



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 891.900.343-6

### **CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO A DICIEMBRE 2016**

Los suscritos, Representante Legal y el Contador del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo Valle, certificamos que los Estados Financieros de la Institución al 31 de Diciembre de 2016, han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su disposición y a la de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos.

- Todos los Activos y Pasivos incluidos en los estados financieros de la E.S.E al 31 de diciembre de 2016, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año fiscal informado a la fecha.
- Todos los hechos económicos realizados por la institución durante el 01 de enero al 31 de diciembre 2016 han sido reconocidos en los estados financieros.
- Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones). Obtenidos a cargo de la institución al 31 de Diciembre 2016.
- Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
- Todos los hechos económicos que afectan la institución, han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en las Estados Financieros.

  
**Dr. MAURICIO SALDARRIAGA.**  
Representante Legal  
C.C 16.550.456  
Certificado

  
**ZULY MARIA RICARD P.**  
Contador Público.  
T.P 158064-T

**Dirección: Avenida Santander. No. 10-50 Roldanillo**  
PBX: 2295000 Fax: 2295000 Ext. 206  
E-Mail: [hdsar@ert.com.co](mailto:hdsar@ert.com.co)  
[www.hospitalroldanillo.gov.co](http://www.hospitalroldanillo.gov.co)



**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO**  
**NIT: 891900343-6**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**ENERO A DICIEMBRE 2016 VS ENERO A DICIEMBRE 2015**  
**VALORES EN PESOS**

	Cuenta	Nota No.	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION	% VARIACION
1	<b>ACTIVOS</b>					
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
11	<b>EFFECTIVO</b>	(1)	<b>673.421.246,58</b>	<b>175.148.917,13</b>	<b>498.272.329,40</b>	<b>284%</b>
1105	CAJA		1.598.436,00	0,00	1.598.436,00	100%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		671.822.810,53	175.148.917,13	496.673.893,40	284%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(2)	<b>62.343.972,00</b>	<b>62.543.972,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>0%</b>
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS		62.343.972,00	62.543.972,00	(200.000,00)	0%
14	<b>DEUDORES</b>	(3)	<b>4.183.928.076,64</b>	<b>3.248.576.909,81</b>	<b>935.351.166,83</b>	<b>29%</b>
1409	SERVICIOS DE SALUD		3.363.353.038,87	2.488.479.109,62	874.873.929,25	35%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.200.161,58	0,00	3.200.161,58	100%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		335.939.798,19	335.939.798,19	-	0%
1470	OTROS DEUDORES		481.435.078,00	424.158.002,00	57.277.076,00	14%
15	<b>INVENTARIOS</b>	(4)	<b>14.531.432,07</b>	<b>6.961.177,33</b>	<b>7.570.254,74</b>	<b>109%</b>
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		24.424.485,34	38.118.824,00	(13.694.338,66)	-36%
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE ACT		(9.893.053,27)	(31.157.646,67)	21.264.593,40	-68%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.994.224.727,24</b>	<b>3.493.230.976,27</b>	<b>1.440.993.750,97</b>	<b>41%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
14	<b>DEUDORES</b>	(3)				
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1.557.230.597,03	1.067.395.798,63	489.834.798,40	46%
1480	PROVISION PARA DEUDORES		(1.557.230.597,03)	(1.067.395.798,63)	(489.834.798,40)	46%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(5)	<b>3.615.566.962,78</b>	<b>3.792.467.230,78</b>	<b>(176.900.268,00)</b>	<b>-5%</b>
1605	TERRENOS		320.775,00	320.775,00	0,00	0%
1640	EDIFICACIONES		1.323.217.047,00	1.323.217.047,00	0,00	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		83.326.645,00	80.078.846,00	3.247.799,00	4%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.251.201.015,00	2.283.606.215,00	(32.405.200,00)	-1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		218.960.670,00	218.275.770,00	684.900,00	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		502.098.245,00	451.169.920,00	50.928.325,00	11%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		295.041.017,00	442.049.642,00	-147.008.625,00	-33%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		20.564.315,00	20.564.315,00	0,00	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(480.100.029,00)	(427.752.562,00)	(52.347.467,00)	12%
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE		(599.062.737,22)	(599.062.737,22)	-	0%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	(6)	<b>3.277.601.965,32</b>	<b>3.269.064.890,66</b>	<b>8.537.074,66</b>	<b>0%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		625.089.996,92	612.855.407,22	12.234.589,70	2%
1910	CARGOS DIFERIDOS		25.834.054,33	22.606.189,02	3.227.865,31	14%
1970	INTANGIBLES		0,00	19.442.243,00	-19.442.243,00	-100%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-	(12.516.862,65)	12.516.862,65	-100%
1999	VALORIZACIONES		2.626.677.914,07	2.626.677.914,07	-	0%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.893.168.928,10</b>	<b>7.061.532.121,44</b>	<b>(168.363.193,34)</b>	<b>-2%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>11.827.393.655,34</b>	<b>10.554.763.097,71</b>	<b>1.272.630.557,63</b>	<b>12%</b>

