



CALI - VALLE DEL CAUCA  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Notas	2015	2014	Variación Absoluta	Variación Relativa	PASIVO	Notas	2015	2014	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO</b>						<b>Credito de Tesoreria</b>					
Caja		895	2.311	-1.416	-61,27%	Cuentas por pagar	9	0	0	-	0,00%
Bancos y Corporaciones		2.879.313	295.162	2.584.151	875,50%	Bienes y Servicios		1.855.753	8.780.160	-6.924.407	-78,86%
<b>Total Disponible</b>		<b>2.880.208</b>	<b>297.473</b>	<b>2.582.735</b>	868,23%	Acreedores		2.234.205	595.921	1.638.284	274,92%
<b>INVERSIONES</b>						<b>Rte Fle e Impto.Timbre</b>					
Inv Patrimoniales entidades no		-	55.767	-55.767	-100,00%	otras cuentas por pagar		30.168	94.963	-64.795	-68,23%
<b>Total Inversiones</b>		<b>-</b>	<b>55.767</b>	<b>-55.767</b>	-100,00%	Impto contribuciones y tasas		196.399	731.532	-535.133	-73,15%
						Avances y anticipos recibidos		0	530	-530	-100,00%
						<b>Total Cuentas Por Pagar</b>		<b>4.316.525</b>	<b>10.203.106</b>	<b>-5.886.581</b>	<b>-57,69%</b>
<b>DEUDORES</b>						<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>					
5						11					
Servicios de Salud	13.609.385	13.597.790	11.595	0,09%	Salarios y Prestaciones Soc.		89.592	154.671	-65.079	-42%	
Avances y Anticipos	-	-	-	0,00%	Cesantías		418.739	34.124	384.615	100%	
Aportes por cobrar a entidades	-	-	-	0,00%	Pensiones y prestaciones económicas		0	0	-	0%	
Recursos entregados en Administración	84.854	754.231	-669.377	-88,75%	<b>Total pensiones y prestaciones econ</b>		<b>508.331</b>	<b>188.795</b>	<b>319.536</b>	<b>169,25%</b>	
Otros Deudores	473.306	228.219	245.087	107,39%							
Provision para Deudores	-190.178	-559.364	369.186	100,00%	<b>OTROS PASIVOS</b>						
<b>Total Deudores</b>	<b>13.977.367</b>	<b>14.020.876</b>	<b>-43.509</b>	-0,31%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>						
						<b>10</b>					
<b>INVENTARIOS</b>						<b>Recaudo a favor de terceros</b>					
6							1.558.596	35.310	1.523.286	100,00%	
Materiales para prestac.servicios	218.199	278.993	-60.794	-21,79%	Recaudos pendientes de identificar		22.170	43.084	-20.914	-48,54%	
<b>Total Inventarios</b>	<b>218.199</b>	<b>278.993</b>	<b>-60.794</b>	-21,79%	<b>Total otros pasivos</b>		<b>1.580.766</b>	<b>78.394</b>	<b>1.502.372</b>	<b>1916,44%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>						<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>VALORIZACIONES</b>						<b>6.405.622 10.470.295 -4.064.673 -38,82%</b>					
bienes y servicios pagados por anticipos	656.279	5.282	650.997	12324,82%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>656.279 0</b>	<b>5.282</b>	<b>650.997</b>	12324,82%	<b>OBLIGACIONES FINANCIERA!</b>						
						<b>9</b>					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>Credito de Tesoreria</b>					
		<b>17.732.053</b>	<b>14.658.391</b>	<b>3.073.662</b>	20,97%			0	0	-	0,00%
						<b>Total Obligaciones Financieras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						<b>Cuentas por pagar</b>					
<b>DEUDORES</b>						<b>9</b>					
Servicios de Salud	820.298	509.744	310.554	60,92%	Bienes y Servicios		5.176.392	901.335	4.275.057	474,30%	
Avances y Anticipos	-	724	-724	-100,00%	Acreedores		1.688.087	3.075.086	-1.386.999	-45,10%	
Recursos entregados en Administración	925.420	562.800	362.620	64,43%	otras cuentas por pagar		1.552.362	18.243	1.534.119	-	
Otros deudores	951.542	1.068.648	-117.106	-10,96%	Intereses por pagar		0	0	-	100,00%	
