


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

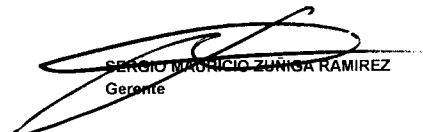
	ACTIVO		VARIACION 2016 - 2015	%
	2016	2015		
ACTIVO CORRIENTE	2.763.257.827,13	2.995.774.829,24	-232.517.002,11	-7,76
EFFECTIVO	1.038.187.213,47	898.157.352,55	140.029.860,92	15,59
CAJA	2.676.985,00	2.644.225,00	32.760,00	1,24
BANCOS	1.035.510.228,47	895.513.127,55	139.997.100,92	15,63
DEUDORES	1.264.256.472,24	1.764.728.774,73	-500.472.302,49	-28,36
SERVICIOS DE SALUD	1.173.438.584,24	1.319.096.073,71	-145.657.489,47	-11,04
AVANCES Y ANTICIPOS	90.817.888,00	403.187.200,00	-312.369.312,00	-77,48
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	10.095.675,00	-10.095.675,00	-100,00
PROVISION DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVENTARIOS	460.814.141,42	332.888.701,96	127.925.439,46	38,43
MEDICAMENTOS	252.389.710,48	226.696.412,52	25.693.297,96	11,33
MATERIALES	268.846.820,94	166.614.679,44	102.232.141,50	61,36
PROVISION INVENTARIOS	-60.422.390,00	-60.422.390,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	20.438.748.439,92	11.501.663.797,27	8.937.084.642,65	77,70
DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	296.046.429,85	218.493.567,87	77.552.861,98	35,49
PROVISION DEUDORES	-296.046.429,85	-218.493.567,87	77.552.861,98	35,49
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.919.186.646,20	10.967.703.097,58	8.951.483.548,62	81,62
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	94.495.000,00	269.888.949,03	285,61
EDIFICACIONES	6.034.534.526,12	5.350.492.105,12	684.042.421,00	12,78
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	37.686.206,00	-4.054.802,00	-10,76
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.267.122.925,66	2.016.426.964,68	250.695.960,98	12,43
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	774.095.851,61	699.872.127,61	74.223.724,00	10,61
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.374.617.186,77	1.332.894.028,16	41.723.158,61	3,13
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	61.724.513,99	504.241,00	0,82
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.055.165.371,90	-2.621.700.282,90	433.465.089,00	16,53
OTROS ACTIVOS	519.561.793,72	533.960.699,69	-14.398.905,97	-2,70
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344.725.989,65	308.092.076,22	36.633.913,43	11,89
CARGOS DIFERIDOS	70.645.883,07	80.347.906,47	-9.702.023,40	-12,08
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
INTANGIBLES	434.037.232,39	425.685.232,39	8.352.000,00	1,96
AMORTIZACION DE INTANGIBLE	-332.847.311,39	-283.164.515,39	49.682.796,00	17,55
TOTAL ACTIVO	23.202.006.267,05	14.497.438.626,51	8.704.567.640,54	60,04

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

	PASIVO		VARIACION 2016 -	
	2016	2015	2015	%
PASIVO CORRIENTE	530.794.345,71	325.013.577,00	205.780.768,71	63,31
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	170.458.655,71	68.830.262,00	101.628.393,71	147,65
AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51.651.811,00	25.408.755,00	26.243.056,00	103,28
ACREEDORES HONORARIOS - SERVICIOS	89.921.844,71	27.820.507,00	62.101.337,71	223,22
RETENCION EN LA FUENTE E ICA	28.885.000,00	15.601.000,00	13.284.000,00	85,15
PASIVOS LABORALES	48.049.804,00	68.659.249,00	-20.609.445,00	-30,02
SALARIOS POR PAGAR	48.049.804,00	68.659.249,00	-20.609.445,00	-30,02
PASIVOS ESTIMADOS	307.734.661,00	185.839.059,00	121.895.602,00	65,59
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	268.000.000,00	145.000.000,00	123.000.000,00	84,83
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	39.734.661,00	40.839.059,00	-1.104.398,00	-2,70
OTROS PASIVOS	4.551.225,00	1.685.007,00	2.866.218,00	170,10
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.551.225,00	1.685.007,00	2.866.218,00	170,10
TOTAL PASIVO	530.794.345,71	325.013.577,00	205.780.768,71	63,31
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.671.211.921,34	14.172.425.049,51	8.498.786.871,83	59,97
CAPITAL FISCAL	9.653.270.508,41	9.548.263.118,36	105.007.390,05	1,10
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	134.610.399,65	130.994.675,46	3.615.724,19	2,76
SUPERAVIT POR DONACION	3.401.541.172,19	3.053.627.964,60	347.913.207,59	11,39
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	8.042.250.550,00	0,00	8.042.250.550,00	100,00
EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	1.439.539.291,09	1.439.539.291,09	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	22.671.211.921,34	14.172.425.049,51	8.498.786.871,83	59,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.202.006.267,05	14.497.438.626,51	8.704.567.640,54	60,04

