

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO
 NIT:890.701.718-7
 CODIGO DE HABILITACION:7341100687
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE 2016 - 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	\$	\$	Código	PASIVO	\$	\$
		DIC 31 2016	DIC 31 2015			DIC 31 2016	DIC 31 2015
	CORRIENTE	11,143,554	10,501,780		CORRIENTE	4,650,191	3,653,021
11	Efectivo	33,077	32,653	23	Obligaciones financieras	-	-
1105	Caja	3,117	1,912	2301	Administración de liquidez	-	-
1110	Bancos y corporaciones	29,960	30,740	2302	Créditos Obtenidos	-	-
14	Deudores	10,886,565	10,172,607	24	Cuentas por pagar	4,453,369	3,520,872.62
1409	Servicios de Salud	11,426,018	10,704,624	2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	2,032,821	1,880,772
1413	Transferencias por cobrar	-	-	2425	Acreedores	2,352,858	1,526,823
1420	Avances y anticipos entregados	53,891	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiempo	58,984	78,677
1424	Recursos entregados en Administracion	-	-	2437	Retencion de Impto de Industria y Comercio	-	-
1425	Depositos Entregados	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1470	Otros deudores	111,782	173,109	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	4,245	5,092
1480	Provisión para deudores	-705,126	-705,126	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
15	Inventarios	223,912	296,520	2455	Depósitos recibidos en Garantía	860	4,301
1518	Materiales para la prestación de servicios	295,646	368,368	2490	Otras cuentas por pagar	3,600	24,429
1580	Provisión para protección de inventarios	-71,734	-71,848	2460	Sentencias y Conciliaciones	0	779
	Otros inventarios	-	-	25	Obligaciones laborales	75,378	38,502
19	Otros activos	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	75,378	38,502
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-	2510	Pensiones por pagar	-	-
1996	Bienes y Derechos en Investigac. Activa	-	-	27	Pasivos estimados	97,913	84,066
1997	Provisión para bienes y derechos en invest. /	-	-	2710	Provisión para contingencias	-	-
	NO CORRIENTE	20,734,620	18,143,172	2715	Provisión para prestaciones sociales	97,913	84,066
12	Inversiones	-	-	2790	Otras provisiones	-	-
207	Inversiones Patrimoniales	-	-	29	Otros Pasivos	23,531	9,581
14	Deudores	3,600,108	962,956	2905	Recaudos a favor de terceros	23,531	9,581
409	Servicios de Salud	3,570,023	932,881		NO CORRIENTE	665,117	675,317
413	Transferencias por Cobrar	-	-	24	Cuentas Por Pagar	665,117	675,317
420	Avances y anticipos entregados	6,914	6,914	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
470	Otros deudores	23,171	23,171	2450	Avances y Anticipos Recibidos	-	10,200
424	Recursos entregados en Administración	-	-	2490	Otras Cuentas por pagar	665,117	665,117
1480	Provision para Deudores	-	-		Obligaciones Bancarias de largo plazo	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	6,001,546	6,080,016	25	Obligaciones laborales	-	-
1605	Terrenos	1,375,392	1,375,392	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	2510	Pensiones y prestaciones económicas por p	-	-
1636	Propiedad, Planta y equipo en Manto	-	-		TOTAL PASIVO	6,316,307	4,328,338
1640	Edificaciones	1,722,547	1,722,547		PATRIMONIO	26,562,868	24,316,615
1645	Plantas Ductos y Tuneles	-	21,942	32	Patrimonio institucional	26,562,868	24,316,615
1655	Maquinaria y equipo	436,297	247,900	3208	Capital fiscal	12,891,945	7,015,776
1660	Equipo médico y científico	4,651,652	4,500,784	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-	3,368,262
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	398,608	369,415	3230	Resultados del ejercicio	2,100,783	2,507,907
1670	Equipos de comunicación y computación	586,764	564,225	3235	Superávit por donación	982,009	836,540
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,137,651	1,094,841	3240	Superávit por valorización	10,575,130	10,575,130
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	76,345	76,345	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
1685	Depreciación acumulada	-4,383,710	-3,680,916	3250	Ajustes por inflación	-	-
1695	Provision para Proteccion de Inventarios	0	-212,459	3255	Patrimonio institucional incorporado	13,000	13,000
19	Otros activos	11,132,966	11,100,190	3258	Efectos de Saneamiento contable	-	-
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado	422,282	382,862		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,878,175	28,644,952
1910	Cargos diferidos	96,805	65,084		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	- 3,818,961	- 3,818,961
1950	Responsabilidades	-	-	9120	Litigios o Demandas	- 3,221,468	- 3,221,468
1955	Provision para Responsabilidades	-	-	9390	Otras cuentas Acreedoras de control	- 597,493	- 597,493
1970	Intangibles	321,626	290,707		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DE	3,818,961	3,818,961
1975	Amortización acumulada de intangibles	-282,877	-213,592	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	3,221,468	3,221,468
1999	Valorizaciones	10,575,130	10,575,130	9915	Acreedoras de control por el contra (BD)	597,493	597,493
	TOTAL ACTIVO	31,878,175	28,644,952				

