



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit No. 890.399.047-8



CALI - VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Notas	2016	2015	Variación Absoluta	Variación Relativa	PASIVO	Notas	2016	2015	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO	4.00					Credito de Tesoreria		478.727	0	478.727	100.00%
Caja		1.424	895	529	59.10%	CUENTAS POR PAGAR	9.00				
Bancos y Corporaciones		562.999	2.879.313	-2.316.314	-80.45%	Bienes y Servicios		5.344.579	1.855.753	3.488.826	188.00%
Total Disonible		564.423	2.880.208	-2.315.785	-80.40%	Acreedores		1.264.604	2.234.205	-969.601	-43.40%
INVERSIONES						intereses por pagar		0	0	0	0.00%
Inv Patrimoniales entidades no		-	-	-	0.00%	Rte Fte e Impto Timbre		248.592	30.168	218.424	724.02%
Total Inversiones		-	-	-	0.00%	otras cuentas por pagar		770.965	196.399	574.566	282.55%
						Impto contribuciones y tasas		1.559	0	1.559	100.00%
						Avances y anticipos recibidos		405	0	405	100.00%
						Total Cuentas Por Pagar		7.630.704	4.316.525	3.314.179	76.78%
DEUDORES	5.00					OBLIGACIONES LABOR/	11.00				
Servicios de Salud		19.717.307	13.609.385	6.107.922	44.88%	Salarios y Prestaciones Soc.		140.703	89.592	51.111	57%
Avances y Anticipos		-	-	-	0.00%	Cesantías		538.569	418.739	119.830	100%
Aportes por cobrar a entidades		-	-	-	0.00%	Pensiones y prestaciones económica		357	0	357	0%
Recursos entregados en Administración		-	84.854	-84.854	-100.00%	Total pensiones y prestaciones e		679.630	508.331	171.299	33.70%
Otros Deudores		-	473.306	-473.306	-100.00%	OTROS PASIVOS	10.00				
Provision para Deudores		(215.946.70)	-190.178	-25.769	100.00%	Provision para contingencias		1.006.140	1.558.596	-552.456	100.00%
Total Deudores		19.501.360	13.977.367	5.523.993	39.52%	Recaudo a favor de terceros		362.552	22.170	340.382	1535.33%
						Recaudos pendientes de identificar		-	-	-	0.00%
INVENTARIOS	6.00					Total otros pasivos		1.368.692	1.580.766	-212.074	-13.42%
Materiales para prestac servicios		167.436	218.199	-50.763	-23.26%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.157.752	6.405.822	3.752.130	58.58%
Total Inventarios		167.436	218.199	-50.763	-23.26%						
bienes y servicios pagados por anticipado		280.839	656.279	-375.440	-57.21%	PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL OTROS ACTIVOS		280.839	656.279	-375.440	-57.21%	OBLIGACIONES FINANCI	9.00				
						Credito de Tesoreria		-	-	0	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.514.058	17.732.053	2.782.005	15.69%	Total Obligaciones Financieras		0	0	0	0.00%
						CUENTAS POR PAGAR	9.00				
ACTIVO NO CORRIENTE						Bienes y Servicios		1.376.242	5.176.392	-3.800.150	-73.41%
DEUDORES						Acreedores		414.994	1.688.087	-1.273.093	-75.42%
Servicios de Salud		5.647.464	820.298	4.827.166	588.46%	otras cuentas por pagar		4.152.150	1.552.362	2.599.788	167.47%
Avances y Anticipos		-	-	-	0.00%	Intereses por pagar		0	0	0	0.00%
Recursos entregados en Administración		66.851	925.420	-858.569	-92.80%	Rte Fte e Impto Timbre		0	0	0	0.00%