VIGILADO SUPERSALUD



SANDRA PATRICIA OCHOA MONTOYA
 Contador
 T.P 78980 - T

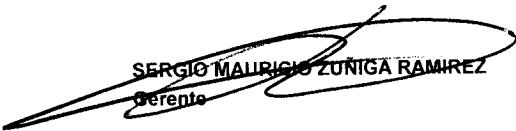

SERGIO MAURICIO ZUNIGA RAMIREZ
 Gerente


OSCAR RAMIREZ 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 31 DE MARZO AÑOS 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION 2016-2015	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS DE SERVICIOS				
Servicios de salud	1.711.107.272,36	2.102.970.283,00	-391.863.010,64	-18,63
Ventas Netas de Servicios	1.711.107.272,36	2.102.970.283,00	-391.863.010,64	-18,63
OTROS INGRESOS	5.251.307,41	3.882.900,41	1.368.407,00	35,24
Financieros	5.251.307,41	3.882.900,41	1.368.407,00	35,24
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.495.548.425,89	1.644.563.380,63	-149.014.954,74	-9,06
Costo de ventas de servicios	1.495.548.425,89	1.644.563.380,63	-149.014.954,74	-9,06
GASTOS OPERACIONALES	1.390.834.334,07	1.036.236.894,04	354.597.440,03	34,22
De administracion	1.014.823.655,00	957.888.983,26	56.934.671,74	5,94
Sueldos y salarios	788.281.305,00	756.900.297,00	31.381.008,00	4,15
Contribuciones efectivas	17.974.360,00	15.558.740,00	2.415.620,00	15,53
Aportes sobre nómina	3.507.650,00	3.098.800,00	408.850,00	13,19
Gastos generales	205.060.340,00	181.584.760,26	23.475.579,74	12,93
Impuestos contribuciones tasas	0,00	746.386,00	-746.386,00	-100,00
PROVISIONES, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	374.675.226,07	76.376.877,00	298.298.349,07	390,56
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	374.675.226,07	76.376.877,00	298.298.349,07	390,56
OTROS GASTOS	1.335.453,00	1.971.033,78	-635.580,78	-32,25
Financieros	1.335.453,00	1.971.033,78	-635.580,78	-32,25
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-1.170.024.180,19	-573.947.091,26	596.077.088,93	103,86
INGRESOS NO OPERACIONALES	21.919.650,00	47.092.551,44	-25.172.901,44	-53,45
Otros Ingresos	21.919.650,00	47.092.551,44	-25.172.901,44	-53,45
GASTOS NO OPERACIONALES	15.780.974,87	69.344.490,72	-53.563.515,85	-77,24
Otros Gastos	15.258.253,87	0,00	15.258.253,87	100,00
Perdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Actual)	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Anterior)	522.721,00	69.344.490,72	-68.821.769,72	-99,25
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	6.138.675,13	-22.251.939,28	28.390.614,41	127,59
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.163.885.505,06	-596.199.030,54	567.686.474,52	95,22
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.298.495.904,71	727.193.706,00	571.302.198,71	78,56
Ingresos Extraordinarios	1.298.495.904,71	727.967.212,00	570.528.692,71	78,37
Ingreso Margen en Contratacion	1.298.495.904,71	727.967.212,00	570.528.692,71	78,37
Gastos Extraordinarios	0,00	773.506,00	-773.506,00	-100,00
Margen en Contratacion	0,00	773.506,00	-773.506,00	-100,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	134.610.399,65	130.994.675,46	3.615.724,19	2,76


SANDRA PATRICIA OCHOA MONTOYA
 Contador


SERGIO MAURICIO ZÚNIGA RAMIREZ
 Gerente


OSCAR RAMIRO RENGIFO SALAMANCA
 Revisor Fiscal

VIGILADO SUPERSALUD