

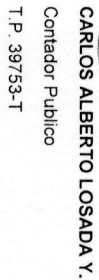
ANEXO No.2
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016

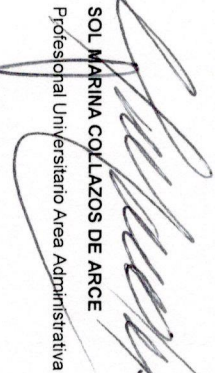
Código	ACTIVO	NOTAS	PERIODO ACTUAL 30/06/2016	PERIODO ANTERIOR 30/06/2015	Código	PASIVO	NOTAS	PERIODO ACTUAL 30/06/2016	PERIODO ANTERIOR 30/06/2015
CORRIENTE(1)			18,829,719,439.49	14,833,471,041.04	CORRIENTE(4)			11,486,182,411.64	9,390,171,831.25
11 Efectivo			267,892,267.65	67,717,212.53	23 Operaciones de Financiamiento			187,147,264.69	248,869,823.17
1105 caja			574,626.00	1,230,860.00	2306 Operaciones de Financiamiento			187,147,264.69	248,869,823.17
1110 Bancos y corporaciones			267,317,641.65	66,486,352.53					
14 Deudores			16,775,160,262.90	13,354,974,285.03	24 Cuentas por pagar			6,876,643,668.67	5,544,508,066.52
1409 Servicios de Salud			19,025,451,906.01	15,532,911,937.48	2401 Adquisición de bienes y servicios N			2,626,932,184.55	2,112,976,988.65
1411 Admon del Sistema de Seg Social			37,878,266.00	30,286,173.00	2425 Acreedores			2,543,491,723.68	2,726,627,094.24
1413 Transferencias por Cobrar			0.00	430,052,759.80	2436 Retención en la fuente e impuesto			258,726,397.00	160,357,394.00
1420 Avances y anticipos entregados			185,331,876.00	175,015,167.00	2440 Impuestos contrib. Y tasas por pag			382,442,267.00	376,084,964.00
1470 Otros deudores			202,380,159.75	160,872,675.55	2450 Avances y anticipos recibidos			13,685,940.69	13,685,940.69
1475 Deudas de difícil cobro			607,302,463.94	309,019,981.00	2455 Depositos recibidos de terceros			148,326,812.94	148,275,684.94
1480 Provision para deudores			-3,283,184,408.80	-3,283,184,408.80	2460 Creditos Judiciales			903,038,342.81	6,500,000.00
15 Inventarios			262,242,579.51	359,688,629.93	25 Obligaciones laborales			1,023,766,894.30	754,980,150.30
1512 Materias Primas			6,887,084.83	5,054,286.19	2505 Salarios y prestaciones sociales			1,023,766,894.30	754,980,150.30
1517 Materiales para la produccion de B			41,527,625.18	39,491,973.38	27 Pasivos estimados			2,710,000,000.00	2,836,348,349.00
1518 Materiales para la prestacion de S			285,294,488.62	386,608,989.48	2710 Provision para contingencias			2,710,000,000.00	2,710,000,000.00
1580 Provision para proteccion de inventa			-71,466,619.12	-71,466,619.12	2715 Provision para prestaciones			0.00	126,348,349.00
19 Otros activos			1,524,424,329.43	1,051,090,913.55	29 Otros pasivos			688,624,583.98	5,465,442.26
1905 Gastos pagados por anticipados			466,716,182.31	393,951,211.34	2905 Recaudos a favor de terceros			683,902,964.16	743,822.44
1910 Cargos diferidos			1,057,708,147.12	657,139,702.21	2910 Ingresos recibidos por anticipado			4,721,619.82	4,721,619.82
NO CORRIENTE(2)			7,843,867,965.49	8,001,272,735.38	TOTAL PASIVO (6)			11,486,182,411.64	9,390,171,831.25
16 Propiedades, planta y equipo			5,590,433,414.24	5,747,838,184.13					
1605 Terrenos			3,406,596.00	3,406,596.00					
1610 Semovientes			166,500.00	166,500.00					
1635 Bienes Muebles en Bodega			279,087,890.13	344,387,525.59					
1640 Edificaciones			3,577,338,629.11	3,577,338,629.11					
1650 Redes, Lineas y Cables			350,094,000.00	350,094,000.00					
1655 Maquinaria y equipo			303,767,766.12	290,833,066.12					
1660 Equipo Medico Cientifico			4,505,323,873.77	4,405,311,102.79					
1665 Muebles y enseres y equi.de oficina			571,747,987.74	560,771,146.37					
1670 Equipos de Comunicacion y comp			967,836,564.88	953,305,086.88					
1675 Equipo de transporte tracc.y eleva			1,035,004,653.30	1,035,004,653.30					
1680 Equipo de comedor cocina despen			11,818,130.22	11,448,402.11					
1685 Depreciacion acumulada			-5,966,179,201.44	-5,735,248,548.55					
1686 Amortizacion acumulada.			-166,500.00	-166,500.00					
1695 Provision proteccion Planta y equipo			-48,813,475.59	-48,813,475.59					
Otros activos			2,253,434,551.25	2,253,434,551.25					
1999 Valorizaciones			2,253,434,551.25	2,253,434,551.25					
TOTAL ACTIVO(3)			26,673,587,404.98	22,834,743,776.42	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)			26,673,587,404.98	22,834,743,776.42

