

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO AÑOS 2016 - 2015


	ACTIVO		VARIACION 2016 - 2015	%
	2016	2015		
ACTIVO CORRIENTE	2.469.625.239,86	2.777.607.420,19	-307.982.180,33	-11,09
EFFECTIVO	1.190.845.478,80	404.855.999,97	785.989.478,83	194,14
CAJA	2.659.156,00	2.600.550,00	58.606,00	2,25
BANCOS	1.188.186.322,80	402.255.449,97	785.930.872,83	195,38
DEUDORES	972.301.881,59	1.660.135.295,44	-687.833.413,85	-41,43
SERVICIOS DE SALUD	961.539.968,08	1.432.531.326,44	-470.991.358,36	-32,88
AVANCES Y ANTICIPOS	4.011.239,00	196.663.829,00	-192.652.590,00	-97,96
ANTICIPOS A FAVOR DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0,00	30.940.140,00	-30.940.140,00	-100,00
OTROS DEUDORES	6.750.674,51	0,00	6.750.674,51	100,00
PROVISION DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVENTARIOS	306.477.879,47	712.616.124,78	-406.138.245,31	-56,99
MEDICAMENTOS	152.079.462,98	484.327.968,13	-332.248.505,15	-68,60
MATERIALES	214.820.806,49	288.710.546,65	-73.889.740,16	-25,59
PROVISION INVENTARIOS	-60.422.390,00	-60.422.390,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	20.623.442.901,93	11.857.088.660,63	8.766.354.241,30	73,93
DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	252.308.668,36	158.590.457,36	93.718.211,00	59,09
PROVISION DEUDORES	-252.308.668,36	-158.590.457,36	93.718.211,00	59,09
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.155.736.417,20	11.380.986.119,19	8.774.750.298,01	77,10
TERRENOS	10.105.951.950,00	2.036.401.400,00	8.069.550.550,00	396,27
CONSTRUCCIONES EN CURSO	585.309.857,03	20.500.000,00	564.809.857,03	2.755,17
EDIFICACIONES	6.034.534.526,12	5.474.467.538,12	560.066.988,00	10,23
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	255.009.077,13	255.009.077,13	0,00	0,00
REDES LINEAS Y CABLES	328.617.468,76	330.243.033,76	-1.625.565,00	-0,49
MAQUINARIA Y EQUIPO	33.631.404,00	38.086.524,00	-4.455.120,00	-11,70
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.313.790.447,66	2.436.529.764,68	-122.739.317,02	-5,04
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	781.605.850,61	717.074.127,61	64.531.723,00	9,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.455.856.187,77	1.414.165.004,77	41.691.183,00	2,95
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	62.228.754,99	63.824.513,99	-1.595.759,00	-2,50
DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-3.174.958.030,90	-2.779.473.788,90	395.484.242,00	14,23
OTROS ACTIVOS	467.706.484,73	476.102.541,44	-8.396.056,71	-1,76
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	290.247.584,65	279.625.169,22	10.622.415,43	3,80
CARGOS DIFERIDOS	77.337.678,08	63.377.354,22	13.960.323,86	22,03
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
INTANGIBLES	442.389.232,39	425.685.232,39	16.704.000,00	3,92
AMORTIZACION DE INTANGIBLE	-345.268.010,39	-295.585.214,39	49.682.796,00	16,81
TOTAL ACTIVO	23.093.068.141,79	14.634.696.080,82	8.458.372.060,97	57,80

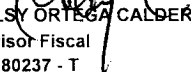
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO AÑOS 2016 - 2015

	PASIVO		VARIACION 2016 - 2015	%
	2016	2015		
PASIVO CORRIENTE	553.532.389,17	687.991.474,50	-134.459.085,33	-19,54
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO C	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CI	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR	179.569.588,17	468.351.245,50	-288.781.657,33	-61,66
AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	116.976.643,00	74.784.039,00	42.192.604,00	56,42
ACREEDORES HONORARIOS - SERVICIOS	31.811.945,17	385.804.206,50	-353.992.261,33	-91,75
RETENCION EN LA FUENTE E ICA	30.781.000,00	7.763.000,00	23.018.000,00	296,51
PASIVOS LABORALES	15.690.534,00	16.283.896,00	-593.362,00	-3,64
SALARIOS POR PAGAR	15.690.534,00	16.283.896,00	-593.362,00	-3,64
PASIVOS ESTIMADOS	332.203.837,00	196.487.157,00	135.716.680,00	69,07
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	268.000.000,00	145.000.000,00	123.000.000,00	84,83
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	64.203.837,00	51.487.157,00	12.716.680,00	24,70
OTROS PASIVOS	26.068.430,00	6.869.176,00	19.199.254,00	279,50
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	336.447,00	-336.447,00	-100,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	26.068.430,00	6.532.729,00	19.535.701,00	299,04
TOTAL PASIVO	553.532.389,17	687.991.474,50	-134.459.085,33	-19,54
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.539.535.752,62	13.946.704.606,32	8.592.831.146,30	61,61
CAPITAL FISCAL	22.536.601.521,69	9.548.263.118,36	12.988.338.403,33	136,03
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	2.934.230,93	-94.725.767,73	97.659.998,66	103,10
SUPERAVIT POR DONACION	0,00	3.053.627.964,60	-3.053.627.964,60	-100,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	0,00	0,00	0,00
EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0,00	1.439.539.291,09	-1.439.539.291,09	-100,00
TOTAL PATRIMONIO	22.539.535.752,62	13.946.704.606,32	8.592.831.146,30	61,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.093.068.141,79	14.634.696.080,82	8.458.372.060,97	57,80

