

ANEXO No. 2
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO
(Cifras en pesos)

		Periodo actual	Periodo anterior			Periodo actual	Periodo anterior
		30/06/2017	30/06/2016			30/06/2017	30/06/2016
Cód.	Concepto	\$	\$	Cód.	Concepto	\$	\$
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
		1.057.786.446	1.952.612.000			702.694.417	743.171.000
						630.666.749	636.529.000
11	Efectivo	124.967.217	749.514.000	23	Prestamos por Pagar	45.000.000	34.240.000
1105	Caja	1.913.100	1.842.000	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	45.000.000	34.240.000
1110	Depositos en Instituciones Fin.	123.054.117	747.672.000				
				24	Cuentas por pagar	487.779.961	492.023.000
13	Cuentas por Cobrar	657.316.490	949.652.000	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	186.197.180	132.712.000
1319	Prestación de Servicios de Salud	657.316.490	949.652.000	2407	Recaudos a favor de Terceros	0	19.141.000
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	0	2424	Descuentos de Nomina	11.294.900	0
1385	C X C de Difícil Recaudo	0	0	2436	Retención en la fuente e imp. D	1.039.204	5.507.000
1386	Deterioro Acumulado C X C	0	0	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por pagar	0	3.752.000
				2490	Otras cuentas por pagar	289.248.677	330.911.000
15	Inventarios	275.502.739	253.446.000				
1514	Materiales y Suministros	275.502.739	253.446.000	25	Beneficios a los Empleados	97.886.788	110.266.000
				2511	Beneficios a los Empleados a cargo	97.886.788	110.266.000
ACTIVO NO CORRIENTE (2)				PASIVO NO CORRIENTE (5)			
		8.314.458.183	8.241.280.000			72.027.668	106.642.000
12	Inversiones e Instrumentos De Inversión	190.584.556	109.310.000				
1230	Inversiones en Asociadas Contables	190.584.556	109.310.000	23	Obligaciones financieras	72.027.668	106.642.000
				2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	72.027.668	106.642.000
13	Cuentas por Cobrar	213.545.767	4.312.000				
1319	Prestación de Servicios de Salud	261.230.537	215.136.000	24	Cuentas por pagar	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	0	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	0	0
1386	Deterioro Acumulado C X C	-47.684.770	-210.824.000	2407	Recaudos a favor de Terceros	0	0
				2424	Descuentos de Nomina	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	7.854.230.158	8.093.156.000	2436	Retención en la fuente e imp. D	0	0
1605	Terrenos	0	0	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por pagar	0	0
1615	Construcciones en Curso	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en mantenimiento	0	0				
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	25	Beneficios a los Empleados	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	20.515.760	322.375.000	2511	Beneficios a los Empleados a cargo	0	0
1636	Propiedades, planta y equipo en construcción	0	0				
1640	Edificaciones	6.062.996.441	6.062.996.000				
1645	Plantas y ductos	0	731.000				
1650	Redes, líneas y cables	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	23.001.223	143.621.000				
1660	Equipo médico y científico	2.005.250.691	1.000.902.000				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	127.596.375	246.894.000				
1670	Equipos de comunicación y computación	210.415.240	436.220.000				
1675	Equipo de transporte, tracción y energía	925.996.023	717.034.000				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	21.498.927	21.806.000				
1681	Bienes de Arte y Cultura	0	13.350.000				
1695	Deterioro Acumulado de PPE	-1.543.040.522	-872.773.000				
19	Otros activos	56.097.702	34.502.000				
1905	Bienes y Servicios pagados x Anticipo	0	34.502.000				
1970	Activos Intangibles	143.114.256	143.114.000				
1975	Amort. Acum. de Intangibles	-87.016.554	-143.114.000				
TOTAL ACTIVO (2)		9.372.244.629	10.193.892.000	PATRIMONIO (7)		8.669.550.212	9.450.721.000
CTAS. DE ORDEN DEUDORAS (3)		0	0	32 Patrimonio de las Empresas		8.669.550.212	9.450.721.000
83	Deudoras de control	72.156.364	1.074.561.000	3208	Capital Fiscal	3.641.186.942	8.691.182.000
89	Deudoras por contra (CR)	-72.156.364	-1.074.561.000	3225	Resultados de Ejerc Anter	0	0
				3230	Resultados del Ejercicio	87.470.331	759.539.000
				3258	Efecto del saneamiento contable	0	0
				3268	Impactos por la Transición	4.940.892.939	0
TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)		9.372.244.629	10.193.892.000	CTAS.DE ORDEN ACREEDOR		0	0
				91	Responsabilidades contingentes	0	0
				99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA

