ANEXO No. 1

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA - NIT 891180238-1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Activo	Periodo actual 31/12/2016	Periodo anterio 31/12/2015
		$	$
	CORRIENTE (1)	**725.339**	**2.301.900**
11	Efectivo	79.669	1.154.916
12	Inversiones	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	439.319	943.554
15	Inventarios	206.351	203.430
19	Otros activos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	0	0
	NO CORRIENTE (2)	**8.747.423**	**8.170.397**
12	Inversiones	190.503	109.310
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	256.072	114.602
16	Propiedades, planta y equipo	8.208.380	7.896.893
17	Bienes de beneficio y uso públic	0	0
18	Recursos naturales y del ambien	0	0
19	Otros activos	92.468	49.592
	Saldo neto de consolidación en Cuentas de balance (CR)*	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	**9.472.762**	**10.472.297**
	CTAS.DE ORDEN DEUDORAS.	**0**	**0**
81	Derechos contingentes	0	0
83	Deudoras de control	72.156	1.031.327
85	Deudoras por contra (CR)	0	0
89	Deudoras por contra (CR)	-72.156	-1.031.327

Cód.	PASIVO	Periodo actual 31/12/2016 542.800	Periodo anterior 31/12/2015 1.783.176
		$	$
	CORRIENTE (4)	**505.499**	**1.658.768**
21	Depósitos y exigibilidades	0	0
22	Operaciones de Credito Publico	0	0
23	Obligaciones financieras	68.480	52.500
24	Cuentas por pagar	344.406	474.098
25	Obligaciones laborales	36.076	52.245
26	Bonos y titulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	56.537	57.321
29	Otros pasivos	0	1.022.604
	NO CORRIENTE (5)	**37.301**	**124.408**
22	Deuda pública	0	0
23	Obligaciones financieras	37.301	124.408
24	Cuentas por pagar	0	0
25	Obligaciones laborales	0	0
26	Bonos y titulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros pasivos	0	0
	TOTAL INTERES MINORITARIO	**0**	**0**
	Participación de terceros	0	0
	Participac. Patrimonial. del sector	0	0
	PATRIMONIO (7)	**8.929.962**	**8.689.121**
31	Hacienda pública	0	0
32	Patrimonio institucional	8.929.962	8.689.121
	TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	**9.472.762**	**10.472.297**
	CTAS.DE ORDEN ACREEDOR.	**0**	**0**
91	Responsabilidades contingentes	0	0
92	Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	0	0
94	Acreedoras fiduciarias	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA

FIRMA DEL SUBGERENTE
NOMBRE: EDILBERTO MACIAS VILLARRAGA

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T P 21910-T

*Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 2

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA - NIT 891180238-1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterio 31/12/2015 $
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	**725.339**	**2.301.900**
11	**Efectivo**	**79.669**	**1.154.916**
1105	Caja	361	351
1110	Depositos en Instituciones Fin.	79.308	1.154.565
1116	Fondo de recuperac.inv.servici	0	0
1125	Fondos especiales	0	0
12	**Inversiones**	**0**	**0**
1201	Inversiones Administracion de Lic	0	0
1206	Inversiones de Cobertura	0	0
1207	Inv.patrimoniales metodo del cost	0	0
[illegible]	Provisión para protección de inve	0	0
[illegible]3	**Rentas por cobrar**	**0**	**0**
[illegible]5	Vigencia actual	0	0
[illegible]80	Provisión para rentas por cobrar	0	0
14	**Deudores**	**439.319**	**943.554**
1409	Servicios de Salud	439.319	943.554
1413	Transferencias por cobrar	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1470	Otros Deudores	0	0
1475	Deudas de dificil cobro	0	0
1480	Provisión Deudores	0	0
15	**Inventarios**	**206.351**	**203.430**
1505	Mercancias procesadas	0	0
1510	Mercancias en existencia	0	0
1518	Mat. Para Prestac. Servicios	206.351	203.430
1520	Productos en proceso	0	0
1525	En tránsito	0	0
19	**otros activos**	**0**	**0**
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
1910	Cargos Diferidos	0	0
[illegible]5	Obras y mejoras en propiedad aje	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0
[illegible]5	Amort.de bienes entreg.a terceros	0	0
1920	Bienes en proceso de titulación	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pa	0	0
1935	Provisión bienes recib.en dación	0	0
1940	Activos adquirid.de intittuc.inscrita	0	0
1950	Responsabilidades	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0
1970	Intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**8.747.423**	**8.170.397**
12	**Inversiones**	**190.503**	**109.310**
1207	Invers.patrimoniales metodo cost	0	0
1208	Invers. Patrimoniales en Entidade	190.503	109.310
1280	Provisión para protección de inve	0	0
13	**Rentas por cobrar**	**0**	**0**
1310	Vigencia anterior	0	0
1315	Dificil recaudo	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0
14	**Deudores**	**256.072**	**114.602**
1409	Servicios de Salud	290.986	221.652
1470	Otros deudores	0	0

