

CODIGO	ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTAS	DICIEMBRE 31/2015	DICIEMBRE 31/2016
4	INGRESOS OPERACIONALES		67,635,227	79,692,441
41	INGRESOS FISCALES		6,040,847	9,209,903
4105	Tributarios		4,494,821	5,251,511
4110	No Tributarios		1,547,207	3,960,208
4195	Devoluciones y Descuentos		1,181	1,816
42	VENTA DE BIENES		676,793	587,589
4210	Bienes Comercializados		676,793	587,589
4295	Devolución, Rebajas y Descuentos Venta de Bienes		-	-
43	VENTA DE SERVICIOS		273,731	188,508
4311	Admón Del Régimen De Seguridad Social		-	-
4312	Servicios De Salud		273,731	187,965
4395	Devolución, Rebajas y Descuentos Venta de Bienes		-	543
44	TRANSFERENCIAS		56,144,646	60,220,328
4403	Corrientes Del Gobierno General		-	-
4408	Sistema General De Participaciones		56,144,646	60,220,328
4421	Sistema General De Seguridad Social En Salud		-	-
45	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PEN		-	23,562
4510	Cuotas Partes De Pensiones		-	23,562
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		893,713	5,838,824
4722	Operaciones De Balance Sin Situación De Fondo		893,713	5,838,824
4725	Operaciones De Traspaso de Bienes y Derechos		-	-
48	OTROS INGRESOS		3,605,497	3,623,727
4805	Financieros		355,535	337,245
4808	Otros Ingresos Ordinarios		-	-
4810	Extraordinarios		612,183	681,247
4815	Ajustes De Ejercicios Anteriores		2,637,780	2,605,235
5	GASTOS OPERACIONALES		71,368,028	85,056,506
51	DE ADMINISTRACION		9,779,609	8,599,351
5101	Sueldos y Salarios		4,790,963	5,470,540
5102	Contribuciones Imputadas		2,576,703	1,066,293
5103	Contribuciones Efectivas		611,486	721,085
5104	Aportes Sobre La Nomina		124,797	147,266
5111	Generales		1,232,675	1,143,893
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		442,985	50,274

CODIGO	ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTAS	DICIEMBRE 31/2015	DICIEMBRE 31/2016
52	DE OPERACIÓN		199,425	105,310
5211	Generales		-	-
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas		199,425	105,310
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE Y AMORT		48,588	45,263
5304	Provisión Para Deudores		-	-
5306	Provisión Para Protección De Inventarios		-	-
5307	Provisión Para Protección De Prop, Planta y Equipo		-	-
5330	Depreciación de Prop, Planta y Equipo		48,588	45,263
5345	Amortización Intangibles		-	-
54	TRANSFERENCIAS		-	301,992
5421	Sistema General De Seguridad Social		-	-
5423	DEV REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTAS DE SALU		-	301,992
55	GASTO SOCIAL		57,498,290	66,945,618
5502	Salud		57,498,290	66,945,618
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		893,713	5,838,824
5705	Fondos Entregados		-	-
5722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo		893,713	5,838,824
58	OTROS GASTOS		2,948,404	3,220,148
5801	Intereses		-	-
5802	Comisiones		0	-
5805	Financieros		2,448	3,392
5810	Extraordinarios		-	-
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores		2,945,956	3,216,756
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		-	-
5905	Cierre De Ingresos, Gastos y Costos		-	-
6	COSTO DE VENTAS		398,111	470,157
62	COSTO DE VENTA DE BIENES		398,111	470,157
6210	De Administración		398,111	470,157
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		-	-
6310	Contribuciones Efectivas		-	-
	EXCEDENTE (deficit) DPERACIONAL		4,130,913	5,834,222
	EXCEDENTE (deficit) DEL EJERCICIO			

