




HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA

(Nit: 818,001,019-1)

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2017

DETALLE	*NOTA No		DETALLE	*NOTA No
ACTIVOS			PASIVOS	(7)
DISPONIBLE	(3)	668,827,774.20	CUENTAS POR PAGAR	13,287,665,852.00
CAJA		19,777,975.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,947,556,879.00
BANCOS Y CORPORACIONES		649,049,799.20	ACREEDORES	10,333,473,802.00
DEUDORES	(4)	20,462,746,562.34	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,635,171.00
SERVICIO DE SALUD		20,462,746,562.34	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	562,301,936.00
OTROS DEUDORES		0.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	33,741,445.00
			CREDITOS JUDICIALES	221,961,789.00
			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	306,598,702.00
INVENTARIOS	(5)	87,545,886.00	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	2,333,523,563.00
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE		97,298,331.00	SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	1,263,683,843.00
PROVISION PARA PROTECION DE		-9,752,445.00	PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES	1,069,839,720.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		21,219,120,223	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	16,183,491,351.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(6)	11,355,297,866.00	OTROS PASIVOS	0.00
TERRENOS		947,810,964.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,817,003,771.00	TOTAL PASIVOS	16,183,491,351.00
EDIFICACIONES		8,318,688,482.00		
PLANTA, DUCTO Y TUNELES		45,777,000.00	PATRIMONIO	(8)
MAQUINARIA Y EQUIPO		198,107,073.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,564,331,212.54
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		1,750,339,422.00	CAPITAL FISCAL	11,670,542,556.00
MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE		950,545,463.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,621,921,177.54
EQUIPO DE COMUNICACION Y		404,471,565.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,271,867,479.00
EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCIÓN Y		796,809,168.00	TOTAL PATRIMONIO	16,564,331,212.54
EQUIPO DE COCINA,DESPENSA Y		11,160,920.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-3,885,415,962.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,747,822,563.54
OTROS ACTIVOS		173,404,475.00		
INTANGIBLE		173,404,475.00		
TOTAL ACTIVO		32,747,822,563.54		


WILMAN JESUS YURGAKY LEDESMA
 Gerente
 C.C. No 4.861.732 T.000


BETTY H. PALACIOS IBARGUEN
 Revisora Fiscal
 T.P.No


MARLEN B. VALENCIA A.
 Contadora
 T.P.No 53876-T

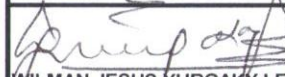


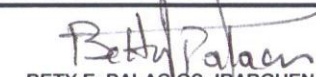
ESE. HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA
(Nit: 818,001,019-1)

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

CUENTAS	*NOTA No	VALORES
INGRESOS ADMON SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL SALUD		31,505,983,247.00
INGRESOS OPERACIONALES	(9)	31,505,983,247.00
INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD PARTICULARES		2,362,024,103.00
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION CONTRIBUTIVO		3,814,716,910.00
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION SUBSIDIADO		25,329,242,234.00
MENOS GLOSAS		0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		27,095,209,521.00
FINANCIEROS		18,680,757.00
EXTRAORDINARIOS		2,545,043,577.00
MARGEN EN LA CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD		24,531,485,187.00
INGRESOS TOTALES		58,601,192,768.00
COSTOS DE SERVICIOS DE SALUD		12,354,861,875.00
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	(10)	12,354,861,875.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,728,018,372.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,728,018,372.00
GASTOS DE OPERACION		16,654,856,776.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION		16,654,856,776.00
UTILIDAD OPERACIONAL		25,863,455,745.00
OTROS GASTOS		22,929,841,805.00
TOTAL OTROS GASTOS		22,929,841,805.00
PROVISIONES ,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		661,746,461.00
TOTAL PROVISIONES		661,746,461.00
EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO		2,271,867,479.00

Las notas de la 1 a la 11 hacen parte integral de los estados financieros


WILMAN JESUS YURGARY LEDESMA
Gerente
C.C. No 4861732705


BETY E. PALACIOS IBARGUEN
Revisora Fiscal
T.P. No


MARLEN B. VALENCIA ANDRADE
Contadora
T.P.No 53376-7