



ESE CENTRO DE SALUD NUEVO COLON

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

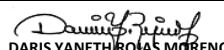
A 31 de Diciembre de 2015

(Cifras en pesos)

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"

Codigo	ACTIVO	Periodo 2015	Periodo 2014	Codigo	PASIVO	Periodo 2015	Periodo 2014
	CORRIENTE	61,790,950	142,870,465		CORRIENTE	17,774,422	18,822,690
11	Efectivo	683,368	78,496,288	24	Cuentas por pagar	3,818,000	1,700,000
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
1110	Bancos y Corporaciones	683,368	78,496,288	2425	Acreedores Servicios profesionales	3,818,000	1,700,000
14	Deudores	42,936,180	50,858,843	2436	Rete-fuente e Impuestos Municipales por p	-	-
1409	Servicio de Salud	-	49,298,843	2440	Impuestos Tasas y Multas	-	-
140920	Regimen contributivo EPS	-	522,620				
140921	Plan Subsidiado ARS	33,983,088	26,415,943	25	Obligaciones Laborales	13,956,422	17,122,690
140927	Vinculados	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	13,956,422	17,122,690
140932	Salud publica	5,304,500	-		cesantias	9,033,523	
140929	Accidente Transito	-	396,630		Prestaciones sociales	4,922,899	
140990	Otras ventas servicios de salud	3,648,592	21,963,650	27	Pasivos estimados	-	-
1470	Otros deudores	-	1,560,000	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-
15	Inventarios	18,171,402	13,515,334	29	Otros Pasivos	-	-
1518	Materiales para la prestación del Servicio	18,171,402	13,515,334	2905	Recaudos por reclasificar	-	-
	NO CORRIENTE	276,884,344	266,961,570	TOTAL PASIVO	17,774,422	18,822,690	
14	Deudores	56,757,724	60,507,763	3	PATRIMONIO	320,900,872	391,009,345
1409	Servicio de Salud	67,372,574	60,507,763	32	Hacienda publica	320,900,872	391,009,345
140920	Regimen contributivo EPS	1,254,438	-	3208	Capital Fiscal	362,613,378	362,613,378
140921	Plan Subsidiado ARS	65,180,633	957,023	3225	Resultado de ejercicios anteriores	28,395,966	-
140922	Ips privada	201,522	59,211,389	3230	Resultado del ejercicio	-70,108,472	28,395,967
140927	vinculados	47,111	47,111				
140929	Soat	688,870	292,240	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	338,675,294	409,832,035	
140990	Otras cuentas por cobrar	-	-				
1480	Provisiones de Deudores	-10,614,850	-	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
16	Propiedades planta y equipo	191,128,620	177,455,807	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1640	Edificaciones	46,133,888	46,133,888				
1660	Equipo medico y científico	107,123,490	107,123,490				
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	70,088,468	24,088,468				
1670	Equipos de comunicación y computacion	54,448,243	51,948,243				
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	186,225,999	186,225,999				
1685	Depreciacion acumulada	-272,891,468	-238,064,281				
19	Otros Activos	28,998,000	28,998,000				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	14,018,000	14,018,000				
1970	Software	22,980,000	22,980,000				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-8,000,000	-8,000,000				
TOTAL ACTIVO	338,675,294	409,832,035					


JOANA ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ
Gerente


DARIS YANETH ROJAS MORENO
Contadora




Centro de Salud
Nuevo Colon
E.S.E.

ESE CENTRO DE SALUD NUEVO COLON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 de Diciembre de 2015

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Periodo 2015	Periodo 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	818,868,267	799,517,011
	43 Venta de servicios	818,868,267	799,517,011
4311	Administracion del régimen de seguridad social en salud	-	-
4312	Servicios de Salud	818,868,267	799,517,011
4395	Devoluciones Rebajas y descuentos	-	-
	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	483,867,590	506,696,778
	63 COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	483,867,590	506,696,778
6310	Servicios de Salud	483,867,590	506,696,778
	GASTOS OPERACIONALES	323,649,383	260,861,494
	51 De administracion	278,207,346	230,522,909
5101	Sueldos y salarios	69,859,441	74,661,056
5103	Contribuciones efectivas	16,154,289	14,857,010
5104	Aprotes sobre la nómina	2,318,153	2,509,502
5111	Generales	189,555,086	138,187,341
5120	Impuestos contribuciones y tasas	320,377	308,000
	53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	45,442,037	30,338,585
5304	Provision para deudores	10,614,850	-
5330	Depreciación de propiedades, planta y Equipo	34,827,187	30,338,585
5345	Amortización Intangibles	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	11,351,294	31,958,739
	48 OTROS INGRESOS	14,000,000	-
4815	Ajuste ejercicios anteriores	-	-
4810	Extraordinarios	14,000,000	-
	58 OTROS GASTOS	95,459,766	3,562,772
5802	Comisiones	1,262,029	1,497,620
5808	Otros Gastos Ordinarios	61,819,680	-
580814	Margen en la contratacion	-	5,544,781
5815	Gastos ejercicios anteriores	32,378,057	-3,479,629
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-70,108,472	28,395,967
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-70,108,472	28,395,967


JOANA ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ
Gerente


DARIS YANETH ROJAS MORENO
Contadora