FIRMA DEL SUBGERENTE
NOMBRE: EDILBERTO MACIAS VILLARRAGA

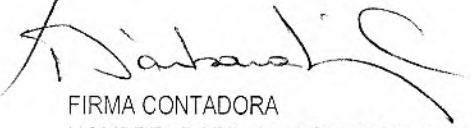
FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALUEKUN
T.P. 21.910-T

ANEXO No. 3
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo actual 30/06/2017 \$	Periodo anterior 30/06/2016 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.727.081.793	3.090.074.000
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	1.686.044.445	1.571.332.000
44	Transferencias	41.037.348	1.518.742.000
47	Operaciones interinstitucionales. (recibidas)	0	0
		0	0
	COSTOS DE VENTAS (2)	1.270.727.038	1.581.264.000
63	Servicios de Salud	1.270.727.038	1.581.264.000
	GASTOS OPERACIONALES (3)	410.700.779	729.892.000
51	De administración y Operación	360.773.054	493.549.000
53	Deterioro, Depreciac., Amortizaciones y Prov.	49.927.725	236.343.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	45.653.976	778.918.000
	OTROS INGRESOS (5)	104.909.003	59.301.000
48	Otros ingresos	104.909.003	59.301.000
	OTROS GASTOS (7)	63.092.648	78.680.000
58	Otros gastos	63.092.648	78.680.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	87.470.331	759.539.000


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA


 FIRMA DEL SUBGERENTE
 NOMBRE: EDILBERTO MACIAS VILLARRAGA


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

Anexo No. 4
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
(Cifras en pesos)

Código Concepto		Periodo actual 30/06/2017	Periodo anterior 30/06/2016
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.727.081.793	3.090.074.000
43	Venta de servicios	1.686.044.445	1.571.332.000
4312	Servicios de Salud	1.690.041.350	1.575.333.000
4322	Servicios de alcantarillado	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-3.996.905	-4.001.000
44	Transferencias y Subvenciones	41.037.348	1.518.742.000
4430	Subvenciones	41.037.348	1.518.742.000
6	COSTOS DE VENTAS	1.270.727.038	1.581.264.000
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.270.727.038	1.581.264.000
6310	Servicios de Salud	1.270.727.038	1.581.264.000
	GASTOS (3)	410.700.779	729.892.000
51	De administración y Operación	360.773.054	493.549.000
5101	Sueldos y Salarios	77.952.000	321.386.000
5102	Contribuciones Imputadas	5.801.866	8.575.000
5103	Contribuciones Efectivas	25.182.400	30.101.000
5104	Aportes sobre la Nomina	6.977.200	6.331.000
5107	Prestaciones Sociales	25.814.817	0
5108	Gastos de Personal Diversos	128.089.273	0
5111	Generales	90.955.498	125.281.000
5120	Impuestos y Contribuciones	0	1.875.000
53	Deterioro, Depreciac., Amortizaciones y Prov.	49.927.725	236.343.000
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	47.684.770	103.773.000
5357	Deterioro de Activos Intangibles	1.148.000	
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	1.094.955	132.570.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	45.653.976	778.918.000
48	OTROS INGRESOS (5)	104.909.003	59.301.000
4802	Financieros	81.656	4.891.000
4808	Ingresos Diversos	104.827.347	54.410.000
58	OTROS GASTOS (7)	63.092.648	78.680.000
5804	Financieros	0	0
5890	Diversos	63.092.648	78.680.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	87.470.331	759.539.000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA

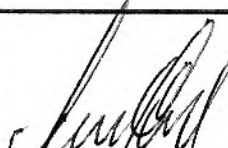

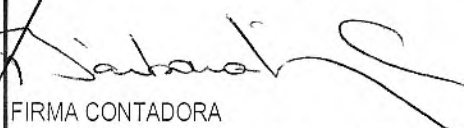
FIRMA DEL SUBGERENTE
NOMBRE: EDILBERTO MACIAS VILLARRAGA

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

ANEXO No. 5
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 (1)	9.450.721.000
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017 (2)	-781.170.788
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017 (3)	8.669.550.212