	\$	\$
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,561,628	1,271,115
8120 Litigios y Demandas	-	-
8315 Activos totalmente Depreciados, Agotados o .	347,808	347,808
8333 Facturación glosada en venta de serv de salu.	1,213,820	923,307
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	- 1,561,628	- 1,271,115
8905 Derechos Contingentes por contra (CR)	-	-
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	1,561,628	1,271,115

	\$	\$
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	- 3,818,961	- 3,818,961
9120 Litigios o Demandas	- 3,221,468	- 3,221,468
9390 Otras cuentas Acreedoras de control	- 597,493	- 597,493
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DE	3,818,961	3,818,961
9905 Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	3,221,468	3,221,468
9915 Acreedoras de control por el contra (BD)	597,493	597,493

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: GLORIA PATRICIA SALAS VARGAS
 T.P. 200943-T

FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: ALEXANDER PINEDA BONILLA
 T.P.19452-T

VIGILADO Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO
 CODIGO DE HABILITACION:7341100687
 NIT:890.701.718-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE 2016- 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$ DIC 31 2016	\$ DIC 31 2015
	INGRESOS OPERACIONALES		
43	Venta de Servicios	23,077,627	21,563,770
4312	Servicios de salud	22,259,196	19,872,731
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
44	Transferencias		763,742
4411	Capital del Gobierno	-	-
4428	Otras Transferencias	-	763,742
6	COSTO DE VENTAS	15,308,215	13,921,786
63	Costo de ventas de servicios	15,308,215	13,921,786
6310	Servicios de salud	15,308,215	13,921,786
	GASTOS OPERACIONALES	4,970,796	4,466,607
51	De administración	4,808,086	4,346,470
5101	Sueldos y Salarios	832,254	704,655
5102	Contribuciones Imputadas	1,243	847
5103	Contribuciones Efectivas	159,525	119,119
5104	Aportes sobre la Nómina	27,489	21,949
5111	Generales	3,745,521	3,454,564
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	42,054	45,337
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	162,710	120,137
5306	Provisiones Protección de inventarios	-	-
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo	93,426	61,930
5345	Amortizaciones de intangibles	69,284	58,207
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,980,185 #	2,248,080
48	OTROS INGRESOS	818,430	927,297
4805	Financieros	187	265
4808	Otros Ingresos Ordinarios	550,478	702,611
4810	Extraordinarios	267,765	201,196
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	23,225
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		
5502	Salud	-	-
58	OTROS GASTOS	697,833	667,469
5802	Comisiones	-	1,266
5805	Financieros	6,013	-
5808	Otros Gastos ordinarios	690,808	622,508
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1,012	43,695
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,100,783	2,507,907

VIGILADO Supersalud

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MANUEL ALFONSO GONZALEZ

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: GLORIA PATRICIA SALAS V.
 T.P. 200943-T

FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: ALEXANDER PINEDA BONILLA
 T.P. 19452-T