**MAURICIO SILDARRIAGA VINASSO**  
Representante Legal  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.550.456  
certificado

**MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA**  
Revisor Fiscal


CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.702.378  
T.P No. 52830-T  
Dictaminado

**ZULY MARIA RICARDO PEREA**  
Contador Público T.P. No. 158064-T  
C.C No. 26.366.785 de Roldanillo Valle



**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO**  
**NIT: 891900343-6**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**ENERO A DICIEMBRE 2016 VS ENERO A DICIEMBRE 2015**  
**VALORES EN PESOS**

2	PASIVOS	Nota No.	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION	% VARIACION
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(7)	<b>3.581.190.712,70</b>	<b>2.142.857.928,80</b>	<b>1.438.332.783,90</b>	<b>67%</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		498.903.632,00	332.416.157,57	166.487.474,43	50%
2425	ACREEDORES		2.997.942.074,29	1.810.441.771,23	1.187.500.303,06	66%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		81.723.869,00	0,00	81.723.869,00	100%
2460	CREDITOS JUDICIALES		2.621.137,41	0,00	2.621.137,41	100%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	(8)	<b>1.115.625.667,29</b>	<b>1.047.935.947,56</b>	<b>67.689.719,73</b>	<b>6%</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.115.625.667,29	1.047.935.947,56	67.689.719,73	6%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	(10)	<b>103.114.524,29</b>	<b>373.148.067,03</b>	<b>(270.033.542,74)</b>	<b>-72%</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		103.114.524,29	373.148.067,03	(270.033.542,74)	-72%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.799.930.904,28</b>	<b>3.563.941.943,39</b>	<b>1.235.988.960,89</b>	<b>35%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.799.930.904,28</b>	<b>3.563.941.943,39</b>	<b>1.235.988.960,89</b>	<b>35%</b>
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(11)	<b>7.027.462.751,06</b>	<b>6.990.951.961,60</b>	<b>36.510.789,46</b>	<b>1%</b>
3208	CAPITAL FISCAL		5.588.593.877,32	5.652.494.487,11	-63.900.609,79	-1%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1.360.642.272,79)	(1.360.642.272,79)	-	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		99.237.306,53	130.807,28	99.106.499,25	75765%
3235	SUPERAVIT POR DONACION		73.095.926,00	71.791.026,00	1.304.900,00	2%
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES		500.000,00	500.000,00	-	0%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		2.626.677.914,00	2.626.677.914,00	-	0%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.027.462.751,06</b>	<b>6.990.951.961,60</b>	<b>36.510.789,46</b>	<b>1%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>11.827.393.655,34</b>	<b>10.554.893.904,99</b>	<b>1.272.499.750,35</b>	<b>12%</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(15)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL		1.648.894.718,00	1.652.118.771,00	(3.224.053,00)	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1.648.894.718,00	-1.652.118.771,00	3.224.053,00	0%
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(16)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-7.402.508.812,00	-4.719.767.677,00	(2.682.741.135,00)	57%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-1.153.321.626,00	-1.153.321.626,00	-	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		8.555.830.438,00	5.873.089.303,00	2.682.741.135,00	46%

  
**MAURICIO SALDARRIAGA VINASSO**  
Representante Legal  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.550.456  
certificado

  
**ZULY MARIA RICARD PEREA**  
Contador Público T.P. No. 158064-T  
C.C No. 26.366.785 de Roldanillo Valle

  
**MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA**  
Revisor Fiscal  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.702.378  
T.P No. 52830-T  
Dictaminado

**"VIGILADO SUPERSALUD"**





**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO**  
NIT: 891900343-6  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A DICIEMBRE DE 2016 VS DICIEMBRE DE 2015**  
VALORES EN PESOS