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		-781.170.788
INCREMENTOS:	(4)	4.940.892.939
Resultados de Ejercicios Anteriores		0
Resultados del Ejercicio		0
Capital Fiscal		0
Impactos por la Transición		4.940.892.939
DISMINUCIONES:	(5)	5.722.063.727
Resultados del Ejercicio		672.068.669
Capital Fiscal		5.049.995.058
Resultados de Ejercicios Anteriores		0
		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO.	(6)	0
Superavit por Donación		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. 21.910-T	



E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS
AIPE- HUILA
REVELACIONES A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2017

NOTA 1: LA ENTIDAD

La Empresa Social del Estado ESE Hospital San Carlos de Aipe, es una entidad prestadora de los servicios de salud a la comunidad en general, la cual se convirtió en ESE mediante el Acuerdo Municipal 100 del mes de octubre de 1996.

Su nivel de atención en la prestación de los servicios de salud es el primero (1), y ejerce su actividad en la Avenida Nuevo Milenio No. 12A-13 del municipio de Aipe Huila.

POLITICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación registro preparación y revelación de sus estados contables la ESE está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del plan general de contabilidad pública a nivel de documento fuente. Así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

Los inventarios se registran al costo de adquisición, utilizando el sistema de valuación permanente, teniendo como método el de promedio ponderado simple, para valuar sus existencias.

La depreciación calculada a la Propiedad Planta y Equipo es determinada por el método de línea recta y en forma global a falta de un software que realice este calculo en forma individual.

*Av. Nuevo Milenio No. 12A-13 Teléfonos: 8389008-8389162 cel.3152089751-
Aipe*

“La Salud, Compromiso de Todos”



De conformidad con la resolución proferida por la Contaduría General de la Nación, a partir de enero de la vigencia 2002, no se tiene en cuenta el cálculo de los ajustes por inflación que se venía realizando al activo, pasivo y patrimonio no monetario; este mismo concepto se aplica para la determinación de la depreciación y amortización.

NOTA 2: EFECTIVO

El saldo en caja y bancos, debe coincidir con los valores que aparecen en los arqueos de caja y en los extractos bancarios respectivamente, es decir solamente debe aparecer efectivo disponible o a la vista.

Se reconocen como efectivo y equivalentes al efectivo las partidas que estén a la vista, que sean realizables en efectivo en plazos inferiores a noventa días y cuyo valor no presente cambios significativos (originados en intereses u otros rendimientos).

Entre otros se clasifican como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y otros acuerdos bancarios o con terceros, siempre que cumplan la definición de equivalentes de efectivo y los sobregiros bancarios.

En el Balance el saldo de Efectivo está compuesto por el saldo de Caja y Depósitos en Instituciones Financieras

NOTA 3: INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Se incluye en esta cuenta la Inversión que se tiene en las Empresas Públicas del Municipio de Aipe. En el trimestre se incrementa en \$81.656., que corresponde a utilidad generada



NOTA 4: DEUDORES

Se reconocen como deudores, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Se clasifican al costo.

El valor de la cuenta Deudores, es depurado de acuerdo a las conciliaciones y mesas de trabajo que se adelantan con las diferentes entidades.

NOTA 5: INVENTARIOS

Se reconocen como inventarios, los activos adquiridos o producidos, que se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal de operación o, de transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios. Los inventarios se miden por el costo de adquisición.

El saldo de la cuenta corresponde a las compras de Materiales y Suministros para la prestación de servicios y otros que se requieren para el funcionamiento de la ESE.

NOTA 6: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se reconocen como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes y servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable. Para la depreciación se utiliza el método de línea recta.

Todos los Activos son utilizados por la ESE para cumplir su misión.



NOTA 7: INTANGIBLES

Se reconocen como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables.

Software: se incluye la adquisición de un software que incluye modulo de Facturación e Historias clínicas, Caja, Cartera, Farmacia y las interfaces de operación en línea con el área Administrativa. Se adquirió a Sinergia Ltda.

