



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CATAGENA DE INDIAS**  
**NIT. 806.010.305-8**

**Cartagena de Indias D.T.C. Departamento de Bolivar**  
**Balance General Consolidado Comparativo a 31 de Diciembre 2014-2015**

<b>1 ACTIVOS</b>	<b>Año 2014</b>	<b>Año 2015</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41,418,344,651.32</b>	<b>44,001,913,954.35</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>2,620,414,638.19</b>	<b>2,299,738,340.13</b>
1105 CAJA	0.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,620,414,638.19	2,299,738,340.13
<b>14 DEUDORES</b>	<b>37,203,317,534.73</b>	<b>39,532,387,038.49</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	26,211,795,270.41	31,029,568,321.53
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23,314,941.00	52,650,037.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	338,047,666.09	289,641,983.50
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	800,838,714.30	800,838,714.30
1470 OTROS DEUDORES	3,173,716,776.64	4,110,747,928.27
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	9,452,551,662.51	6,797,322,841.46
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2,796,947,496.22	-3,548,382,787.57
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1,594,612,478.40</b>	<b>2,169,788,575.73</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,771,791,642.67	2,421,153,862.92
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-177,179,164.27	-251,365,287.19
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29,328,764,027.27</b>	<b>27,984,264,945.26</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13,689,797,480.60</b>	<b>12,843,463,507.46</b>
1605 TERRENOS	1,280,399,261.46	1,280,399,261.46
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	693,122,734.88	615,666,707.96
1640 EDIFICACIONES	7,079,994,647.55	7,079,994,647.55
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	22,400,000.00	22,400,000.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,707,584,669.55	5,010,706,995.27
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,054,326,033.84	4,220,241,381.44
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,088,232,090.00	1,119,063,565.64
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	576,032,739.00	697,608,763.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5,812,294,695.68	-7,202,617,814.86
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>15,638,966,546.67</b>	<b>15,140,801,437.80</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	172,961,397.04	106,505,284.98
1910 CARGOS DIFERIDOS	959,148,523.43	766,953,690.58
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	118,933,374.00	110,641,098.00
1970 INTANGIBLES	2,241,919,863.00	2,444,882,483.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-589,037,688.79	-1,023,222,196.75
1999 VALORIZACIONES	12,735,041,077.99	12,735,041,077.99
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>70,747,108,678.59</b>	<b>71,986,178,899.61</b>

CM

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CATAGENA DE INDIAS**  
**NIT. 806.010.305-8**

**Cartagena de Indias D.T.C. Departamento de Bolivar**  
**Balance General Consolidado Comparativo a 31 de Diciembre 2014-2015**

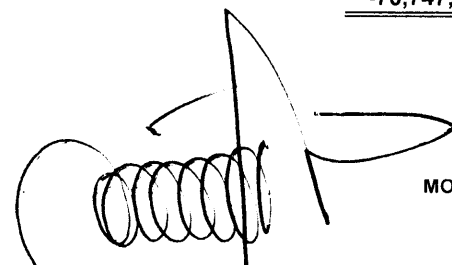
**2 PASIVOS**

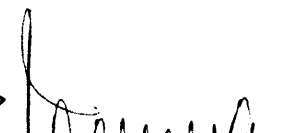
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-12,358,624,487.04</b>	<b>-12,539,023,406.05</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-3,073,005,580.20	-4,219,631,854.07
2425 ACREEDORES	-9,011,761,810.03	-7,689,573,356.60
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-194,163,513.81	-550,124,612.38
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	-79,693,583.00	-79,693,583.00
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>-606,828,152.00</b>	<b>-561,004,698.00</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-606,828,152.00	-561,004,698.00
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-519,848,782.00</b>	<b>-598,126,782.00</b>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-519,848,782.00	-598,126,782.00
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-13,485,301,421.04</b>	<b>-13,698,154,886.05</b>

