

**EMPRES SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2017  
NIT 890.500.810-4**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**Efectivo y Equivalentes al**

**11 Efectivo**

1105	Caja	<b>Anexo 1</b>	0	
1110	Bancos y Corporaciones	<b>Anexo 1</b>	<u>297.209.881</u>	
	<b>Total Efectivo</b>			<b>297.209.881</b>

**13 Cuentas por Cobrar**

1319	Servicios de Salud	<b>Anexo 2</b>	4.172.164.722	
1384	Otras Cuentas por Cobrar		<u>11.900</u>	
	<b>Total Deudores</b>			<b>4.172.176.622</b>

**15 Inventarios**

1510	Mercancías en Existencias	<b>Anexo 3</b>	41.571.889	
1514	Materiales y Suministros	<b>Anexo 3</b>	127.751.872	
	Deterioro Acumulado de			
1580	Inventarios (CR)	<b>Anexo 3</b>	<u>-763.000</u>	
	<b>Total Inventarios</b>			<b>168.560.761</b>

**19 Otros Activos**

	Bienes y Servicios Pagados x			
1905	Anticipado	<b>Anexo 5</b>	14.939.622	
1970	Activos Intangibles	<b>Anexo 5</b>	48.154.235	
	Amortización Acumulada de			
1975	Intang. (CR)	<b>Anexo 5</b>	<u>-42.296.332</u>	
	<b>Total Otros Activos</b>			<b>20.797.525</b>

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**4.658.744.789**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**16 Propiedad, Planta y Equipo**

1610	Semovientes	<b>Anexo 4</b>	0	
1635	Bienes Muebles en Bodega	<b>Anexo 4</b>	281.938.700	
	Propiedad, Planta y Equipo en			
1636	Mante	<b>Anexo 4</b>	54.563.160	
1640	Edificaciones	<b>Anexo 4</b>	2.906.361.136	
1645	Plantas, ductos y Tuneles	<b>Anexo 4</b>	9.457.500	
1655	Maquinaria y Equipo	<b>Anexo 4</b>	33.906.501	
1660	Equipo, Medico y cientfico	<b>Anexo 4</b>	407.192.427	
	Muebles, Enseres y Equipos de			
1665	Oficina	<b>Anexo 4</b>	303.896.165	
	Equipos de Comunicación y			
1670	Computación	<b>Anexo 4</b>	282.851.420	

1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	<b>Anexo 4</b>	306.949.000	
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotel	<b>Anexo 4</b>	17.385.851	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	<b>Anexo 4</b>	-1.270.898.585	
1686	Amortización Acumulada (CR)	<b>Anexo 4</b>	0	
1695	Provisión para proteccion de P.P.E. (CR)	<b>Anexo 4</b>	<u>-41.149.000</u>	
	<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>			<b>3.292.454.275</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>			
1319	Servicios de Salud	<b>Anexo 2</b>	1.352.175.601	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	<b>Anexo 2</b>	<u>0</u>	
	<b>Total Cuentas por Cobrar</b>			<b><u>1.352.175.601</u></b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4.644.629.876</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>9.303.374.665</u></b>

## PASIVO

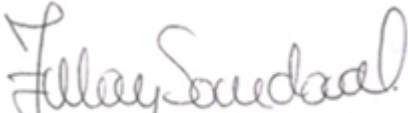
### PASIVO CORRIENTE

<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>			
	Adquisición de Bienes y Servicios			
2401	Nacionales	<b>Anexo 6</b>	38.211.260	
2407	Recursos a Favor de Terceros	<b>Anexo 6</b>	119.877.847	
2424	Descuentos de Nomina	<b>Anexo 6</b>	30.041.661	
2436	Retención en la fuente	<b>Anexo 6</b>	5.370.000	
2440	Impuesto, contribuciones y Tasas	<b>Anexo 6</b>	12.633.200	
2460	Créditos judiciales	<b>Anexo 6</b>	76.704.132	
2490	Otras Cuentas por Pagar	<b>Anexo 6</b>	<u>51.111.128</u>	
	<b>Total Cuentas por Pagar</b>			<b><u>333.949.228</u></b>
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>			
	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo			
2511	Plazo	<b>Anexo 6</b>	<u>272.983.946</u>	
	<b>Total Obligaciones Laborales</b>			<b><u>272.983.946</u></b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>			
	Laborales			
2710	Laborales	<b>Anexo 6</b>	258.608.979	
	Provisión para Prestaciones Sociales			
2715	Sociales	<b>Anexo 6</b>	<u>0</u>	
	<b>Total Otros pasivos</b>			<b><u>258.608.979</u></b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			
	Recaudos a Favor de Terceros			
2905	Recaudos a Favor de Terceros	<b>Anexo 6</b>	0	
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	<b>Anexo 6</b>	<u>0</u>	
	<b>Total Otros pasivos</b>			<b><u>0</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>865.542.153</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>			
	Adquisición de Bienes y Servicios			
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	<b>Anexo 6</b>	0	