Otros deudores		1.666.263	951.542	714.721	75.11%	Impto contribuciones y tasas		127	0	127	100.00%
Deudas Difícil Cobro		2.062.565	-	-262	-0.01%	Avances y anticipos recibidos		498	498	-	0.00%
Depósitos entregados en garantía		-	-	-	0.00%	decositos recibidos en garantía		0	0	0	0.00%
Provision para Deudores		-2.943.117	-2.227.100	-716.017	32.15%	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		5.944.011	8.417.339	-2.473.328	-29.38%
Total Deudores		6.499.826	2.532.987	3.966.839	156.61%	OBLIGACIONES LABOR/	11.00				
						Salarios y Prestaciones Soc.		40.742	25.308	15.434	60.99%
PROPIEDAD PLANTA Y I	7.00					Cesantías		614.400	456.094	118.306	23.85%
Terrenos pendientes de legalizar		1.542.221	1.542.221	0	0.00%	Pensiones y prestaciones económica		203.653	203.654	-1	0.00%
Construcciones en Curso		41.700	-	41.700	100.00%	Total pensiones y prestaciones econor		858.796	725.056	133.740	18.45%
Bienes y muebles en bodega		241.703	214.353	27.350	12.76%	PASIVOS ESTIMADOS	12.00				
Propiedad planta y equipo en Mantenimiento		1.485	-	1.485	100.00%	Provision para contingencias		1.552.728	329.264	1.223.464	371.58%
Edificaciones		11.702.624	10.143.005	1.559.619	15.38%	Provision para prestaciones sociales		0.00	0.00	0.00	0.00%
Maquinaria y Equipo		352.660	132.942	219.718	165.27%	Total Pasivos Estimados		1.552.728	329.264	1.223.464	0.00%
Equipo Medico y científico		4.989.618	5.077.629	-88.011	-1.73%	OTROS PASIVOS					
Muebles -Enseres y Equipo Ofm		1.054.028	906.541	147.487	16.27%	Recaudo a favor de terceros		22.170	0	22.170	100.00%
Equipo comunicación y comput		528.929	521.678	6.951	1.33%	recaudo pendiente por identif		0	0	0	0.00%
Equipos de Transporte-tracción		313.320	192.683	120.637	62.61%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8.377.705	9.471.659	-1.093.954	-11.55%
Equipo de comedor-cocina		24.139	24.143	-4	-0.02%	TOTAL PASIVO		18.535.456	15.877.281	2.658.175	16.74%
Depreciación Acumulada		-6.756.887	-6.075.118	-681.769	11.22%	PATRIMONIO INSTITUCI	13.00				
Total Propiedad Planta y Equipo		14.035.240	12.680.077	1.355.163	10.69%	Capital fiscal		3.802.207	3.802.207	-	0.00%
						Resultados de Ejercicios anteriores		9.973.495	6.710.789	3.262.706	100.00%
OTROS ACTIVOS	8.00					Resultado del Ejercicio		5.753.789	3.510.214	2.243.575	63.92%
Bienes y Servicios pagados por anticipado		-	-	-	100.00%	Superavit por Donación		24.055	22.354	1.701	7.61%
Intancibles		309.658	-	309.658	-0.19%	Superavit por Valorización		9.302.049	9.071.923	230.126	2.54%
Valorizaciones		9.302.049	9.319.431	-17.382	-0.19%	Patrimonio Institu incorporado		3.269.780	3.269.780	0.00%	
Total Otros Activos		9.611.707	9.319.431	292.276	3.14%	TOTAL PATRIMONIO		32.125.375	26.387.267	5.738.108	21.75%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		30.146.773	24.532.495	5.614.278	22.89%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 50.660.831	\$ 42.264.548	\$ 8.396.283	19.87%
TOTAL ACTIVO		\$ 50.660.831	\$ 42.264.548	\$ 8.396.283	19.87%						

