
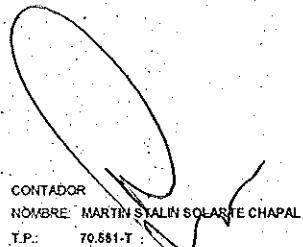


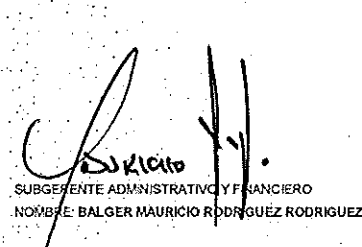
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Detalle	Diciembre/15	Diciembre/14	Código	Detalle	Diciembre/15	Diciembre/14
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>42,309,539</u>	<u>23,997,828</u>		CORRIENTE	<u>36,361,536</u>	<u>19,089,540</u>
11	EFFECTIVO	10,516,923	309,180	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	23,791	15,832
12	INVERSIONES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	28,418,879	16,601,541
14	DEUDORES	24,566,403	18,952,819	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC.INT.	1,015,746	606,438
15	INVENTARIOS	4,902,119	4,040,319	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,901,779	147,840
19	OTROS ACTIVOS	2,324,094	695,510	29	OTROS PASIVOS	2,001,341	1,717,889
	NO CORRIENTE	<u>27,384,134</u>	<u>34,228,225</u>		NO CORRIENTE	<u>3,746,424</u>	<u>2,194,173</u>
12	INVERSIONES	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	2,855,995	9,661,521	24	CUENTAS POR PAGAR	2,360,793	386,382
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,365,738	9,936,476	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC.INT.	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,247,840	1,690,000
19	OTROS ACTIVOS	14,162,401	14,630,228	29	OTROS PASIVOS	137,791	137,791
	TOTAL ACTIVO	<u>69,693,673</u>	<u>58,226,053</u>		TOTAL PASIVO	<u>40,107,960</u>	<u>21,283,713</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3	PATRIMONIO		
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29,585,713	36,942,340
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,053,933	2,737,871		TOTAL PATRIMONIO	<u>29,585,713</u>	<u>36,942,340</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15,053,933	-2,737,871		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>69,693,673</u>	<u>58,226,053</u>
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	44,598,099	16,899,988
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	228,064	228,064
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-44,826,163	-17,128,052


 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: PILAR ANDREA MARIN ARTEAGA
 (ASANTO CERTIFICACION)


 CONTADOR
 NOMBRE: MARTIN STALIN SOLARTE CHAPAL
 T.P.: 70.581-T


 REVISOR FISCAL
 NOMBRE: CARLOS ARTURO NAZATE REVELO
 T.P.: 56.146-T (CUARTO DICTAMEN)


 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: BALGER MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL JOSE MARIA HERNÁNDEZ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Detalle	Diciembre/15	Diciembre/14
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>29,155,452</u>	<u>31,220,851</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	29,155,452	31,220,851
	COSTO DE VENTAS	<u>21,090,217</u>	<u>20,866,919</u>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21,090,217	20,866,919
	GASTOS OPERACIONALES	<u>19,593,934</u>	<u>7,341,213</u>
51	ADMINISTRACION	4,463,961	4,448,999
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15,129,973	2,892,214
	EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-11,528,699</u>	<u>3,012,719</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>1,545,973</u>	<u>1,851,147</u>
48	OTROS INGRESOS	1,545,973	1,851,147
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>1,669,890</u>	<u>5,054,912</u>
58	OTROS GASTOS	1,669,890	5,054,912
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-123,917</u>	<u>-3,203,765</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-11,652,616</u>	<u>-191,046</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>2,045,336</u>	<u>1,172,238</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>2,045,336</u>	<u>1,172,238</u>
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-9,607,280</u>	<u>981,192</u>



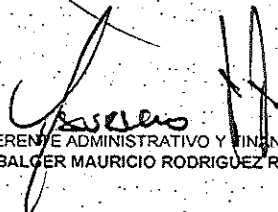
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PILAR ANDREA MARIN ARTEAGA
(ADJUNTO CERTIFICACION)



CONTADOR
NOMBRE: MARTIN STALIN SOLARTE CHAPAL
T.P.: 70.584-T



REVISOR FISCAL
NOMBRE: CARLOS ARTURO NAZATE REVELO
T.P.: 50.146-T



SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: BALCER MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