Deudas Difícil Cobro	2.062.827	2.050.909	11.918	0,58%	Rte Fle e Impto.Timbre		0	691.134	-691.134	-100,00%	
Depósitos entregados en garantía	-	-	-	0,00%	Impto contribuciones y tasas		0	5.385	-5.385	-100,00%	
Provisión para Deudores	-2.227.100	-1.867.736	-559.364	33,54%	Avances y anticipos recibidos		498	0	498	100,00%	
<b>Total Deudores</b>	<b>2.532.987</b>	<b>2.525.089</b>	<b>7.898</b>	0,31%	depositos recibidos en garantía		0	0	-	0,00%	
					<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>8.417.339</b>	<b>4.691.183</b>	<b>3.726.156</b>	<b>79,43%</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP</b>						<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>					
7						<b>11</b>					
Terrenos pendientes de legalizar	1.542.221	1.542.221	-	0,00%	Salarios y Prestaciones Soc.		25.308	27.675	-2.367	-8,55%	
Bienes muebles en bodega	214.353	22.051	192.302	100,00%	Cesantías		496.094	688.813	-192.719	-27,98%	
Edificaciones	10.143.005	9.446.240	696.765	7,38%	Pensiones y prestaciones económicas		203.654	227.998	-24.344	-10,68%	
Maquinaria y Equipo	132.942	117.298	15.644	13,34%	<b>Total pensiones y prestaciones econón</b>		<b>725.056</b>	<b>944.486</b>	<b>-219.430</b>	<b>-23,23%</b>	
Equipo Médico y científico	5.077.629	4.976.987	100.642	7,38%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>						
Muebles -Enseres y Equipo Ofna	906.541	893.167	13.374	1,50%	<b>12</b>						
Equipo comunicación y comput.	521.678	478.232	43.446	9,08%	Provision para contingencias		329.264	382.962	-53.698	-14,02%	
Equipos de Transporte-tracción	192.683	202.708	-10.025	-4,95%	Provision para prestaciones sociales		0	0	-	0,00%	
Equipo de comedor-cocina	24.143	25.629	-1.486	-5,80%	<b>Total Pasivos Estimados</b>		<b>329.264</b>	<b>382.962</b>	<b>-53.698</b>	<b>0,00%</b>	
Depreciación Acumulada	-6.075.118	-3.870.293	-2.204.825	56,97%	<b>OTROS PASIVOS</b>						
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>12.680.077</b>	<b>13.834.240</b>	<b>-1.154.163</b>	-8,34%	<b>Recaudo a favor de terceros</b>						
							0	929.126	-929.126	100,00%	
<b>OTROS ACTIVOS</b>						<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>8</b>						<b>9.471.659 6.947.757 2.523.902 36,33%</b>					
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	7.506	-7.506	100,00%	<b>TOTAL PASIVO</b>						
Intangibles	-	194.824	-194.824	-100,00%	<b>15.877.281 17.418.052 -1.540.771 -8,85%</b>						
Valorizaciones	9.319.431	10.366.059	-1.046.628	-10,10%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>						
<b>Total Otros Activos</b>	<b>9.319.431</b>	<b>10.568.389</b>	<b>-1.248.958</b>	-11,82%	<b>13</b>						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>						<b>Capital fiscal</b>					
		<b>24.532.495</b>	<b>26.927.718</b>	<b>-2.395.223</b>	-8,90%		3.802.207	3.802.207	-	0,00%	
						Resultados de Ejercicios anteriores	6.710.789	4.579.839	2.130.950	100,00%	
<b>TOTAL ACTIVO</b>						<b>Resultado del Ejercicio</b>					
		<b>\$ 42.264.548</b>	<b>\$ 41.586.109</b>	<b>\$ 678.439</b>	1,63%		3.510.214	2.130.950	1.379.264	64,73%	
						Superavit por Donacion	22.354	19.222	3.132	16,29%	
						Superavit por Valorización	9.071.923	10.366.059	-1.294.136	-12,48%	
						Patrimonio Institu.Incorporado	3.269.780	3.269.780	-	0,00%	
						<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.387.267</b>	<b>24.168.057</b>	<b>2.219.210</b>	<b>9,18%</b>	
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
							<b>\$ 42.264.548</b>	<b>\$ 41.586.109</b>	<b>\$ 678.439</b>	<b>1,63%</b>	