NOTA 8: PRESTAMOS POR PAGAR

Se reconocen como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la empresa para su uso y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Esta cuenta corresponde a Crédito adquirido con Infihula a largo plazo.

NOTA 9: BIENES Y SERVICIOS

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

El saldo corresponde a las deudas que presenta la ESE por la adquisición de los bienes y servicios contratados con los proveedores ya sea por bienes o servicios.

NOTA 10: RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

La ESE, para identificar con posterioridad los pagos o abonos que efectúan las Aseguradoras Soat, Particulares, y las E.P.S a los cuales se les ha prestado el



servicio de salud, ha dispuesto una cuenta especial, para relacionar los valores consignados directamente en las cuentas que posee la entidad, cuando no es posible identificar el origen de dicha consignación.

A corte junio 30 el saldo de esta cuenta es cero.

NOTA 11: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.

NOTA 12: PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Lo compone todo el patrimonio que de una u otra forma el ente de salud ha adquirido y conseguido a través del desarrollo de su objeto social. Hace parte de esta cuenta el valor de Impactos por Transición.

NOTA 13: VENTA DE SERVICIOS

Atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia de Salud, se presentan todos los ingresos por las diversas unidades funcionales habilitadas por la ESE en desarrollo de la prestación de los servicios de Salud.

NOTA 14: SUBVENCIONES

Se reconocen como subvenciones, los recursos procedentes de terceros que estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específicos. Las subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser



reintegrables, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones.

Se incluye el valor recibido por Aportes Patronales.

NOTA 15: COSTO DE VENTA DE SERVICIOS

Lo constituye el traslado efectuado de la cuenta "7 - COSTOS DE PRODUCCION", por cada uno de los costos incurridos en las unidades funcionales en donde se brindaron los servicios a los usuarios atendidos por la ESE Hospital San Carlos.

NOTA 10: OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Se reflejan en esta cuenta los ingresos provenientes de ajustes que se realizan por el pago de la retención en la fuente (aproximación al mil); y la contabilización de las recuperaciones que el Hospital había registrado en meses anteriores como gastos no recuperables. También se incluye la utilidad en margen de Contratación.

NOTA 11: OTROS GASTOS DIVERSOS

Se incluye la pérdida por margen en contratación.

BARBARA LOPEZ CALDERON

Contadora Pública

T.P. 21.910-T



FORMATO ESE1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL



ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN CARLOS		
NIT:	891180238	DIGITO DE VERIFICACION	1
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA		
PERIODO DE RENDICIÓN:	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017		
			3