IRNE TORRES CASTRO
Representante legal

BETTY BALANTA POSSO
Contadora Pública
TP 168210-T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 T

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit No. 890.399.047-8



Lida
Solidaridad con la vida

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A 31 de DICIEMBRE 2015 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015	Variación Absoluta	Variación Relativa	
INGRESOS OPERACIONALES					
4312	SERVICIOS DE SALUD	36.321.661	36.618.147	-296.486	-0,81%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-4.014	-2.952	-1.062	-35,99%
	TOTAL INGRESO OPERATIVO	36.317.647	36.615.195	-297.548	-0,81%
44,00	TRANSFERENCIAS	2.120.000	1.465.775	654.225	-44,63%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	2.120.000	1.465.775	654.225	-44,63%
COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACION					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20.886.896	25.113.305	-4.226.409	-16,83%
	TOTAL COSTO DE VENTA	20.886.896	25.113.305	-4.226.409	-16,83%
	MARGEN BRUTO	15.430.751	11.501.890	3.928.861	34,16%
GASTOS OPERACIONALES					
DE ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.835.842	1.277.841	1.558.001	121,92%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.905	199	4.706	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	301.652	211.775	89.877	42,44%
5.104,00	APORTES SOBRE LA NOMINA	61.260	44.901	16.359	36,43%
5111	GENERALES	7.759.055	4.950.761	2.808.294	56,72%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.364	26.961	12.403	46,00%
	DE OPERACIÓN	0	0	0	0,00%
5.202,00	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0,00%
5.204,00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0,00%
5.207,00	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0,00%
5211	GENERALES	0	0	0	0,00%
5.220,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.493.692	2.230.529	-736.837	-33,03%
5.304,00	PROVISION PARA DEUDORES	741.786	1.476.373	-734.587	0,00%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLAN	681.769	730.895	-49.126	-6,72%
5.345,00	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	70.137	23.261	46.876	201,52%
GASTO PUBLICO SOCIAL					
5502	SALUD	106.120	99.390	6.730	6,77%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12.601.891	8.842.357	3.759.534	42,52%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.948.859	4.125.308	823.551	19,96%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
4805	FINANCIEROS	3.016	657.366	-654.350	-99,54%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	739	41.153	-40.414	-98,20%
4.815,00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	768.102	676.435	91.667	11,93%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	771.857	1.374.954	-603.097	-43,86%
GASTOS NO OPERACIONALES					
5801	INTERESES	50.991	23.369	27.622	118,20%
5802	COMISIONES	30.352	33.561	-3.209	-9,56%
5805	FINANCIEROS	103	16	87	544,33%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.040.336	2.294.660	-1.254.324	-54,66%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.494	66.617	-50.123	-75,24%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.138.277	2.418.223	-1.279.946	-52,93%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS					
INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 1.171.367	429.091	742.276	172,99%
	TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.171.367	429.091	742.276	172,99%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
5810	EXTRAORDINARIOS	17	916	-899	0,00%
	TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	17	916	-899	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.753.789	3.510.214	2.243.575	63,92%

IRNE TORRES CASTRO
Representante Legal

BETTY BALANTA POSSO
Contadora Pública
T.P-168210-T

HERNÁN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697 T

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit No. 890.399.047-8



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2016
(En miles de pesos)

	AÑOS TERMINADOS EN	
	DICIEMBRE 31 DE 2016	DICIEMBRE 31 DE 2015
Provisión Deudores	741.786	190.178
Depreciaciones	681.769	2.204.825
Ajuste a inversiones	0	55.767
Perdida en baja de activos que no hacen flujo de efectivo	222.644	0
Amortizaciones	89.847,00	
Provision pasivos contingentes	805.876	1.469.588
Utilidad o Perdida del ejercicio	5.753.789	3.510.214
Capital de trabajo provisto por las operaciones	8.295.711	7.430.572
Recursos financieros generados por otras fuentes		
Aumento de deudores largo plazo		7.898
Disminución de Deudores de Largo Plazo	\$ 0	0
Disminución de Propiedad Planta y Equipo	\$ 0	
Disminución de Otros activos no corrientes	\$ 0	
Disminución de Otros activos corrientes	\$ 0	0
Aumento de Obligaciones Laborales LP	\$ 133.740	
Disminucion de Obligaciones Laborales LP	\$ 0	219.430
Aumento de Pasivos estimados LP	\$ 1.223.464	0
Aumento de Otros Pasivos LP	\$ 22.170	
Aumento de obligaciones a largo plazo	\$ 0	(3.726.156,00)
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	1.379.374	-3.498.828
Menos: Recursos financieros utilizados:		
Deudores no Corrientes	\$ 3.966.839	
Propiedad planta y equipo	\$ 1.355.163	1.050.662
Disminución de cuentas por pagar	-\$ 2.473.328	
Disminución de Obligaciones laborales LP	\$ 0	0
Otros pasivos	\$ 0	962.738
Otros activos	\$ 292.276	1.248.958
	3.140.949	3.262.358
Aumento - disminución - en el capital de trabajo	6.534.135	7.194.102
Cambios en las cuentas de capital de trabajo		
Aumento (+) o disminución (-) del activo corriente		
Disponibles	-\$ 2.315.785	2.582.735
Deudores	\$ 5.523.993	-43.509
provisión Deudores	\$ 0	0
Inversiones	\$ 0	0
Inventarios	-\$ 50.763	-60.794
otras Activos	-\$ 375.440	
Otras cuentas por pagar		650.997,00
	\$ 2.782.005	3.129.429
Disminución (+) o aumento (-) del pasivo corriente	0	0
Obligaciones Financieras	-\$ 478.727	0
Pasivos Estimados	\$ 0	0
Otros pasivos	\$ 212.074	-1.502.372
Cuentas por pagar	-\$ 3.314.179	5.886.581
Obligaciones laborales	-\$ 171.299	(319.536,00)
	-\$ 3.752.130	4.064.673
Aumento - disminución - en el capital de trabajo	6.534.135	7.194.102