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterio 31/12/2015 $
	PASIVO	**542.800**	**1.783.176**
	CORRIENTE (4)	**505.499**	**1.658.768**
21	**Depósitos y exigibilidades**	**0**	**0**
2105	Operaciones de banca central	0	0
2110	Operaciones de captac. y servic	0	0
2115	Fondos comprados y pactos de	0	0
22	**Deuda pública**	**0**	**0**
2202	Deuda Publica Interna corto pla.	0	0
2203	Operaciones de Credito Público	0	0
2262	Int.deuda pub.largo plazo	0	0
23	**Obligaciones financieras**	**68.480**	**52.500**
2307	Operaciones de Financ. Int LP	68.480	52.500
2310	Obligaciónes financieras del ext	0	0
24	**Cuentas por pagar**	**344.406**	**474.098**
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	134.799	177.590
2415	Operaciones de seguros y reas	0	0
2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425	Acreedores	197.781	264.160
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retención en la fuente e imp. D	6.155	21.413
2437	Retención imp. De industria y c	0	0
2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	2.344	10.935
2455	Depósitos Recibidos de Terc.	3.327	0
2460	Creditos Judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales**	**36.076**	**52.245**
2505	Salarios y prestaciones sociales	36.076	52.245
2570	Seguridad social en pensiones	0	0
26	**Bonos y títulos emitidos**	**0**	**0**
2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
2620	Títulos emitidos por el tesoro na	0	0
27	**Pasivos estimados**	**56.537**	**57.321**
2705	Provisión para obligaciones fisc	0	0
2715	Provisión Prestac. Sociales	56.537	57.321
2720	pensiones de jubilación	0	0
2725	Provisión para seguros	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
29	**Otros pasivos**	**0**	**1.022.604**
2905	Recaudos a favor de Terceros	0	17.220
2910	Ingresos recibidos por Ant.	0	1.005.384
2920	Capital garantía emitido	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE (5)	**37.301**	**124.408**
22	**Deuda pública**	**0**	**0**
2208	Intereses Deuda Publica L. Plaz	0	0
2263	Intereses Deuda Publica	0	0
23	**Obligaciones financieras**	**37.301**	**124.408**
2307	Operaciones de Financ. Int LP	37.301	124.408
24	**Cuentas por pagar**	**0**	**0**
2425	Acreedores	0	0