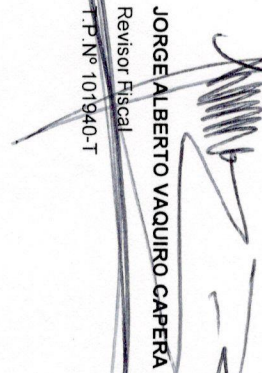
ANEXO No.2
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016

Código	ACTIVO	NOTAS	PERIODO ACTUAL 30/06/2016	PERIODO ANTERIOR 30/06/2015	Código	PASIVO	NOTAS	PERIODO ACTUAL 30/06/2016	PERIODO ANTERIOR 30/06/2015
CUENTAS DE ORDEN									
81	DERECHOS CONTINGENTES				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
8190	Otros derechos contingentes		2,199,277,465.63	2,199,277,465.63	9120	Litigios y otros mecanismos alternativos de solución de conti		7,035,150,731.00	7,035,150,731.00
			2,199,277,465.63	2,199,277,465.63	9190	Otras Responsabilidades		39,606,272.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL								
8333	Facturación glosada en serv salud		2,640,074,515.81	2,485,326,879.65					
			2,640,074,515.81	2,485,326,879.65					
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)		-7,074,757,003.00	-7,035,150,731.00	8905	Derechos Contingentes		-4,839,351,981.44	-4,684,604,345.28
			-7,074,757,003.00	-7,035,150,731.00	8915	Otras cuentas deudoras		-2,199,277,465.63	-2,199,277,465.63
								-2,640,074,515.81	-2,485,326,879.65
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN					TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00


ANGELA MARITZA LOPEZ BARRERO
Gerente (E)


CARLOS ALBERTO LOSADA Y.
Contador Publico
T.P. 39753-T


SOL MARINA COLLAZOS DE ARCE
Profesional Universitario Area Administrativa

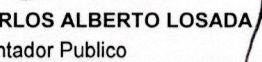

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. N° 101940-T

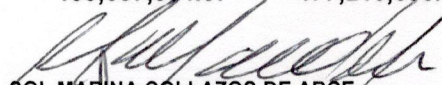
Elaboró: Gloria E. Ramos M

ANEXO No.4
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2016

Código	CUENTAS	NOTAS	30/06/2016	30/06/2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		9,933,492,810.19	8,282,605,345.23
43	Venta de Servicios		9,933,492,810.19	8,282,605,345.23
4312	Servicios de Salud		9,943,963,968.19	8,297,267,565.87
4395	Devoluciones, Rebajas, descuentos de Servicios		-10,471,158.00	-14,662,220.64
6	COSTOS DE VENTAS		7,714,405,694.78	7,163,741,833.79
63	Costos de ventas de servicios		7,714,405,694.78	7,163,741,833.79
6310	Servicios de Salud		7,714,405,694.78	7,163,741,833.79
	EXCEDENTE BRUTA OPERACIONAL		2,219,087,115.41	1,118,863,511.44
	GASTOS OPERACIONALES (2)		1,556,552,986.78	940,495,649.98
51	De Administración		1,555,128,114.38	479,327,015.04
5101	Sueldos y Salarios		451,118,373.86	307,482,274.29
5102	Contribuciones Imputadas		3,566,486.00	
5103	Contribuciones efectivas		43,557,697.00	41,341,567.00
5104	Aportes sobre la nomina		10,751,894.00	8,888,578.00
5111	Generales		1,011,075,441.52	100,947,638.00
5120	Impuestos contribuciones y tasas		35,058,222.00	20,666,957.75
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortiz		10,373.80	460,036,809.94
5304	Provision para deudores		0.00	291,688,986.32
5330	Depreciacion propiedad planta y equipo		10,373.80	168,347,823.62
55	Gasto Público Social		1,414,498.60	1,131,825.00
5502	Salud		1,414,498.60	1,131,825.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONALES (3)		662,534,128.63	178,367,861.46
44	Transferencias		197,388,770.19	440,000,000.00
4428	Otras Transferencias		197,388,770.19	440,000,000.00
48	OTROS INGRESOS		342,736,457.53	375,934,177.49
4805	Financieros		638,764.49	285,486.09
4808	Otros Ingresos ordinarios		281,497,801.00	256,151,635.07
4810	Extraordinarios		22,917,953.04	44,323,078.33
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		37,681,939.00	75,173,978.00
58	OTROS GASTOS		1,069,051,551.68	517,091,340.65
5805	Financieros		17,033,441.53	25,858,012.30
5808	Otros Gastos ordinarios		838,174,633.59	459,278,523.32
5810	Extraordinarias		17,799,995.78	30,897,283.03
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		196,043,480.78	1,057,522.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (4)		133,607,804.67	477,210,698.30


ANGELA MARTIZA LOPEZ BARRERO
Gerente (E)


CARLOS ALBERTO LOSADA Y.
Contador Publico
T.P. 39753-T


SOL MARINA COLLAZOS DE ARCE
Profesional Universitario Area Administrativa


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. N° 101940 T