


**SECRETARIA DE SALUD DE MUNICIPAL DE MOSQUERA
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E. DE MOSQUERA**

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
Vigilado Supersalud
(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic.-16	31-dic.-15			31-dic.-16	31-dic.-15
	CORRIENTE	<u>3,064,283</u>	<u>2,885,267</u>		CORRIENTE	<u>1,080,417</u>	<u>991,377</u>
1100	EFFECTIVO	<u>181,348</u>	<u>764,854</u>	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	CAJA	1,538	860	2301	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	179,811	763,994	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
1125	FONDOS ESPECIALES	0	0	2400	CUENTAS POR PAGAR	<u>198,428</u>	<u>252,150</u>
1200	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC	102,661	12,845
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION	0	0	2403	TRANSFERENCIAS		
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUID	0	0	2425	ACREEDORES	33,016	219,930
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERS	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	62,751	19,375
1400	DEUDORES	<u>2,674,777</u>	<u>1,740,123</u>	2437	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	2,374,828	1,611,555	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS FC	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	377,849	200,968	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	0		2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA	0		2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0		2800	OBLIGACIONES LABORALES	<u>8,244</u>	<u>134,790</u>
1470	OTROS DEUDORES	32,904	23,231	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8,244	134,790
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0		2510	PENSIONES POR PAGAR	0	0
1480	PROVISIION PARA DEUDORES CR	110,804	95,631	2700	PASIVOS ESTIMADOS	<u>209,298</u>	<u>0</u>
1500	INVENTARIOS	<u>117,372</u>	<u>148,187</u>	2710	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS	209,298	0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	117,372	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE	0	0
1518	"	0	148,187	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1525	EN TRANSITO	0	0	2900	OTROS PASIVOS	<u>664,447</u>	<u>604,437</u>
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	664,447	604,437
1580	PROVISIION PARA PROTECCION DE INVEN	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1900	OTROS ACTIVOS	<u>90,785</u>	<u>32,103</u>	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,516	32,103				
1910	CARGOS DIFERIDOS	57,269	0				
1950	RESPONSABILIDADES	0	0				
1955	PROV-SION PARA RESPONSABILIDADES C	0	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0				
1970	INTANGIBLES	0	0				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIB	0	0				
1999	VALORIZACIONES	0	0				

✓ 

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	NO CORRIENTE	<u>2,013,435</u>	<u>1,627,226</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1200	INVERSIONES	<u>1,908</u>	<u>1,908</u>	2400	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUID	1,908	1,908	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC	0	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSI	0	0	2425	ACREEDORES	0	0
				2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
1400	DEUDORES	<u>1,073,908</u>	<u>937,137</u>	2500	OBLIGACIONES LABORALES	<u>0</u>	<u>0</u>
1409	SERVICIOS DE SALUD	1,126,051	995,749	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1470	OTROS DEUDORES	0	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICA	0	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2700	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	52,143	58,612	2710	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS	0	0
				2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0
1600	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>904,818</u>	<u>689,998</u>	2900	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1605	TERRENOS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1610	SEMOMIENTES	0	0				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	TOTAL PASIVO	<u><u>1,080,417</u></u>	<u><u>991,377</u></u>	
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	134,017	0	PATRIMONIO	<u><u>3,997,301</u></u>	<u><u>3,321,116</u></u>	
1640	EDIFICACIONES	0	0				
1645	PLANTAS Y DUCTOS	39,316	0	3200	CAPITAL FISCAL	<u><u>3,997,301</u></u>	<u><u>3,321,116</u></u>
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	83,691	0	3208	CAPITAL FISCAL	3,321,123	3,161,166
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	850,000	656,516				
1665	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	277,357	247,295	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	258,568	159,950
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACI	287,666	289,096	3235	SUPERAVIT POR DONACION	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EL	506,231	394,023	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA	15,483	15,712	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD	417,610	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	1,088,843	932,644				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PRC	0	0				
1900	OTROS ACTIVOS	<u>32,701</u>	<u>18,183</u>				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0				
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E	0	0				
	RESPONSABILIDADES	0	0				
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (C	0	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,000	0				
1970	INTANGIBLES	153,173	114,791				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIB	126,472	96,608				
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION,	0	0				
1999	VALORIZACIONES	0	0				

Cell

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	TOTAL ACTIVO	<u>5,077,718</u>	<u>4,312,493</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>5,077,718</u>	<u>4,312,493</u>
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
8100	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,000,642	0
8300	DEUDORAS DE CONTROL	343,589	24,495	9300	ACREEDORAS DE CONTROL	19,882,992	280,293
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	343,589	24,495	9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	20,883,634	280,293

