

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 29 DE FEBRERO AÑOS 2016 - 2015**

	ACTIVO		VARIACION 2016 - 2015	%
	2016	2015		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.169.649.965,31</b>	<b>3.240.479.896,48</b>	<b>-70.829.931,17</b>	<b>-2,19</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.675.558.457,74</b>	<b>1.556.214.619,77</b>	<b>119.343.837,97</b>	<b>7,67</b>
CAJA	2.857.770,00	2.672.060,00	185.710,00	6,95
BANCOS	1.672.700.687,74	1.553.542.559,77	119.158.127,97	7,67
<b>DEUDORES</b>	<b>1.101.996.235,25</b>	<b>1.236.217.793,64</b>	<b>-134.221.558,39</b>	<b>-10,86</b>
SERVICIOS DE SALUD	1.098.196.235,25	1.123.726.592,62	-25.530.357,37	-2,27
AVANCES Y ANTICIPOS	3.800.000,00	29.663.000,00	-25.863.000,00	-87,19
ANTICIPOS A FAVOR DE IMPUESTOS	0,00	1.409.686,02	-1.409.686,02	-100,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0,00	30.940.140,00	-30.940.140,00	-100,00
OTROS DEUDORES	0,00	50.478.375,00	-50.478.375,00	-100,00
PROVISION DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>392.095.272,32</b>	<b>448.047.483,07</b>	<b>-55.952.210,75</b>	<b>-12,49</b>
MEDICAMENTOS	313.677.655,79	291.110.382,94	22.567.272,85	7,75
MATERIALES	138.840.006,53	217.359.490,13	-78.519.483,60	-36,12
PROVISION INVENTARIOS	-60.422.390,00	-60.422.390,00	0,00	0,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.451.827.665,26</b>	<b>11.459.052.799,77</b>	<b>8.992.774.865,49</b>	<b>78,48</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	314.145.079,85	218.153.589,87	95.991.489,98	44,00
PROVISION DEUDORES	-314.145.079,85	-218.153.589,87	95.991.489,98	44,00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>19.954.114.639,22</b>	<b>10.958.498.860,54</b>	<b>8.995.615.778,68</b>	<b>82,09</b>
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	508.432.588,00	-144.048.638,97	-28,33
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	1.337.546.024,12	87.113.980,65	6,51
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)	-3.251.118.755,90	-2.587.664.423,90	663.454.332,00	25,64
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>497.713.026,04</b>	<b>500.553.939,23</b>	<b>-2.840.913,19</b>	<b>-0,57</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	307.006.137,65	271.608.939,22	35.397.198,43	13,03
CARGOS DIFERIDOS	90.728.734,39	79.284.050,01	11.444.684,38	14,44
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
INTANGIBLES	425.685.232,39	425.685.232,39	0,00	0,00
AMORTIZACION DE INTANGIBLE	-328.707.078,39	-279.024.282,39	49.682.796,00	17,81
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23.621.477.630,57</b>	<b>14.699.532.696,25</b>	<b>8.921.944.934,32</b>	<b>60,70</b>

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 29 DE FEBRERO AÑOS 2016 - 2015**

	PASIVO		VARIACION 2016 -	
	2016	2015	2015	%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>997.468.354,03</b>	<b>842.096.411,86</b>	<b>155.371.942,17</b>	<b>18,45</b>
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
 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	 <b>650.961.610,03</b>	 <b>563.268.106,00</b>	 <b>87.693.504,03</b>	 <b>15,57</b>
AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	163.441.825,00	45.154.150,00	118.287.675,00	261,96
ACREEDORES HONORARIOS - SERVICIOS	482.409.785,03	501.080.956,00	-18.671.170,97	-3,73
RETENCION EN LA FUENTE E ICA	5.110.000,00	17.033.000,00	-11.923.000,00	-70,00
 <b>PASIVOS LABORALES</b>	 <b>48.049.804,00</b>	 <b>68.659.249,00</b>	 <b>-20.609.445,00</b>	 <b>-30,02</b>
SALARIOS POR PAGAR	48.049.804,00	68.659.249,00	-20.609.445,00	-30,02
 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	 <b>294.296.618,00</b>	 <b>172.557.366,00</b>	 <b>121.739.252,00</b>	 <b>70,55</b>
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	268.000.000,00	145.000.000,00	123.000.000,00	84,83
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	26.296.618,00	27.557.366,00	-1.260.748,00	-4,57
 <b>OTROS PASIVOS</b>	 <b>4.160.322,00</b>	 <b>37.611.690,86</b>	 <b>-33.451.368,86</b>	 <b>-88,94</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.160.322,00	37.611.690,86	-33.451.368,86	-88,94
 <b>TOTAL PASIVO</b>	 <b>997.468.354,03</b>	 <b>842.096.411,86</b>	 <b>155.371.942,17</b>	 <b>18,45</b>
 <b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>22.624.009.276,54</b>	<b>13.857.436.284,39</b>	<b>8.766.572.992,15</b>	<b>63,26</b>
CAPITAL FISCAL	9.653.270.508,41	9.548.263.118,36	105.007.390,05	1,10
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	87.407.754,85	218.077.486,34	-130.669.731,49	-59,92
SUPERAVIT POR DONACION	3.401.541.172,19	2.651.556.388,60	749.984.783,59	28,28
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.624.009.276,54</b>	<b>13.857.436.284,39</b>	<b>8.766.572.992,15</b>	<b>63,26</b>
 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	 <b>23.621.477.630,57</b>	 <b>14.699.532.696,25</b>	 <b>8.921.944.934,32</b>	 <b>60,70</b>