IRNE TORRES CASTRO  
 Representante Legal

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

HÉRNAN MORA MARTÍNEZ  
 Revisor fiscal  
 T.P. 24697-T

estados financieros sin auditar

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"



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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
**COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**  
(Cifras en miles de pesos)

	2015	2014	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
4312 SERVICIOS DE SALUD	36.618.147	36.990.775	-372.628	-1,01%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-2.952	-1.160	-1.792	-154,48%
<b>TOTAL INGRESO OPERATIVO</b>	<b>36.615.195</b>	<b>36.989.615</b>	<b>-374.420</b>	<b>-1,01%</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>				
<b>TOTAL INGRESO OPERATIVO MAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.465.775</b>	<b>1.549.245</b>	<b>-83.470</b>	<b>5,39%</b>
<b>COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACION</b>				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	25.113.305	29.658.463	-4.545.158	-15,32%
<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	<b>25.113.305</b>	<b>29.658.463</b>	<b>-4.545.158</b>	<b>-15,32%</b>
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>12.967.665</b>	<b>8.880.397</b>	<b>4.087.268</b>	<b>46,03%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>6.512.438</b>	<b>5.273.351</b>	<b>1.239.087</b>	<b>23,50%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.277.841	1.266.963	10.878	0,86%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	199	0	199	100,00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	211.775	223.233	-11.458	-5,13%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	44.901	45.088	-187	-0,41%
5111 GENERALES	4.950.761	3.711.143	1.239.618	33,40%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.961	26.924	37	0,14%
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2.230.529</b>	<b>1.225.218</b>	<b>1.005.311</b>	<b>82,05%</b>
5304 PROVISION PARA DEUDORES	1.476.373	594.247	882.126	0,00%
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	730.895	587.843	143.052	24,34%
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	23.261	43.128	-19.867	-45,81%
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>99.390</b>	<b>394.547</b>	<b>-295.157</b>	<b>-74,81%</b>
5502 SALUD	99.390	394.547	-295.157	-74,81%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.842.357</b>	<b>6.893.116</b>	<b>1.949.241</b>	<b>28,28%</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>4.125.308</b>	<b>1.987.281</b>	<b>2.138.027</b>	<b>107,59%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
4805 FINANCIEROS	657.366	361.136	296.230	82,03%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	41.153	11.179	29.974	268,13%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	676.435	174.682	501.753	74,18%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.374.954</b>	<b>546.997</b>	<b>827.957</b>	<b>151,36%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
5801 INTERESES	23.369	130.277	-106.908	-82,06%
5802 COMISIONES	33.561	25.261	8.300	32,86%
5805 FINANCIEROS	16	523	-507	-96,94%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.294.660	497.848	1.796.812	360,92%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.617	51.702	14.915	28,85%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.418.223</b>	<b>705.611</b>	<b>1.712.612</b>	<b>242,71%</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				
4810 EXTRAORDINARIOS	\$ 429.091	\$ 302.661	126.430	41,77%
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>429.091</b>	<b>302.661</b>	<b>126.430</b>	<b>41,77%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
5810 EXTRAORDINARIOS	916	378	538	0,00%
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>916</b>	<b>378</b>	<b>538</b>	<b>0,00%</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.510.214</b>	<b>2.130.950</b>	<b>1.379.264</b>	<b>64,73%</b>

IRNE TORRES CASTRO  
Representante Legal

estados financieros sin auditar

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

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

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"