

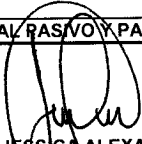
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO AÑOS 2016 - 2015


	ACTIVO		VARIACION 2016 - 2015	%
	2016	2015		
ACTIVO CORRIENTE	3.490.243.889,36	3.030.244.760,79	459.999.128,57	15,18
EFFECTIVO	1.773.146.278,92	800.528.184,95	972.618.093,97	121,50
CAJA	2.720.300,00	2.518.700,00	201.600,00	8,00
BANCOS	1.770.425.978,92	798.009.484,95	972.416.493,97	121,86
DEUDORES	1.343.860.940,39	1.427.034.033,71	-83.173.093,32	-5,83
SERVICIOS DE SALUD	1.337.792.745,30	1.188.361.639,69	149.431.105,61	12,57
AVANCES Y ANTICIPOS	788.800,00	206.322.568,00	-205.533.768,00	-99,62
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	5.279.395,09	0,00	5.279.395,09	100,00
PROVISION DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVENTARIOS	373.236.670,05	802.682.542,13	-429.445.872,08	-53,50
MEDICAMENTOS	224.087.013,31	541.037.179,40	-316.950.166,09	-58,58
MATERIALES	209.572.046,74	322.067.752,73	-112.495.705,99	-34,93
PROVISION INVENTARIOS	-60.422.390,00	-60.422.390,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	20.733.448.718,92	11.890.138.067,34	8.843.310.651,58	74,38
DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	243.036.601,06	205.002.942,86	38.033.658,20	18,55
PROVISION DEUDORES	-243.036.601,06	-205.002.942,86	38.033.658,20	18,55
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.197.807.147,20	11.391.207.640,19	8.806.599.507,01	77,31
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	5.430.967.105,12	603.567.421,00	11,11
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)	-3.132.887.300,90	-2.725.751.834,90	407.135.466,00	14,94
OTROS ACTIVOS	535.641.571,72	498.930.427,15	36.711.144,57	7,36
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301.832.451,65	288.319.910,22	13.512.541,43	4,69
CARGOS DIFERIDOS	129.547.665,07	73.370.265,93	56.177.399,14	76,57
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	-341.127.777,39	-291.444.981,39	49.682.796,00	17,05
TOTAL ACTIVO	24.223.692.608,28	14.920.382.828,13	9.303.309.780,15	62,35


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

	PASIVO		VARIACION 2016 -	
	2016	2015	2015	%
PASIVO CORRIENTE	1.453.651.088,36	864.353.206,20	589.297.882,16	68,18
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	1.053.056.079,36	575.443.345,20	477.612.734,16	83,00
AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	437.696.829,00	13.244.190,00	424.452.639,00	3.204,82
ACREEDORES HONORARIOS - SERVICIOS	586.433.250,36	507.374.155,20	79.059.095,16	15,58
RETENCION EN LA FUENTE E ICA	28.926.000,00	54.825.000,00	-25.899.000,00	-47,24
PASIVOS LABORALES	41.744.785,00	68.659.249,00	-26.914.464,00	-39,20
SALARIOS POR PAGAR	41.744.785,00	68.659.249,00	-26.914.464,00	-39,20
PASIVOS ESTIMADOS	333.061.524,00	212.496.971,00	120.564.553,00	56,74
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	268.000.000,00	145.000.000,00	123.000.000,00	84,83
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	65.061.524,00	67.496.971,00	-2.435.447,00	-3,61
OTROS PASIVOS	25.788.700,00	7.753.641,00	18.035.059,00	232,60
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	599.100,00	767.106,00	-168.006,00	-21,90
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	25.189.600,00	6.986.535,00	18.203.065,00	260,54
TOTAL PASIVO	1.453.651.088,36	864.353.206,20	589.297.882,16	68,18
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.770.041.519,92	14.056.029.621,93	8.714.011.897,99	61,99
CAPITAL FISCAL	9.653.270.508,41	9.548.263.118,36	105.007.390,05	1,10
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	233.439.998,23	14.599.247,88	218.840.750,35	1.498,99
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
EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	1.439.539.291,09	1.439.539.291,09	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	22.770.041.519,92	14.056.029.621,93	8.714.011.897,99	61,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.223.692.608,28	14.920.382.828,13	9.303.309.780,15	62,35