ANEXO No. 2

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA - NIT 891180238-1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterio 31/12/2015 $
1475	Deudas de dificil cobro	0	0
1480	Provisiones para deudores	-34.914	-107.050
16	**Propiedades, planta y equipo**	**8.208.380**	**7.896.893**
1605	Terrenos	0	0
1615	Construcciones en Curso	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	21.518	0
1640	Edificaciones	6.062.996	6.062.996
1643	Vias de comunicación y acceso	0	0
1645	Plantas y ductos	731	731
1650	Redes, lineas y cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	144.597	143.621
1660	Equipo médico y científico	1.059.644	994.092
[illegible]	Muebles, enseres y equipos de of	266.997	246.894
[illegible]	Equipos de comunicación y comp	436.220	436.220
[illegible]	Equipo de transporte, tracción y e	943.034	717.034
[illegible]	Equipo de comedor,cocina,desp.,	21.806	21.806
1685	Depreciación acumulada	-749.163	-726.501
1686	Amortizacion Acumulada	0	0
17	**Bienes de benefic. y uso públic**	**0**	**0**
1715	Bienes de uso público	0	0
1785	Amort.acum.de bienes de uso púl	0	0
18	**Recursos naturales y del ambie**	**0**	**0**
1804	Recursos Naturales en conservac	0	0
1806	Inversion en rec.nat.renov.en con	0	0
19	**Otros activos**	**92.468**	**49.592**
1905	Gastos pagados por anticipado	21.872	36.242
1910	Cargos diferidos	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad aje	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0
1925	Amort.acum-.de bienes entreg.a t	0	0
1926	Bienes en proceso de titularizació	0	0
1950	Responsabilidades	0	0
[illegible]	Bienes de arte y cultura	13.350	13.350
1970	Intangibles	143.114	143.114
[illegible]	Amort. Acum. de Intangibles	-85.868	-143.114
1999	Valorizaciones	0	0
	TOTAL ACTIVO (2)	**9.472.762**	**10.472.297**
	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS(	**0**	**0**
83	Deudoras de control	72.156	1.031.327
85	Deudoras por contra (CR)	0	0
89	Deudoras por contra (CR)	-72.156	-1.031.327

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterio 31/12/2015 $
2430	Subsidios asignados	0	0
2435	Gastos financieros por pagar	0	0
2437	Retención imp.De industr. y con	0	0
2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	0	0
2445	Impuestos al valor afregado	0	0
2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales**	**0**	**0**
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
2570	Seguridad social en salud	0	0
26	**Bonos y títulos emitidos**	**0**	**0**
2605	Titulos de regulación,monetar.y	0	0
2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
2620	Títulos emitidos por el tesoro na	0	0
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
27	**Pasivos estimados**	**0**	**0**
2705	Provisión para obligaciones fisc	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
29	**Otros pasivos**	**0**	**0**
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipad	0	0
2915	Créditos diferidos	0	0
	PATRIMONIO (7)	**8.929.962**	**8.689.121**
32	**Patrimonio institucional**	**8.929.962**	**8.689.121**
3208	Capital Fiscal	3.401.633	242.402
3215	Reservas	0	0
3220	Dividendos y participaciones de	0	0
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. ant.	0	3.115.862
3230	Resultado del Ejercicio	238.816	43.369
3235	Superavit por donación	5.289.513	5.287.488
3240	Superavit por Valorización	0	0
3245	Revalorizac. Del patrimonio	0	0
3250	Ajustes por inflación	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8	**9.472.762**	**10.472.297**
	CTAS.DE ORDEN ACREEDOR	**0**	**0**
91	Responsabilidades contingentes	0	0
93	Acreedoras de Control	0	0
99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0
		0	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21.910-T

FIRMA DEL SUBGERENTE
NOMBRE: EDILBERTO MACIAS VILLARRAGA

"VIGILADO SUPERSALUD"

ANEXO No. 3

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA - NIT 891180238-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterior 31/12/2015 $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.172.117	4.691.055
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	3.312.538	3.399.352
44	Transferencias	859.579	1.291.703
47	Operaciones interinstitucionales. (recibidas)	0	0
		0	0
	COSTOS DE VENTAS (2)	2.961.765	3.822.785
63	Servicios de Salud	2.961.765	3.822.785
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.135.187	1.048.962
51	De administración	881.043	926.367
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	254.144	122.595
56	Gastos de Inversión Social	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	75.165	-180.692
	OTROS INGRESOS (5)	335.965	380.943
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	335.965	380.943
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	411.130	200.251
	OTROS GASTOS (7)	172.314	156.882
58	Otros gastos	172.314	156.882
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	238.816	43.369
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)*	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	238.816	43.369

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21.910-T

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE: [illegible] MACIAS V.