1. Variación del capital neto de trabajo

	2.016	2.015	VARIACION
Activo corriente	20.514.058	17.732.053	2.782.005
(-) Pasivo corriente	10.157.752	6.405.622	3.752.130
(=) Capital Neto de Trabajo	30.671.810	24.137.675	6.534.135

IRNE TORRES CASTRO
Representante Legal

BETTY BALANTA POSSO
Contadora Pública
T.P-168210-T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697-T

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"


HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit No. 890.399.047-8



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2015 Y 2016
(En miles de pesos)

	2.016	2.015
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Superavit o Deficit Neta del Ejercicio	5.753.789	3.510.214
Provisión Deudores	741.786	190.178
Depreciaciones	681.769	2.204.825
Perdida en baja de activos que no hacen flujo de efectivo	222.643	
Amortizaciones	89.847	-
Provisión para contingencias	805.876	1.523.286
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	8.295.710	7.428.503
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Aumento en Deudores corrientes	-5.523.993	0
Disminución de Deudores corrientes	0	43.509
Disminución en inventarios	50.763	60.794
Aumento en Deudores No corrientes	-3.966.839	-7.898
Aumento en cuentas por pagar corrientes	0	-5.886.581
Disminución en cuentas por pagar corrientes	3.314.179	0
aumento en las obligaciones laborales corrientes	171.299	319.536
Aumento en cuentas por pagar no corrientes	0	3.726.156
Disminución en cuentas por pagar no corrientes	-2.473.328	0
Disminución en Otros pasivos corrientes	-212.074	0
Aumento en los pasivos estimados no corrientes	1.223.464	0
Aumento en las obligaciones labores no corrientes	133.740	0
Disminución de las obligaciones labores no corrientes	0	-219.430
Aumento en otros activos No corrientes	-292.276	0
Disminución de Otros activos corrientes	375.440	0
Efectivo provisto en las operaciones	-1.675.633	-1.963.914
EFFECTIVO NETO POR LAS OPERACIONES	6.620.077	5.464.589
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adición en Propiedad Planta y equipo	2.088.008	
Adición Otros activos	249.528	
disminución en Propiedad Planta y equipo	0	1.050.662
Otros activos	0	448.667
Efectivo usado en las actividades de inversion	2.337.536	1.499.329
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento en las obligaciones financieras corrientes	478.727	
Disminución de otros pasivos	0	
Aumento en otros pasivos	22.170	-950.040
Efectivo usado en las actividades de financiación	500.896	-950.040
Aumento en el efectivo	3.444.631	2.582.735
Efectivo al principio de año	2.880.208	297.473
DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE 2016	564.423	2.880.208


IRNE TORRES CASTRO
Representante Legal


BETTY BALANTA POSSO
Contadora Pública
T.P-168210-T


HERNÁN MORA MAR
Revisor Fiscal
T.P. 24697 T