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	CAUSACIÓN			RECUADOS EFECTIVOS			SALDOS		
			ADICION	DISMINUCION		PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR	
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	0			0			0			0			0
12	INGRESOS CORRIENTES	3,148,427,344	582,217,657	0	3,730,645,001	861,108,766	1,077,662,729	1,938,771,495	689,185,078	874,239,576	1,563,424,654	375,346,841	1,791,873,506	
1210	INGRESOS DE EXPLOTACION	3,148,427,344	582,217,657	0	3,730,645,001	861,108,766	1,077,662,729	1,938,771,495	689,185,078	874,239,576	1,563,424,654	375,346,841	1,791,873,506	
121010	VENTA DE SERVICIOS	3,148,427,344	582,217,657	0	3,730,645,001	861,108,766	1,077,662,729	1,938,771,495	689,185,078	874,239,576	1,563,424,654	375,346,841	1,791,873,506	
121010001	ARS - Régimen Subsidiado	2,078,310,000		0	2,078,310,000	548,832,970	542,507,401	1,091,340,371	514,548,712	556,315,885	1,070,864,597	20,475,774	988,969,629	
121010002	EPS - Régimen Contributivo	388,737,000			388,737,000	110,681,793	124,691,343	235,373,136	35,560,712	-9,298,553	26,262,159	209,110,977	153,363,864	
	Vinculados - Prestación de Servicios				0			0			0	0	0	
121010003	Vinculados SGP - Aportes Patronales	164,149,394			164,149,394	41,037,349	41,037,349	82,074,698		66,395,580	66,395,580	15,679,118	82,074,696	
121010004	Entidad Territorial - PIC		176,088,337		176,088,337		40,635,770	40,635,770			0	40,635,770	135,452,567	
121010005	Fosyga - Reclamaciones - ECAT				0			0			0	0	0	
121010006	IPS Privadas	16,471,000			16,471,000	4,622,500	2,976,400	7,598,900	4,566,140		4,566,140	3,032,760	8,872,100	
121010006	IPS Públicas				0			0			0	0	0	
121010007	Compañías de Seguros - Accidentes de tránsito	62,192,000			62,192,000	16,289,000	22,524,800	38,813,800	4,933,200	5,261,583	10,194,783	28,619,017	23,378,200	
121010008	Entidades de régimen especial	50,301,000			50,301,000	10,996,950	4,630,150	15,627,100	2,859,110	6,408,130	9,267,240	6,359,860	34,673,900	
121010009	Administradoras de riesgos profesionales	1,000			1,000	3,360,900	6,785,520	10,146,420	1,429,900	1,994,960	3,424,860	6,721,560	-10,145,420	
12101010	Usuarios - Cuotas de recuperación				0			0			0	0	0	
12101010	Usuarios - Cuotas moderadoras				0			0			0	0	0	
12101011	Particulares	54,441,000			54,441,000	15,049,660	15,820,346	30,870,006	15,049,660	15,820,346	30,870,006	0	23,570,994	
12101012	Cuentas por cobrar - Vigencia Anterior	250,000,000			250,000,000	110,237,644	109,502,849	219,740,493	110,237,644	109,502,849	219,740,493	0	30,259,507	
111026	Programas Especiales	83,824,950	406,129,320		489,954,270		166,550,801	166,550,801		121,838,796	121,838,796	44,712,005	323,403,469	
13	APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1311	Aportes de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportes Min - Protección Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportes Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportes Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportes Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportes Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	INGRESOS DE CAPITAL	1,000	0	0	1,000	2,121,973	27,633,568	29,755,541	2,121,973	27,633,568	29,755,541	0	-29,754,541	
	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1410	Recuperación de Cartera	1,000	0	0	1,000	2,121,973	27,633,568	29,755,541	2,121,973	27,633,568	29,755,541	0	-29,754,541	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL INGRESOS	3,148,428,344	582,217,657	0	3,730,646,001	863,230,739	1,105,296,297	1,968,527,036	691,307,051	901,873,144	1,593,180,195	375,346,841	1,762,118,965	

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO ESE2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS y APROPIACIONES



ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE		
NIT:	891180238	0 DE VERIFICA	1
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA		
PERIODO DE RENDICIÓN:	01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016		
			3