Anexo No. 4

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA - NIT 891180238-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterior 31/12/2015 $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**4.172.117**	**4.691.055**
42	**Venta de Bienes**	**0**	**0**
4201	Productos Agropecuarios.	0	0
4110	No tributarios	0	0
43	**Venta de servicios**	**3.312.538**	**3.399.352**
4312	Servicios de Salud	3.431.853	3.405.650
4322	Servicios de alcantarillado	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-119.315	-6.298
44	**Transferencias**	**859.579**	**1.291.703**
4403	Corrientes del gobierno General	0	0
4404	Transferencias	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4413	Sistema General de Regalias	0	0
4428	Otras Transferencias	859.579	1.291.703
47	**Operaciones interinstitucionales**	**0**	**0**
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (Cr)*	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
6	**COSTO VENTA BIENES Y SERVICIOS**	**2.961.765**	**3.822.785**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**2.961.765**	**3.822.785**
6310	Servicios de Salud	2.961.765	3.822.785
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**1.135.187**	**1.048.962**
51	**De administración**	**881.043**	**926.367**
5101	Servicios personales	652.774	724.604
5102	Contribuciones Imputadas	8.575	11.269
5103	Contribuciones Efectivas	57.828	57.096
5104	Aportes sobre la Nomina	11.346	10.776
5111	Generales	138.980	113.022
5120	Impuestos y Contribuciones	11.540	9.600
52	**De operación**	**0**	**0**
5201	Seguridad Social en Pension	0	0
5206	Seguridad Social en Salud	0	0
5211	Generales	0	0
53	**Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones**	**254.144**	**122.595**
5302	Provision para protección de inversiones	0	0
5303	Provisión para Rentas por Cobrar	0	0
5304	Provisión para Deudores	243.901	110.624
5330	Depreciación de Propiedad Planta	10.243	11.971
5340	Amortizaciones de Propiedad, Planta y Equipo	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**75.165**	**-180.692**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**0**
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0

Anexo No. 4

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA - NIT 891180238-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 31/12/2016 $	Periodo anterior 31/12/2015 $
48	OTROS INGRESOS (5)	335.965	380.943
4805	Financieros	99	11.562
4807	Utilidad por el método de participación patrimonial	81.193	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	166.084	102.911
4810	Extraordinarios	16.357	266.470
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	72.232	0
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTADO (DI	411.130	200.251
58	OTROS GASTOS (7)	172.314	156.882
5801	Intereses	0	0
5808	Ordinarios	107.934	96.613
5810	Extraordinarios	33.602	42.401
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	30.778	17.868
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
7	COSTO DE PRODUCCION	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACI(	238.816	43.369
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPAC. DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESUL'	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	238.816	43.369

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21.910-T

FIRMA DEL SUBGERENTE
NOMBRE: EDILBERTO MACIAS V.

* Grupos que deberán utilizarse unicamente para efectos de consolidación.

E.S.E HOSPITAL San Carlos
Aipe - Huila
Nit. 891.180.238-1

Aipe, 21 de febrero de 2017

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos, JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA y BARBARA LOPEZ CALDERON Representante Legal, y Contadora Pública, respectivamente, de la ESE HOSPITAL SAN CARLOS de Aipe - Huila

CERTIFICAMOS:

Que en forma previa hemos verificado que los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016, enviados en la fecha a la Contraloría Departamental del Huila a través del Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera de la ESE Hospital San Carlos de Aipe Huila.

JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA
Representante Legal

BARBARA LOPEZ CALDERON
Contadora Pública
T.P. No. 21.910-T

EL SUSCRITO GERENTE, Y CONTADORA PUBLICA DE LA ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE HUILA

CERTIFICAN:

Que la información financiera, económica y social de la Empresa Social del Estado Hospital San Carlos de Aipe (Huila), presentada en el catálogo de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2016, se elaboró conforme al Régimen de Contabilidad Pública y de acuerdo al Catálogo General de Cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación, y fue elaborado teniendo en cuenta las normas y procedimientos expedidos por la **CONTADURIA GENERAL DE LA NACION** y los saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad llevados conforme a las Normas de Contabilidad Pública y las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera de la Empresa Social del Estado Hospital San Carlos de Aipe.

La información fue remitida a través del Sistema CHIP el día 14 de febrero de 2017.

Dada en Aipe (Huila), a los quince (15) días del mes de febrero de 2017.

JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA
Gerente

BARBARA LOPEZ CALDERON
Contadora Pública
T.P. 21.910-T