VIGILADO SUPERSALUD


JESSICA ALEXANDRA TORRES CARVAJAL
 Contador
 T.P 171239 - T


SERGIO MALVARIO 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 31 DE MAYO AÑOS 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION 2016-2015	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS DE SERVICIOS				
Servicios de salud	3.303.023.401,39	3.578.138.462,80	-275.115.061,41	-7,69
Ventas Netas de Servicios	3.303.023.401,39	3.578.138.462,80	-275.115.061,41	-7,69
OTROS INGRESOS	9.145.489,40	7.244.013,58	1.901.475,82	26,25
Financieros	9.145.489,40	7.244.013,58	1.901.475,82	26,25
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.682.173.828,66	2.916.948.757,07	-234.774.928,41	-8,05
Costo de ventas de servicios	2.682.173.828,66	2.916.948.757,07	-234.774.928,41	-8,05
GASTOS OPERACIONALES	2.369.984.859,99	1.900.245.972,16	469.738.887,83	24,72
De administracion	1.897.582.676,39	1.736.839.345,18	160.743.331,21	9,25
Sueldos y salarios	1.348.159.199,00	1.336.810.946,00	11.348.253,00	0,85
Contribuciones efectivas	29.849.800,00	27.065.980,00	2.783.820,00	10,29
Aportes sobre nómina	5.849.050,00	5.288.100,00	560.950,00	10,61
Gastos generales	478.774.641,39	337.118.031,18	141.656.610,21	42,02
Impuestos contribuciones tasas	34.949.986,00	30.556.288,00	4.393.698,00	14,38
PROVISIONES, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	471.144.844,60	160.451.548,00	310.693.296,60	193,64
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	471.144.844,60	160.451.548,00	310.693.296,60	193,64
OTROS GASTOS	1.257.339,00	2.955.078,98	-1.697.739,98	-57,45
Financieros	1.257.339,00	2.955.078,98	-1.697.739,98	-57,45
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-1.739.989.797,86	-1.231.812.252,85	508.177.545,01	41,25
INGRESOS NO OPERACIONALES	112.190.361,32	62.885.676,45	49.304.684,87	78,40
Otros Ingresos	112.190.361,32	62.885.676,45	49.304.684,87	78,40
GASTOS NO OPERACIONALES	15.780.974,87	97.650.015,72	-81.869.040,85	-83,84
Otros Gastos	15.258.253,87	0,00	15.258.253,87	100,00
Pérdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Actual)	0,00	3.726.198,00	-3.726.198,00	-100,00
Pérdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Anterior)	522.721,00	93.923.817,72	-93.401.096,72	-99,44
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	96.409.386,45	-34.764.339,27	131.173.725,72	377,32
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.643.580.411,41	-1.266.576.592,12	377.003.819,29	29,77
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.877.020.409,64	1.281.175.840,00	595.844.569,64	46,51
Ingresos Extraordinarios	1.877.020.409,64	1.285.133.104,00	591.887.305,64	46,06
Ingreso Margen en Contratacion	1.877.020.409,64	1.285.133.104,00	591.887.305,64	46,06
Gastos Extraordinarios	0,00	3.957.264,00	-3.957.264,00	-100,00
Margen en Contratacion	0,00	3.957.264,00	-3.957.264,00	-100,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	233.439.998,23	14.599.247,88	218.840.750,35	1.498,99


JESSICA ALEXANDRA TORRES CARVAJAL
 Contador


SERGIO MATÚRCIO ZURÚNGA RAMÍREZ
 Gerente


NELSY ORTEGA CALDERÓN
 Revisor Fiscal

VIGILADO SUPERSALUD