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER
			ADICION	DISMINUCION				PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO	
		1	2	3			4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=4-7
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3063605241	582217657	0	100640000	100640000	3645822898	1331694767	868680118	2200374885	634939984	668945816	1303885800	1445448013
	GASTOS DE PERSONAL	1952715106	108731362	0	235000000	0	2084946468	657868711	569124545	1226993256	417645047	501831175	919476222	857953212
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	544508659	0	0	235000000	0	568008659	157256142	174818038	332074180	82071538	178036517	260108055	235934479
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	268250872	0	0	0	0	268250872	58248098	68239627	126487725	31750392	78862137	110612529	141763147
A1010101	sueldos	183376241					183376241	43661010	43661010	87322020	29107340	43661010	72768350	96054221
	Horas extras, festivos, recargos nocturnos	0					0	0	0	0	0	0	0	0
A1010111	Prima técnica	16851228					16851228	3964578	3964578	7929156	2643052	3964578	6607630	8722072
A1010112	Indemnización por vacaciones	9080603					9080603	4052554	1749312	5801866		5801866	5801866	3278737
A1010107	Prima de vacaciones	13596648					13596648	4052554	1749312	5801866	0	5801866	5801866	7794782
A1010103	Bonificación por servicios prestados	5348474					5348474	1696747	775156	2471903		2471903	2471903	2876571
A1010110	Bonificación especial de recreación	1018757					1018757	323190	0	323190		323190	323190	695567
A1010106	prima de servicios	17114662					17114662	0	16215082	16215082	0	16215082	16215082	899580
A1010108	prima de navidad	19673938					19673938	0	0	0	0	0	0	19673938
	Subsidio de alimentación	0					0	0	0	0		0	0	0
	Auxilio de transporte	0					0	0	0	0		0	0	0
A1010120	Incremento vacacional	2390321					2390321	497465	125177	622642		622642	622642	1767679
	Reserva para incremento salarial	0					0	0	0	0		0	0	0
A1010102	Gastos de Representación	0					0	0	0	0		0	0	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	34333518	0	0	0	0	34333518	8111137	7948982	16060119	5511556	7989643	13501199	18273399
	Fondos de cesantías - SSF	0					0	0	0	0		0	0	0
A10103013	Fondos de Pensiones - SSF	0					0	0	0	0		0	0	0
A10103012	E P S - SSF	17456955					17456955	4364239	4364239	8728478	2909492	4191941	7101433	8728477
A10103014	Accidentes de trabajo y Riesgos profesionales	5002958					5002958	1250740	1250739	2501479	833826	1350273	2184099	2501479
A10103023	Fondos de Pensiones - SSF	2430115					2430115	215058	215058	215058		215058	215058	2215057
A10103025	Caja de Compensación Familiar	9443490					9443490	2496158	2118946	4615104	1768238	2232371	4000609	4828386
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	55324269	0	0	0	0	55324269	14000173	13529429	27529602	5912856	8084737	13997593	27794667
A10104011	Fondos de cesantías - SSF	21304907					21304907	5326227	5326227	10652454		10652454	10652453	11107499
A10104013	Fondos de Pensiones - SSF	22214999					22214999	5553750	5553750	11107500	3702500	5293905	8996405	11107499
	E P S - SSF	0					0	0	0	0		0	0	0
A10104026	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	7082618					7082618	1872118	1589504	3461622	1326178	1674424	3000602	3620996
A10104027	Servicio Nacional de Aprendizaje	4721745					4721745	1248078	1059948	2308026	884178	1116408	2000586	2413719
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	186600000	0	0	235000000	0	210100000	76896734	85100000	161996734	38896734	83100000	121996734	48103266
A1010202	Honorarios	3000000					3000000	0	0	0		0	0	3000000
A1010203	Remuneración servicios técnicos	183600000			235000000		207100000	76896734	85100000	161996734	38896734	83100000	121996734	45103266
	GASTOS DE OPERACIÓN	1408206447	108731362	0	0	0	1516937809	500612569	394306507	894919076	335573509	323794658	659368167	622018733
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	509138390	0	0	0	0	509138390	102147305	119826237	221973542	67599909	124657417	192257326	287164848
A1020101	sueldos	350289034					350289034	77130967	72456352	149587319	50016619	77028295	127044914	200701715
A1020109	Horas extras, festivos, recargos nocturnos	50000000					50000000	17632002	15338059	32970061	12997183	15188143	28185326	17029939
	Prima técnica	0					0	0	0	0		0	0	0
	Indemnización por vacaciones	0					0	0	0	0		0	0	0
A1020107	Prima de vacaciones	24158720					24158720	3881107	4602990	8484097	3881107	3390654	7271761	15674623
A1020103	Bonificación por servicios prestados	10395905					10395905	1912761	2015468	3928229	0	3359526	3359526	6467676
A1020110	Bonificación especial de recreación	1946050					1946050	239484	129827	369311		293484	293484	1576739
A1020106	prima de servicios	30409578					30409578	0	23705092	23705092		23705092	23705092	6704486
A1020108	prima de navidad	34956936					34956936	0	0	0		0	0	34956936
A1020104	Subsidio de alimentación	4230000					4230000	1057500	1057500	2115000	705000	1057500	1762500	2115000