2424	Descuentos de Nomina	<b>Anexo 6</b>	0	
2440	Impuesto, contribuciones y Tasas	<b>Anexo 6</b>	157.576.300	
2490	Otras Cuentas por Pagar	<b>Anexo 6</b>	<u>119.298.385</u>	
	<b>Total Cuentas por Pagar</b>			<b>276.874.685</b>
<b>Beneficios a los Empleados a Largo Plazo</b>				
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados a Corto Plazo</b>			
2512	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	<b>Anexo 6</b>	<u>1.248.462.444</u>	
	<b>Total Obligaciones Laborales</b>			<b>1.248.462.444</b>
<b>27 Provisiones</b>				
2715	Provisión prestaciones sociales	<b>Anexo 6</b>	<u>941.391.021</u>	
	<b>Total Obligaciones Laborales</b>			<b>941.391.021</b>
<b>29 OTROS PASIVOS</b>				
2905	Recaudos a Favor de Terceros	<b>Anexo 6</b>	0	
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	<b>Anexo 6</b>	<u>0</u>	
	<b>Total Otros pasivos</b>			<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b><u>2.466.728.150</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>3.332.270.303</b>

<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>Patrimonio de las Empresas</b>			
320			4.366.529.9	
8	Capital Fiscal		04	
322				
5	Resultados de Ejercicios Anteriores		0	
323			1.621.572.2	
0	Resultados del Ejercicio		12	
326	Impacto por la Transición del Nuevo Marco Normativo		<u>-16.997.754</u>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>4.349.532.150</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>5.971.104.362</u></b>
				<b><u>9.303.374.665</u></b>

  
**EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA**  
 Gerente

  
**ALBA ZULAY SANDOVAL RIVERA**  
 Contadora Pública  
 TP 97709-T

**EMPRES SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
**NIT 890.500.810-4**

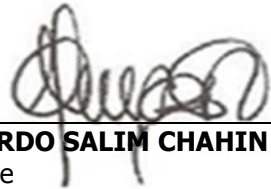
CUENTA	INGRESOS		
	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
<b>43</b>	<b>Ventas de Servicios</b>		
<b>4312</b>	<b>Servicios de Salud</b>		<b>4.335.216.619</b>
431208	Urgencias - Consulta - Procedimientos	41.686.044	
431217	Servicios Ambulatorios- Consulta Externa proced.	197.290.773	
431218	Servicios Ambulatorios - Medicina especializada	672.282.231	
431231	Hospitalización Salud mental	2.731.813.509	
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	458.900.231	
431249	Apoyo Diagnostico - Otras unid. De Apoyo Diag.	24.912.830	
431256	Apoyo Terapeutico - Rehabilit. Y Terapias	2.733.235	
431262	Apoyo Terapeutico - Farmac. E insumos hospita.	205.059.926	
431294	Servicios Conexos a la Salud - Otros Servicios	537.840	
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>		<b>4.831.005</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>		<b>80.085</b>
480201	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	80.085	
<b>4808</b>	<b>Ingresos Diversos</b>		<b>4.750.920</b>
480827	Aprovechamiento		
480890	Otros ingresos diversos	4.750.920	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>4.340.047.624</b>
CUENTA	GASTOS		
	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
<b>51</b>	<b>GASTOS DE</b>		
<b>5101</b>	<b>ADMINISTRACION Y</b>		
	<b>OPERACIÓN</b>		
	<b>Sueldos y Salarios</b>		<b>540.408.949</b>
510101	Sueldos del Personal	221.060.446	
510103	Horas Extras y Festivos	8.394.682	
510105	Gastos de Representación	17.480.190	
510119	Bonificaciones	12.781.223	
510123	Auxilio de Transporte	7.614.600	
			<b>274.607.487</b>