GERSON BERMONT GALAVIS
 DIRECTOR GENERAL

CELMIRA GAITAN LOPEZ
 CONTADOR T.P. 154018-T

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	DICIEMBRE 31/2015	DICIEMBRE 31/2016
1	ACTIVO CORRIENTE		20,071,501	19,918,077
11	EFFECTIVO		12,882,957	11,080,801
1105	Caja		100	100
1110	Bancos y Corporaciones		12,882,857	11,080,701
12	INVERSIONES		-	-
1201	Inversiones Admón Liquidez Renta Fija		-	-
1202	Inversiones Admón Liquidez Renta Var		-	-
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlan		-	-
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes		-	-
1280	Provisión Para Protección De Inversiones		-	-
14	DEUDORES		7,099,614	8,698,509
1401	Cobros Coactivos		1,482,749	5,052,691
1406	Venta De Bienes		-	-
1409	Servicios de Salud		-	-
1413	Transferencias Por Cobrar		5,115,393	3,069,547
1417	Admón Sistema De Seguridad Social En Pensiones		-	-
1420	Avances y Anticipos Entregados		-	74,799
1424	Recursos Entregados En Administración		501,472	501,472
1425	Depositos Entregados		-	-
1475	Deudas De Difícil Cobro		-	-
1480	Provision Para Deudores (cr)		-	-
15	INVENTARIOS		88,931	138,767
1510	Mercancias En Existencia		88,931	138,767
1518	Materiales Para La Prestación De Servicios		-	-
1525	En Transito		-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		8,964,742	8,575,222
12	INVERSIONES		-	-
1202	Inversiones Admón Liquidez Renta Varia		-	-
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes		-	-
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes		-	-
1280	Provisión Para La Protección De Inversiones		-	-
14	DEUDORES		6,510,085	6,010,589
1470	Otros Deudores		6,510,085	6,010,589

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	DICIEMBRE 31/2015	DICIEMBRE 31/2016
2	PASIVO CORRIENTE		27,103,488	25,913,142
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
2301	Administracion de Liquidez		-	-
24	CUENTAS POR PAGAR		23,833,497	22,666,662
2401	Adquisición De Bienes y Servicios Nacionales		451,496	-
2403	Transferencias		-	-
2425	Acreedores		12,384,917	7,305,443
2436	Retención En La Fuente E Impuestos De Timbre		8,760	8,311
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pag		-	-
2460	Creditos Judiciales		-	-
2470	Administración Sistemas Seg. Social Integra		335,970	88
2480	Admón y Prestación De Servicios De Salud		10,652,354	15,352,995
25	OBLIGACIONES LABORALES		2,195,390	2,224,814
2505	Salarios y Prestaciones Sociales		2,195,390	2,224,814
2510	Pensiones Por Pagar		-	-
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		-	-
2625	Bonos Pensionales		-	-
27	PASIVOS ESTIMADOS		1,074,601	1,021,669
2715	Provisión Para Prestaciones Sociales		1,074,601	-
2720	Provisión Para Pensiones		-	1,021,669
29	OTROS PASIVOS		-	3
2905	Recaudo A Favor De Terceros		-	3
2915	Creditos Diferidos		-	-
2996	Obligaciones En Investigación Administrativa		-	-
	PASIVO NO CORRIENTE		-	-
27	PASIVDS ESTIMADOS		-	-
2715	Provisión Para Prestaciones Sociales		-	-
2720	Provisión Para Pensiones		-	-
	TOTAL PASIVO		27,103,488	25,913,142

