

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR

BALANCE GENERAL

A 31 DE ENERO AÑOS 2016 - 2015

	ACTIVO		VARIACION 2016 - 2015	%
	2016	2015		
ACTIVO CORRIENTE	3.074.707.737,96	2.848.838.705,88	225.869.032,08	7,93
EFFECTIVO	1.632.214.211,23	1.144.102.903,56	488.111.307,67	42,66
CAJA	2.849.790,00	2.689.385,00	160.405,00	0,00
BANCOS	1.629.364.421,23	1.141.413.518,56	487.950.902,67	42,75
DEUDORES	951.902.829,73	1.165.248.060,23	-213.345.230,50	-18,31
SERVICIOS DE SALUD	928.189.128,73	1.079.894.884,21	-151.705.755,48	-14,05
AVANCES Y ANTICIPOS	708.000,00	2.524.975,00	-1.816.975,00	-71,96
ANTICIPOS A FAVOR DE IMPUESTOS	0,00	1.409.686,02	-1.409.686,02	-100,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23.005.701,00	30.940.140,00	-7.934.439,00	-25,64
OTROS DEUDORES	0,00	50.478.375,00	-50.478.375,00	-100,00
PROVISION DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVENTARIOS	490.590.697,00	539.487.742,09	-48.897.045,09	-9,06
MEDICAMENTOS	382.670.869,64	348.216.603,09	34.454.266,55	9,89
MATERIALES	168.342.217,36	251.693.529,00	-83.351.311,64	-33,12
PROVISION INVENTARIOS	-60.422.390,00	-60.422.390,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	20.466.025.236,67	11.377.242.255,34	9.088.782.981,33	79,89
DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	207.995.791,78	263.729.294,31	-55.733.502,53	-21,13
PROVISION DEUDORES	-207.995.791,78	-263.729.294,31	-55.733.502,53	-21,13
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.990.940.501,22	10.935.934.071,54	9.055.006.429,68	82,80
TERRENOS	10.105.951.950,00	2.036.401.400,00	8.069.550.550,00	396,27
CONSTRUCCIONES EN CURSO	364.383.949,03	468.686.250,00	-104.302.300,97	-22,25
EDIFICACIONES	6.034.534.526,12	4.888.662.425,12	1.145.872.101,00	23,44
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	255.009.077,13	255.009.077,13	0,00	0,00
REDES LINEAS Y CABLES	330.243.033,76	330.243.033,76	0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	38.086.524,00	37.686.206,00	400.318,00	1,06
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.442.186.764,68	2.016.426.964,68	425.759.800,00	21,11
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	772.194.127,61	699.872.127,61	72.322.000,00	10,33
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.424.660.004,77	1.321.446.028,12	103.213.976,65	7,81
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVA	1.374.158.924,03	1.374.158.924,03	0,00	0,00
EQUIPOS COMEDOR COCINA Y HOTELERIA	63.824.513,99	61.724.513,99	2.100.000,00	3,40
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.214.292.893,90	-2.554.382.878,90	659.910.015,00	25,83
OTROS ACTIVOS	475.084.735,45	441.308.183,80	33.776.551,65	7,65
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	262.625.202,65	207.474.269,22	55.150.933,43	26,58
CARGOS DIFERIDOS	108.341.145,80	84.707.731,58	23.633.414,22	27,90
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
INTANGIBLES	425.685.232,39	421.010.232,39	4.675.000,00	1,11
AMORTIZACION DE INTANGIBLE	-324.566.845,39	-274.884.049,39	49.682.796,00	18,07
TOTAL ACTIVO	23.540.732.974,63	14.226.080.961,22	9.314.652.013,41	65,48