510160	Subsidio de alimentación	7.276.346	
<b>5102</b>	<b>Contribuciones Imputadas</b>		<b>1.057.341</b>
510201	Incapacidades	1.057.341	
510203	Indemnizaciones	-	
510204	Gastos médicos y dorgas	-	
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>		<b>74.042.124</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	10.326.870	
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	27.120.507	
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	5.542.721	
510306	Cotizaciones a adm. Regimen prima media		
510307	Cotizaciones a soc. administ. Reg. Ahorro ind.	31.052.026	
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la Nomina</b>		<b>12.908.532</b>
510401	Aportes al I.C.B.F.	7.744.912	
510402	Aportes al SENA	5.163.620	
<b>5107</b>	<b>Prestaciones Sociales</b>		<b>130.794.271</b>
510701	Vacaciones	21.516.408	
510702	Cesantias	32.137.976	
510703	Intereses a las cesantias	1.447.442	
510704	Prima de Vacaciones	17.691.660	
510705	Prima de Navidad	11.971.137	
510706	Prima de Servicios	24.763.620	
510790	Otras Primas	21.266.028	
510795	Otras Prestaciones Sociales		
<b>5108</b>	<b>Gastos de Personal Diversos</b>		<b>9.767.281</b>
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	-	
510802	Honorarios	-	
510803	Capacitación, Bienestar social y Estimulos	3.759.400	
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores		
510805	Gastos Deportivos y de Recreación		
510806	Contratos de Personal Temporal	-	
510807	Gastos de Viaje		
510810	Viáticos	6.007.881	

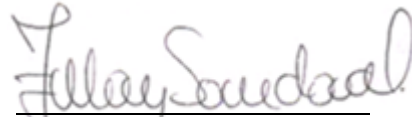
510890	Otros Gastos de Personal Diversos		
<b>5111</b>	<b>Generales</b>		<b>23.670.673</b>
511114	Materiales y Suministros	375.121	
511115	Mantenimiento	2.816.076	
511117	Servicios Públicos	10.367.765	
511119	Viaticos y gastos de viaje	-	
511121	Impresos, publicaciones y suscripciones	410.920	
511123	Comunicaciones y Transporte	664.100	
511125	Seguros Generales	-	
511146	Combustibles y lubricantes		
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	34.993	
511165	Intangibles		
511190	Otros Gastos generales	9.001.698	
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y sanciones</b>		<b>13.561.240</b>
512001	Predial Unificado	12.633.200	
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	928.040	
512007	Multas	-	
512024	Gravamen financieros	-	
512090	Otros impuestos	-	
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>2.486.240</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-</b>
534709	Prestación de Servicios de Salud	-	
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>2.486.240</b>
536001	Edificaciones	-	
536004	Maquinaria y equipo	1.034.028	
536005	Equipo Médico Científico	-	
536006	Muebles y Enseres y equipo de oficina	928.430	
536007	Equipo de comunicación y computación	523.782	
536008	Equipo de transporte	-	

536009	Equipo de comedor y cocina	-	
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACION DE INTANGIBLES</b>		-
536605	Licencias	-	
536606	Software	-	
<b>5368</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		-
536801	Civiles	-	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>71.117.406</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>		3.717.825
580240	Comisiones Servicios Financieros	3.717.825	
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>		40.334.740
580423	Pérdida por Baja en Cuentas por Cobrar	40.334.740	
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>27.064.841</b>
589014	Margen de Contratación		
589019	Pérdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	27.064.841	
589090	Otros Gastos Diversos	-	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>614.012.595</b>
CUENTA	COSTOS		
	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>		
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>		
<b>6310</b>	<b>DE SERVICIOS</b>		
	<b>Servicios de Salud</b>	<b>2.104.462.817</b>	
631001	Urgencias - Consulta - Procedimientos	8.660.000	
631015	Servicios Ambulatorios - Consulta Externa y Proc.	27.306.784	
631016	Servicios Ambulatorios - Consulta Especializada	240.075.991	
631029	Hospitalización - Salud Mental	1.633.289.774	
631040	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	86.593.865	
631043	Apoyo Diagnostico - otras unidades de apoyo diag.	7.803.932	
631050	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	2.500.000	
631056	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	98.073.298	

631066	Hospt. Servicios conexos a la salud - Ambulancia <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	159.173	<b>2.104.462.817</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			<b>2.718.475.412</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>			<b>1.621.572.212</b>



**EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA**  
Gerente



**ALBA ZULAY SANDOVAL RIVERA**  
Contadora Pública  
TP 97709-T