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	DICIEMBRE 31/2015	DICIEMBRE 31/2016
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,783,942	1,695,571
1605	Terrenos		-	-
1615	Construcciones En Curso		-	-
1625	Propiedades Planta y Equipo		-	-
1635	Bienes Muebles En Bodega		-	-
1640	Edificaciones		-	-
1645	Planta y Ductos		-	-
1650	Redes Lineas y Cables		140,062	140,062
1655	Maquinaria y Equipo		119,258	137,075
1660	Equipo Médico y Científico		1,811,427	1,688,173
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina		262,930	329,701
1670	Equipos De Comunicación y Computación		1,117,977	1,133,955
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		509,617	509,617
1680	Equipo De Comedor, Cocina, Desp y Hor		-	-
1685	Depreciación Acumulada (cr)		2,177,330	2,243,012
1695	Provisiones Para Protec De Prop Planta y Equip		-	-
19	OTROS ACTIVOS		670,715	869,063
1905	Gastos Pagados Por Anticipos		716	334
1910	Cargos Difendos		-	-
1915	Obras y Mejoras En Propiedad Ajena		-	4,885
1920	Bienes Entregados a Terceros		341,660	381,420
1950	Responsabilidades		-	-
1955	Provision Para Responsabilidades		-	-
1960	Bienes De Arte y Cultura		-	-
1970	Intangibles		203,641	357,726
1975	Amortización De Intangibles (cr)		124,698	124,698
1996	Bienes y Derechos De Investigación		-	-
1997	Provisión Para Bienes y Derecho Inv. A		-	-
1999	Valorizaciones		-	-
	TOTAL ACTIVO		29,036,244	28,493,299
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (8)		-	-
	DERECHOS CONTINGENTES		93,948,330	97,185,903
81	Derechos Contingentes		93,948,330	97,185,903
	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (cr)		93,948,330	97,185,903
89	Deudora Por El Contrario (cr)		93,948,330	97,185,903

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	DICIEMBRE 31/2015	DICIEMBRE 31/2016
3	PATRIMONIO		1,932,756	2,580,158
31	HACIENDA PUBLICA		-	-
3125	Patrimonio Institucional Incorporado-		-	-
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,932,756	2,580,158
3208	Capital Fiscal		4,351,211	823,132
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		6,079,069	11,706,369
3230	Resultado Del Ejercicio		4,130,913	5,834,222
3235	Superavit Por Donación		308,468	-
3237	Superavit por Formación de Intangibles		-	224,158
3245	Revalorización Del Patrimonio		-	-
3255	Patrimonio Institucional Incorporado		-	47,751
3258	Efecto Del Saneamiento Contable		2,494,348	2,185,880
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		2,180,732	2,201,151
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29,036,244	28,493,299
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-	-
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		15,722,752	1,722,916
91	Responsabilidades Contingentes		15,722,752	1,722,916
	ACREEDORAS PO EL CONTRARIO (db)		15,722,752	1,722,916
99	Acreedoras Por El Contrario (db)		15,722,752	1,722,916

GERSON BERMONT GALAVIS
 DIRECTOR GENERAL

CELMIRA GAITAN LOPEZ
 CONTADORA T.P. 134018-T

NOTA	CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1	11	EFFECTIVO	Corresponde a cuentas corriente y de ahorro registradas en la Entidad. Todo el disponible fue conciliado mensualmente sobre la vigencia del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (12 meses) con soportes suministrados por las Entidades financieras y confrontadas con los registros relacionados en el libro auxiliar de bancos de la Entidad. Los saldos de cada cuenta Corresponde al resultado de los movimientos debitos y creditos de las transacciones economicas de este Ente Territorial. La cuenta corriente Nro. 705-5607121-1 de Bancolombia presenta embargo por valor de \$1.800.000 por parte del Hospital San Vicente de Pual de Aranzazu	1,800
2	1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	Incluye cuentas por cobrar al Ministerio de la Proteccion Social por concepto de recobros por un valor de \$1.725.627.67, Otras transferencias por cobrar al Departamento de caldas por \$ 1.343.919.27	3,069,547
3	15	MEDICAMENTOS	Los inventarios comprenden los bienes corporales (medicamentos de control) adquiridos a la Direccion Nacional de Estupefacientes para ser comercializados en las instalaciones de la Entidad y bajo requerimientos especiales Presentando un inventario fisico final.	138,767
4	16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Valor que se afectó durante la vigencia del año 2016, por las depreciaciones, bajas y adquisiciones de activos durante la vigencia de enero al 31 de Diciembre de 2016	1,695,571
5	1685	DEPRECIACION	La depreciacion se causo efectuando registros mensualmente en los 12 meses comprendidos de enero al 31 de Diciembre del 2016. No fue posible hacer interfase con el modulo financiero , por lo tanto se sigue haciendo ajustes manuales de depreciación.	2,243,012
6	19	COMODATOS	Bienes entregados a terceros en comodato. La entidad registro las entregas realizadas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.	381,420
7	25	CESANTÍAS	Esta cuenta incluye los valores de cesantias intereses a las cesantias vacaciones y prima de vacaciones Las cuales se constituyeron como una cuenta por pagar a 31 de diciembre de 2016 para ser canceladas en la vigencia 2017.	2,224,814
8	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	Cuenta en constante depuración	3
9	3	PATRIMONIO	La cuenta de patrimonio disminuyo por afectacion de las cuentas de perdida segun el resultado del saneamiento de pasivos, los cuales la cuenta 3230 de perdida afecto movimiento 2016, conformandose asi: 3208 Capital Fiscal \$ 823.133 - 3225 Resultados de Ejercicios anteriores \$ 18.390.014	5,834,222
10	4	INGRESOS	Corresponden a la obtención de los recursos originados en el desarrollo de la actividad financiera economica y social susceptible de incrementar el patrimonio institucional Se aplico el principio de causación se registraron los ingresos que llegaron efectivamente a la institución con base a las normas legales y transferencias estatales para la prestación de los servicios inherentes a la salud en el Departamento.	79,692,441