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO AÑOS 2016 - 2015

	PASIVO		VARIACION 2016 -	
	2016	2015	2015	%
PASIVO CORRIENTE	809.092.276,51	688.467.648,43	120.624.628,08	17,52
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO (0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR	525.054.222,03	403.429.191,00	121.625.031,03	30,15
AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	163.441.825,00	87.818.134,00	75.623.691,00	86,11
ACREEDORES HONORARIOS - SERVICIOS	359.347.397,03	315.493.057,00	43.854.340,03	13,90
RETENCION EN LA FUENTE E ICA	2.265.000,00	118.000,00	2.147.000,00	1.819,49
PASIVOS LABORALES	53.363.200,00	71.256.546,00	-17.893.346,00	-25,11
SALARIOS POR PAGAR	53.363.200,00	71.256.546,00	-17.893.346,00	-25,11
PASIVOS ESTIMADOS	157.812.034,00	165.286.917,00	-7.474.883,00	-4,52
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	12.812.034,00	20.286.917,00	-7.474.883,00	-36,85
OTROS PASIVOS	72.862.820,48	48.494.994,43	24.367.826,05	50,25
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	72.862.820,48	48.494.994,43	24.367.826,05	50,25
TOTAL PASIVO	809.092.276,51	688.467.648,43	120.624.628,08	17,52
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.731.640.698,12	13.537.613.312,79	9.194.027.385,33	67,91
CAPITAL FISCAL	9.653.270.508,41	9.548.263.118,36	105.007.390,05	1,10
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	195.039.176,43	317.214.514,74	-122.175.338,31	-38,52
SUPERAVIT POR DONACION	3.401.541.172,19	2.232.596.388,60	1.168.944.783,59	52,36
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	8.042.250.550,00	0,00	8.042.250.550,00	100,00
EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	1.439.539.291,09	1.439.539.291,09	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	22.731.640.698,12	13.537.613.312,79	9.194.027.385,33	67,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.540.732.974,63	14.226.080.961,22	9.314.652.012,41	65,48

VIGILADO SUPERSALUD


SANDRA PATRICIA OCHOA MONTOYA
 Contador
 T.P 78980 - T

SERGIO MAURICIO ZUÑIGA RAMIREZ
 Gerente

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOLAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO AÑOS 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION 2016-2015	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS DE SERVICIOS				
Servicios de salud	404.786.734,00	496.747.057,00	-91.960.323,00	-18,51
Ventas Netas de Servicios	404.786.734,00	496.747.057,00	-91.960.323,00	-18,51
OTROS INGRESOS	1.416.602,18	802.323,90	614.278,28	76,56
Financieros	1.416.602,18	802.323,90	614.278,28	76,56
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	359.680.334,84	231.659.905,02	128.020.429,82	55,26
Costo de ventas de servicios	359.680.334,84	231.659.905,02	128.020.429,82	55,26
GASTOS OPERACIONALES	383.758.884,91	284.355.832,14	99.403.052,77	34,96
De administracion	295.717.962,91	256.253.502,54	39.464.460,37	15,40
Sueldos y salarios	228.884.822,00	205.002.814,00	23.882.008,00	11,65
Contribuciones efectivas	6.476.560,00	5.214.680,00	1.261.880,00	24,20
Aportes sobre nómina	1.391.300,00	982.350,00	408.950,00	41,63
Gastos generales	58.965.280,91	44.307.272,54	14.658.008,37	33,08
Impuestos contribuciones tasas	0,00	746.386,00	-746.386,00	-100,00
PROVISIONES, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	87.824.805,00	27.752.404,00	60.072.401,00	216,46
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	87.824.805,00	27.752.404,00	60.072.401,00	216,46
OTROS GASTOS	216.117,00	349.925,60	-133.808,60	-38,24
Financieros	216.117,00	349.925,60	-133.808,60	-38,24
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-337.235.883,57	-18.466.356,26	318.769.527,31	1.726,22
INGRESOS NO OPERACIONALES	348.000,00	1.178.500,00	-830.500,00	-70,47
Otros Ingresos	348.000,00	1.178.500,00	-830.500,00	-70,47
GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	2.052.520,00	-2.052.520,00	-100,00
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Actual)	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Anterior)	0,00	2.052.520,00	-2.052.520,00	-100,00
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	348.000,00	-874.020,00	1.222.020,00	139,82
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-336.887.883,57	-19.340.376,26	317.547.507,31	1.641,89
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	531.927.060,00	336.554.891,00	195.372.169,00	58,05
Ingresos Extraordinarios	531.927.060,00	336.554.891,00	195.372.169,00	58,05
Ingreso Margen en Contratacion	531.927.060,00	336.554.891,00	195.372.169,00	58,05
Gastos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Margen en Contratacion	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	195.039.176,43	317.214.514,74	-122.175.338,31	-38,52


SANDRA PATRICIA OCHOA MONTOYA
 Contador


SERGIO MALICIO ZUNIGA RAMIREZ
 Gerente


OSCAR RAMIRO RENGIFO SALAMANCA
 Revisor Fiscal

REGILADO SUPERSALUD