VIGILADO SUPERSALUD


JESSICA ALEXANDRA TORRES CARVAJAL
 Contador
 T.P 171239 - T


SERGIO MAURICIO ZUÑIGA RAMIREZ
 Gerente


NELSY ORTEGA CALDERON
 Revisor Fiscal
 T.P 80237 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO AÑOS 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION 2016-2015	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS DE SERVICIOS				
Servicios de salud	4.912.470.256,58	5.119.188.903,20	-206.718.646,62	-4,04
Ventas Netas de Servicios	4.912.470.256,58	5.119.188.903,20	-206.718.646,62	-4,04
OTROS INGRESOS	10.823.232,41	8.253.552,80	2.569.679,61	31,13
Financieros	10.823.232,41	8.253.552,80	2.569.679,61	31,13
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	3.395.990.397,08	3.639.922.111,32	-243.931.714,24	-6,70
Costo de ventas de servicios	3.395.990.397,08	3.639.922.111,32	-243.931.714,24	-6,70
GASTOS OPERACIONALES	2.916.901.594,29	2.346.017.443,87	570.884.150,42	24,33
De administracion	2.317.822.479,26	2.137.010.065,69	180.812.413,57	8,46
Sueldos y salarios	1.648.340.500,00	1.625.958.102,00	22.382.398,00	1,38
Contribuciones efectivas	36.351.000,00	33.162.120,00	3.188.880,00	9,62
Aportes sobre nómina	7.923.800,00	7.421.900,00	501.900,00	6,76
Gastos generales	590.257.193,26	439.911.655,69	150.345.537,57	34,18
Impuestos contribuciones tasas	34.949.986,00	30.556.288,00	4.393.698,00	14,38
PROVISIONES, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	597.660.807,03	204.535.268,00	393.125.539,03	192,20
Deudores, Litigios, PPyE, Software	597.660.807,03	204.535.268,00	393.125.539,03	192,20
OTROS GASTOS	1.418.308,00	4.472.110,18	-3.053.802,18	-68,29
Financieros	1.418.308,00	4.472.110,18	-3.053.802,18	-68,29
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-1.389.598.502,38	-858.497.099,19	531.101.403,19	61,86
INGRESOS NO OPERACIONALES	112.521.361,32	112.727.803,95	-206.442,63	-0,18
Otros Ingresos	112.521.361,32	112.727.803,95	-206.442,63	-0,18
GASTOS NO OPERACIONALES	30.055.053,87	149.155.890,49	-119.100.836,62	-79,85
Otros Gastos	15.258.253,87	1.409.686,02	13.848.567,85	922,39
Perdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Actual)	73.620,00	8.028.771,00	-7.955.151,00	-99,08
Perdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Anterior)	14.723.180,00	139.717.433,47	-124.994.253,47	-89,46
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	82.466.307,45	-36.428.086,54	118.894.393,99	326,38
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.307.132.194,93	-894.925.185,73	412.207.009,20	46,06
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.310.066.425,86	800.199.418,00	509.867.007,86	63,72
Ingresos Extraordinarios	1.310.066.425,86	802.371.564,00	507.694.861,86	63,27
Ingreso Margen en Contratacion	1.310.066.425,86	802.371.564,00	507.694.861,86	63,27
Gastos Extraordinarios	0,00	2.172.146,00	-2.172.146,00	-100,00
Margen en Contratacion	0,00	2.172.146,00	-2.172.146,00	-100,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2.934.230,93	-94.725.767,73	97.659.998,66	-103,10

JESSICA ALEXANDRA TORRES CARVAJAL
 Contador. T.P 171239 - T

SERGIO MAURICIO ZÚÑIGA RAMIREZ
 Gerente

NELSY ORTEGA CALDERON
 Revisor Fiscal. T.P 80237 - T

VIGILADO SUPERSALUD