NOTA	CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
11	5	GASTOS	Los gastos de operación se reconocieron al igual que los ingresos sobre la base del costo de los bienes y servicios adquiridos al igual que los dineros recibidos del estado y los particulares Se registrarán en la medida que ocurrieron los hechos financieros económicos y sociales de tal modo que quedarán contemplados sistemáticamente dentro del periodo contable las partidas contabilizadas por el sistema de causación son el reflejo de los compromisos presupuestales para el desarrollo de nuestro objeto social y el continuo aseguramiento para la prestación de los servicios de salud a la población vulnerable del departamento en esta vigencia 2016	85,056,506
12	6	COSTOS	Costo de ventas por medicamentos de control	470,157
13	81	DERECHOS CONTINGENTES	Cuentas que representan situaciones de las cuales pueden generarse derechos para el Ente público. Se incluyeron valores de las pretensiones originadas en actos procesales o extraprocesales a través de los cuales, el ente público en su calidad de actor solicita del organo jurisdiccional frente al demandado un determinado fallo jurídico a través de una sentencia, que genere recaudo, como son procesos jurídicos y además en esta cuenta se relaciona el patrimonio autónomo a Colfondos, ya que los dineros recaudados a dicha cuenta son transferidos directamente del Ministerio de la Protección Social al convenio de concurrencia sin afectar las cuentas del balance de la Entidad.	97,185,903
14	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	Valor de los posibles compromisos que generan obligaciones para el Ente público, las cuales no afectan ninguna de las cuentas de balance de la Entidad. dichas cuentas registran operaciones que realiza con terceros que por su naturaleza no afecta su situación financiera hasta tanto no se sometan a un proceso de cobro, Litigios y Demandas compromisos de alto riesgo para la Institución por un valor de \$ 1.722.916.400, Estos valores para ser girados deben surtir el proceso de conciliaciones ante la Superintendencia Nacional de salud, Procuraduría y fallos de Juzgados. Se concluye que con el Hospital Departamental Santa Sofia, en la vigencia y con el proceso adelantado con la Resolución 036 de 2011 por un valor cancelado por la ESE de \$2.465.045.657. evidenciado en el cruce de cuentas entre las entidades al 30 de junio de 2016. La entidad realizó la depuración de cartera con una disminución del pasivo 2,142,637,518.00 a las cuentas del pasivo del balance de la entidad, La entidad recupero un valor de \$4.669.187.000 del IVA generado por la Industria Licorera de Caldas, ante la DIAN, además con la Resolución 2360 de 2016 por un valor de \$3.327.411.355 se efectuaron pagos de los diferentes prestadores	1,722,916

GERSON BERMONT GALAVIS
 DIRECTOR GENERAL

CELMIRA GAITAN LOPEZ
 CONTADOR(A) T.P 134018-T