VIGILADO SUPERSALUD

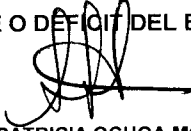
SANDRA PATRICIA OCHOA MONTOYA  
 Contador  
 T.P 78980 - T

SERGIO MAURICIO ZUÑIGA RAMIREZ  
 Gerente

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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TORRES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO AÑOS 2016 - 2015**

	2016	2015	VARIACION 2016-2015	%
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>				
Servicios de salud	1.029.642.165,00	1.240.101.179,00	-210.459.014,00	-16,97
<b>Ventas Netas de Servicios</b>	<b>1.029.642.165,00</b>	<b>1.240.101.179,00</b>	<b>-210.459.014,00</b>	<b>-16,97</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.284.870,76</b>	<b>2.234.050,87</b>	<b>1.050.819,89</b>	<b>47,04</b>
Financieros	3.284.870,76	2.234.050,87	1.050.819,89	47,04
<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>835.692.127,97</b>	<b>918.942.577,01</b>	<b>-83.250.449,04</b>	<b>-9,06</b>
Costo de ventas de servicios	835.692.127,97	918.942.577,01	-83.250.449,04	-9,06
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>996.078.525,94</b>	<b>640.151.817,24</b>	<b>355.926.708,70</b>	<b>55,60</b>
De administracion	649.891.242,87	589.442.361,02	60.448.881,85	10,26
Sueldos y salarios	510.284.511,00	474.995.577,00	35.288.934,00	7,43
Contribuciones efectivas	12.239.960,00	10.478.660,00	1.761.300,00	16,81
Aportes sobre nómina	2.455.650,00	2.009.950,00	445.700,00	22,17
Gastos generales	124.911.121,87	101.211.788,02	23.699.333,85	23,42
Impuestos contribuciones tasas	0,00	746.386,00	-746.386,00	-100,00
<b>PROVISIONES, DEPREC. Y AMORTIZACIONES</b>	<b>345.807.865,07</b>	<b>50.170.411,00</b>	<b>295.637.454,07</b>	<b>589,27</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	345.807.865,07	50.170.411,00	295.637.454,07	589,27
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>379.418,00</b>	<b>539.045,22</b>	<b>-159.627,22</b>	<b>-29,61</b>
Financieros	379.418,00	539.045,22	-159.627,22	-29,61
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-798.843.618,15</b>	<b>-316.759.164,38</b>	<b>482.084.453,77</b>	<b>152,19</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.869.500,00</b>	<b>45.833.551,44</b>	<b>-43.964.051,44</b>	<b>-95,92</b>
Otros Ingresos	1.869.500,00	45.833.551,44	-43.964.051,44	-95,92
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>20.097,00</b>	<b>68.485.457,72</b>	<b>-68.465.360,72</b>	<b>-99,97</b>
Otros Gastos	20.097,00	0,00	20.097,00	100,00
Pérdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Actual)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Anterior)	0,00	68.485.457,72	-68.485.457,72	-100,00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>1.849.403,00</b>	<b>-22.651.906,28</b>	<b>24.501.309,28</b>	<b>108,16</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-796.994.215,15</b>	<b>-339.411.070,66</b>	<b>457.583.144,49</b>	<b>134,82</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>884.401.970,00</b>	<b>557.488.557,00</b>	<b>326.913.413,00</b>	<b>58,64</b>
<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>884.401.970,00</b>	<b>557.488.557,00</b>	<b>326.913.413,00</b>	<b>58,64</b>
Ingreso Margen en Contratacion	884.401.970,00	557.488.557,00	326.913.413,00	58,64
<b>Gastos Extraordinarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Margen en Contratacion	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>87.407.754,85</b>	<b>218.077.486,34</b>	<b>-130.669.731,49</b>	<b>-59,92</b>

  
**SANDRA PATRICIA OCHOA MONTOYA**  
 Contador

  
**SERGIO MAURICIO ZUNIGA RAMIREZ**  
 Gerente

  
**OSCAR RAMIRO RENGIFO SALAMANCA**  
 Revisor Fiscal

VIGILADO SUPERSALUD