**3 PATRIMONIO**

<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-57,261,807,257.55</b>	<b>-58,288,024,013.56</b>
3208 CAPITAL FISCAL	-34,403,789,214.86	-36,705,664,852.56
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,301,875,637.70	-2,258,430,340.10
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,258,430,340.10	-653,074,495.97
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-1,541,653,625.44	-1,914,795,885.48
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-12,735,041,077.99	-12,735,041,077.99
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-4,021,017,361.46	-4,021,017,361.46
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-57,261,807,257.55</b>	<b>-58,288,024,013.56</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>-70,747,108,678.59</b>	<b>-71,986,178,899.61</b>

  
**VERENA BERNARDA POLO GOMEZ**  
 Representante Legal - ESE H.L.C.I.

  
**CESAR GABRIEL ANGULO ARRIETA**  
 Revisor Fiscal Miembro CAA Contadores Ltda. T.P. 35626-T

  
**MONICA ESTHER ACOSTA CHUNA**  
 Contador T.P. 72595-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CATAGENA DE INDIAS**

NIT. 806.010.305-8

Cartagena de Indias D.T.C. Departamento de Bolivar

Estado de actividad Financiera, Economica, Social y ambiental Consolidado Comparativo a 31 de Diciembre 2014-2015

	Año 2014	Año 2015
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		
4312 SERVICIOS DE SALUD	-65,566,269,049.09	-65,735,077,171.17
4311 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-66,518,318.00	-72,310,743.00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	1,671,328,473.00	1,129,782,132.00
	<u>-63,961,458,894.09</u>	<u>-64,677,605,782.17</u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		
4805 FINANCIEROS	-116,476,853.55	-106,023,616.11
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-11,295,708,492.98	-1,103,422,763.00
4810 EXTRAORDINARIOS	-407,237,885.00	-139,155,785.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,562,969.07	-413,407,245.95
	<u>-11,572,860,262.46</u>	<u>-1,762,009,410.06</u>
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>-75,534,319,156.55</b>	<b>-66,439,615,192.23</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8,772,952,385.00	8,866,832,440.20
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,442,007.00	11,075,982.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	241,185,723.00	280,282,513.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	45,090,716.00	50,602,244.00
5111 GENERALES	9,497,120,506.17	11,492,703,402.95
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,377,128.97	30,039,385.32
	<u>18,608,168,466.14</u>	<u>20,731,535,967.47</u>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	717,338,369.16	751,435,291.35
5306 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	95,925,787.88	129,219,379.67
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	482,021,469.70	520,814,309.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,694,127,720.33	1,390,323,119.18
5345 Amortizacion de Intangible	235,435,803.96	434,184,507.96
	<u>3,224,849,151.03</u>	<u>3,225,976,607.16</u>
<b>58 OTROS GASTOS</b>		
5802 COMISIONES	27,585,581.43	8,668,127.31
5805 FINANCIEROS	276,758,218.00	304,721,500.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	11,230,730,872.08	1,831,142,015.00
5810 EXTRAORDINARIOS	2,500,791,845.70	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,841,733,633.18	496,649,735.46
	<u>15,877,600,150.39</u>	<u>2,641,181,377.77</u>
<b>TOTAL GASTOS:</b>	<b>37,710,617,767.56</b>	<b>26,598,693,952.40</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
6310 SERVICIOS DE SALUD	35,565,271,048.89	39,187,846,743.86
	<u>35,565,271,048.89</u>	<u>39,187,846,743.86</u>
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<b>35,565,271,048.89</b>	<b>39,187,846,743.86</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	<b>-2,258,430,340.10</b>	<b>-653,074,495.97</b>

VERENA BERNARDA POLO GOMEZ  
Representante Legal - ESE H.L.C.

CESAR GABRIEL ANGULO ARRIETA  
Revisor Fiscal

T.P. 95626T Miembro CAA Contadores Ltda.

MONICA ESTHER ACOSTA THUM  
Contador T.P. 72595-T