.981	
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)
			0
			0
			83 Facturacion Glosada en Venta de Servicios
			151.587
			281.596
			89 Deudoras por Contra (CR)
			-151.587
			-281.596
			91 Responsabilidades contingentes
			470.000
			470.000
			99 Acreedoras por contra (db)
			-470.000
			-470.000

VIGILADO SUPERSALUD



SANDRA PATRICIA OCHOA MONTOYA
 Contador
 T.P. 78980 - T



SERGIO MAURICIO ZUNIGA RAMIREZ
 Gerente



OSCAR RAMIRO RENGIFO SALAMANCA
 Revisor Fiscal
 T.P. 66428-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR

NIT - 813.005.295-8

Anexo No. 4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DETALLADO

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	DICIEMBRE 2.014 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	9.930.071	10.186.055
42	Venta de Bienes	0	0
4212	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	9.930.071	10.186.055
4312	Servicios de salud	9.930.071	10.186.055
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4411	Transferencias de capital del gobierno general	0	0
4407	Situado Fiscal	0	0
4403	Corrientes del gobierno general	0	0
48	OTROS INGRESOS (2)	2.506.408	2.210.562
4805	Financieros	18.179	20.301
4808	Margen en contratacion	2.322.132	2.161.612
4810	Extraordinarios	163.290	18.032
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.807	10.617
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.870.406	4.699.254
51	De administración	4.306.646	4.055.437
5101	Sueldos y Salarios	3.282.873	3.133.208
5103	Contribuciones Efectivas	66.227	67.245
5104	Aportes Sobre la Nómina	13.743	13.305
5111	Generales	904.687	815.967
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	39.116	25.712
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	563.760	643.817
5304	Provision para deudores	30.529	104.875
5314	Provision para Contingencias	0	145.000
5330	Depreciación	489.673	367.088
5345	Amortizacion de intangibles	43.558	26.854
55	Gasto Social	0	0
5502	Salud	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR

NIT - 813.005.295-8

Anexo No. 4

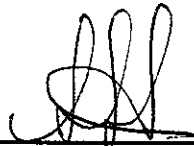
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DETALLADO

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

58	OTROS GASTOS (4)	<u>170.109</u>	<u>221.495</u>
5801	Intereses	0	0
5805	Financieros	6.870	4.292
5808	Extraordinarios	159.239	209.888
5815	Otros gastos de ejercicios anteriores	4.000	7.315
6	COSTO DE VENTAS (5)	<u>7.290.957</u>	<u>7.440.587</u>
63	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>7.290.957</u>	<u>7.440.587</u>
6310	Servicios de salud	7.290.957	7.440.587
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (6)	<u>-2.231.292</u>	<u>-1.953.786</u>
		0	0
		0	0
		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (7)	<u>105.007</u>	<u>35.281</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)	<u>0</u>	<u>0</u>
	Corrección monetaria	0	0
	(EXCEDENTE O DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	<u>105.007</u>	<u>35.281</u>

VIGILADO SUPERSALUD



SANDRA PATRICIA OCHOA MONTOYA
Contador
T.P 78980 - T



SERGIO MAURICIO ZÚNIGA RAMÍREZ
Gerente



OSCAR RAMIRO RENGIFO SALAMANCA
Revisor Fiscal
T.P. 66428-T