INGRESOS OPERACIONALES	Nota No.	A DICIEMBRE DE 2016	A DICIEMBRE DE 2015	VARIACION \$	VARIACION %
<b>4 INGRESOS</b>					
43 VENTA DE SERVICIOS	(12)	14.101.177.890,98	11.085.287.925,36	3.015.889.965,62	27%
4312 SERVICIOS DE SALUD		14.101.177.890,98	11.085.287.925,36	3.015.889.965,62	27%
<b>6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	(14)	10.934.605.831,72	7.501.366.512,08	3.433.239.319,64	46%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		10.934.605.831,72	7.501.366.512,08	3.433.239.319,64	46%
6310 SERVICIOS DE SALUD		10.934.605.831,72	7.501.366.512,08	3.433.239.319,64	46%
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>3.166.572.059,26</b>	<b>3.583.921.413,28</b>	<b>(417.349.354,02)</b>	<b>-12%</b>
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	(13)	<b>3.709.068.469,73</b>	<b>3.006.378.226,04</b>	<b>445.365.086,42</b>	<b>15%</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		<b>2.606.680.481,76</b>	<b>2.014.441.832,37</b>	<b>592.238.649,39</b>	<b>29%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.303.981.454,53	963.014.884,86	340.966.569,67	35%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.525.851,66	46.464.076,79	(38.938.225,13)	-84%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		175.800.501,00	174.319.643,00	1.480.858,00	1%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		98.574.900,00	37.825.036,00	749.864,00	2%
5111 GENERALES		1.063.199.235,82	782.437.115,72	280.762.120,10	36%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		17.598.538,75	10.981.076,00	7.217.462,75	70%
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	(13)	<b>1.096.387.987,97</b>	<b>991.936.393,67</b>	<b>(146.873.562,97)</b>	<b>-15%</b>
5304 PROVISION PARA DEUDORES		701.730.505,70	907.456.518,04	(205.726.012,34)	-23%
5306 PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS		9.893.053,27	0,00	9.893.053,27	100%
5307 PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		241.432.104,00	189.044.062,41	52.388.041,59	28%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		141.600.000,00	80.000.000,00	61.600.000,00	77%
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		693.160,00	2.474.045,63	(1.780.885,63)	-72%
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		1.039.165,00	2.005.830,00	(966.665,00)	-48%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(536.496.410,47)</b>	<b>577.543.187,24</b>	<b>(862.714.440,44)</b>	<b>-149%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>					
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	(12)	<b>1.342.625.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.625.141,00</b>	<b>100%</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.342.625.141,00	0,00	1.342.625.141,00	100%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	(12)	<b>2.507.509.515,83</b>	<b>1.633.523.571,74</b>	<b>873.985.944,09</b>	<b>54%</b>
4805 FINANCIEROS		5.940.529,66	1.145.846,00	4.794.683,66	418%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0,00	78.994.988,05	(78.994.988,05)	100%
4810 EXTRAORDINARIOS		2.164.369.274,70	1.476.809.540,56	687.559.734,14	47%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		337.199.711,47	76.573.197,13	260.626.514,34	340%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	(13)	<b>3.214.400.939,83</b>	<b>2.210.935.951,70</b>	<b>1.003.962.890,13</b>	<b>45%</b>
5801 INTERESES		0,00	497.842,00	(497.842,00)	-100%
5802 COMISIONES		16.857.700,21	14.527.053,75	2.330.646,46	16%
5805 FINANCIEROS		960.273,10	3.147.199,29	(2.186.926,19)	-69%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		2.186.033.995,78	1.975.087.414,36	210.946.581,42	11%
5810 EXTRAORDINARIOS		41.502.832,69	10.078.867,62	31.423.965,07	312%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		969.046.138,05	207.597.574,68	761.448.563,37	367%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>99.237.306,53</b>	<b>130.807,28</b>	<b>949.933.814,52</b>	<b>267519%</b>

  
**MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO**  
Representante Legal  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.550.456  
certificado

  
**MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA**  
Revisor Fiscal  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.702.378  
T.P No. 52830-T  
Dictaminado

  
**ZULY MARIA RICARD PEREA**  
Contador Público T.P. No. 158064-T  
C.C No. 26.366.785 de Roldanillo Valle

**"VIGILADO SUPERSALUD"**



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO  
NIT No. 891.900.343-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

a diciembre 31 de 2016

VALORES EN PESOS

(presentacion por cuentas)

	Patrimonio	Movimientos		Total
	a Dic 31/2015			Patrimonio Diciembre 2016
CAPITAL FISCAL	5.652.494.487,11	63.900.609,80		5.588.593.877,31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.360.642.272,79			(1.360.642.272,79)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	130.807,28	99.106.499,25		99.237.306,53
SUPERAVIT POR DONACION	71.791.026,00	1.304.900,00		73.095.926,00
SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000,00			500.000,00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914,00			2.626.677.914,00
Saldos al 31 de Diciembre 2015 y 31 de Diciembre 2016	6.990.951.961,60	63.900.609,80	100.411.399,25	7.027.462.751,05

  
MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO

Representante Legal

CEDULA DE CIUDADANIA No. 16,550,456

Certificado

  
MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA

CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.702.378

T.P No. 52830-T

Dictaminado

  
ZULY MARIA RICARD PEREA

Contador Público T.P. No. 158064-T

C.C No. 26.366.785 de Roldanillo Valle

"VIGILADO SUPERSALUD"