FIRMA GERENTE

NOMBRE : CLAUDIA EUNICE YAZO CASTAÑEDA

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

NOMBRE : CARLOS EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ

FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE : GERMAN ALEXIS CASTRO BERNATE

T.P. No 91549-T

**SECRETARIA DE SALUD DE MUNICIPAL DE MOSQUERA
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E. DE MOSQUERA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016**

Vigilado Supersalud

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31-dic.-16	PERIODO ANTERIOR 31-dic.-15
	INGRESOS OPERACIONALES	8,932,237	6,014,257
42	VENTAS DE BIENES	-	-
4210	Bienes Comercializados	-	-
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	7,256,492	5,308,823
4312	Servicios de Salud	7,256,492	5,308,823
4390	Otros Servicios	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-
44	TRANSFERENCIAS	1,676,745	705,434
4408	Sistema General de Participaciones	-	-
4428	Otras Transferencias	1,676,745	705,434
6	COSTO DE VENTAS	5,272,605	3,971,102
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	-
6210	Bienes comercializados	-	-
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,272,605	3,971,102
6310	Servicios de salud	5,272,605	3,971,102
	GASTOS OPERACIONALES	2,956,691	1,718,163
51	DE ADMINISTRACION	2,564,087	1,568,984
5101	Sueldos y Salarios	267,512	263,723
5102	Contribuciones Imputadas	2,005	-
5103	Contribuciones efectivas	47,846	50,789
5104	Aportes sobre la nómina	7,529	8,350
5111	Generales	2,228,884	1,241,516
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	10,311	4,586
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	392,604	149,199
5302	Provisión para protección de inversiones	-	-
5304	Provisión para deudores	8,704	42,411
5306	Provisión para protección de inventarios	-	-
5307	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo	-	-
5309	Provisión para responsabilidades	-	-
5314	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS	197,836	-
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	156,200	106,788

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31-dic.-16	PERIODO ANTERIOR 31-dic.-15
5344	Amortización de Bienes entregados a terceros	-	-
5345	Amortización de Intangibles	29,864	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	702,941	324,992
48	OTROS INGRESOS	(388,756)	10,290
4805	Financieros	55	10,370
4808	Otros Ingresos Extraordinarios	110,157	-
4810	Extraordinarios	2,480	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(501,448)	(80)
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	6,788
58	OTROS GASTOS	55,617	168,544
5802	Comisiones y otros Gastos Bancarios	1,546	-
5801	Intereses	-	-
5805	Financieros	-	-
5808	Otros Gastos	42,503	168,544
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	11,568	-
5899	Gastos asignados a costos de producción	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	258,568	159,950

FIRMA GERENTE

NOMBRE : CLAUDIA EUNICE YAZO CASTAÑEDA

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

NOMBRE : CARLOS EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ

FIRMA CONTADOR PUBLICO

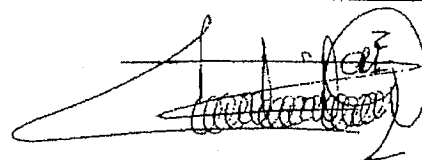
NOMBRE : GERMAN ALEXIS CASTRO BERNATE

T.P. No. 91549-T

(Handwritten mark)

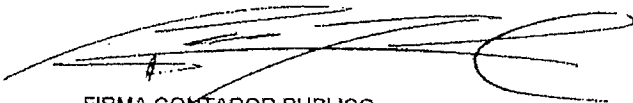
**SECRETARIA DE SALUD DE MUNICIPAL DE MOSQUERA
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E. DE MOSQUERA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)**

CONCEPTOS	Valores		
Saldo del Patrimonio a 31 de dic de 2015			3,321,116
Variación Patrimonial durante el año 2016			676,185
Saldo del Patrimonio a 31 de dic de 2016			3,997,301
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2016	Año 2015	VARIACIONES
INCREMENTOS			676,185
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
CAPITAL FISCAL	3,321,123	3,161,166	159,957
RESULTADOS DEL EJERCICIO	258,568	159,950	98,618
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	417,610		417,610
Subtotal	3,997,301	3,321,116	676,185
DISMINUCIONES			-
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Subtotal	-	-	-
PARTIDAS Sin Variación			-
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Subtotal	-	-	-
<hr style="border-top: 3px double black;"/>			
Neto Variación Patrimonial Durante el 2016			676,185



FIRMA GERENTE 
NOMBRE : CLAUDIA EUNICE YAZO CASTAÑEDA

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE : CARLOS EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ



FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE : GERMAN ALEXIS CASTRO BERNATE
T.P. No. 91549-T