A1020120	Incremento vacacional		2752167					2752167	293484	520949	814433		634723	634723	1937734
	Reserva para incremento salarial							0			0				0
	Indemnización por vacaciones							0			0				0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - PRIVADO		75064379	0	0	0	0	75064379	17739764	17681073	35420837	14867921	15800636	30668557	39643542
	Fondos de cesantías - SSF							0			0				0
A10203013	Fondos de Pensiones - SSF							0			0				0
A10203012	E P S - SSF	34908220						34908220	8727055	8727055	17454110	8727055	5705400	14437455	17454110
A10203014	Accidentes de trabajo y Riesgos profesionales	10004285						10004285	2501071	2501072	5002143	1667360	2745343	4412723	5002142
A10203023	Fondos de Pensiones - SSF	11372544						11372544	2843136	2843136	5686272	1895424	3790848	5686272	5686272
A10203025	Caja de Compensación Familiar	18779330						18779330	3668502	3609810	7278312	2578062	3559045	6137107	11501018
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO		103403678	0	0	0	0	103403678	24567633	30916197	55483830	9540479	19585672	29126151	47919848
A10204011	Fondos de cesantías - SSF	22019867						22019867	5504967	5504967	11009934	0	0	0	11009933
A10204013	Fondos de Pensiones - SSF	12840600						12840600	3210150	9630450	12840600	2140100	6779895	8919895	0
	E P S - SSF							0			0				0
A10204026	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	14084497						14084497	2751252	2707838	5459090	1933422	2669498	4602910	8625407
A10204027	Servicio Nacional de Aprendizaje	9389665						9389665	1834002	1605680	3639682	1288787	1779940	3068727	5749983
A10204021	Fondos de cesantías - CSF	20000000						20000000	5000000	5000000	10000000	0	0	0	10000000
A10204023	Fondos de Pensiones - CSF	25069049						25069049	6267262	6267262	12534524	4178175	8356349	12534524	12534525
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	570600000	108731362	0	0	0	0	679331362	226157867	225883000	452040867	113565200	163750933	277316133	227290495
A1020203	Remuneración servicios técnicos	570600000	108731362					679331362	226157867	225883000	452040867	113565200	163750933	277316133	227290495
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	150000000	0	0	0	0	0	150000000	130000000	0	130000000	130000000	0	130000000	20000000
A1030000	Cuentas por pagar - Vigencia Anterior	150000000						150000000	130000000	0	130000000	130000000	0	130000000	20000000
	GASTOS GENERALES	1110890135	473486295	0	77140000	100640000	1560876430	160876430	673826056	299555573	973381629	217294937	167114641	384409578	587494801
	GASTOS DE ADMINISTRACION	144178691	0	0	12140000	15000000	141318691	69588978	16368709	85957687	16844279	32783219	49627498	55361004	
	ADQUISICION DE BIENES	20268928	0	0	0	0	20268928	5480794	2974477	8455271	1102951	5086750	6189701	11813657	
A20101001	Mantenimiento Hospitalario	14167928						14167928	5222843	2379161	7602004	845000	4491434	5336434	6565924
A20101002	Compra de Equipos	1000						1000			0				1000
A20101003	Materiales	1000000						1000000	50950	547516	598466	50950	547516	598466	401534
	Combustibles y lubricantes							0			0				0
A20101005	Papelería	2000000						2000000	159201		159201	159201		159201	1840799
A20101006	Útiles de oficina	2000000						2000000	47800		47800	47800		47800	1952200
A20101007	Elementos de Aseo	1000000						1000000		47800	47800		47800	47800	952200
A201010010	Gastos imprevistos	1000000						1000000			0				1000000
	ADQUISICION DE SERVICIOS	121909763	0	0	12140000	15000000	119049763	64108184	13394232	77502416	15741328	27696469	43437797	41547347	
A20102001	Mantenimiento Hospitalario	33058498		5700000		15000000		23758498	9236700	8093240	17329940	3736700	8693240	12429940	6428558
A20102002	Servicios públicos	2100000						2100000	1581030	127400	1708430	1581030	127400	1708430	391570
A20102007	Seguros	1000000						1000000			0				1000000
A20102005	Impresos y Publicaciones	500000						500000			0				500000
A20102006	Comunicación y transporte	1100000						1100000	130000	534020	664020	130000	534020	664020	435980
A20102004	Viáticos y gastos de viaje	7000000						7000000	1338235	1684208	3022443	1338235	1097491	2435726	3977557
A20102010	Comisiones Bancarias	11821453						11821453	2955363	2955364	5910727	2955363	2955364	5910727	5910726
	Arrendamientos							0			0				0
A20102009	Vigilancia y aseo	55161000		6440000				61601000	48866856		48866856	6000000	14288954	20288954	12734144
A20102012	Capacitación	1000000						1000000			0				1000000
A20102011	Bienestar social	9168812						9168812			0				9168812
	Suscripciones y afiliaciones							0	0		0				0
	IMPUESTOS Y MULTAS	2000000	0	0	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000
	impuestos y multas	2000000						2000000			0				2000000
	GASTOS DE OPERACIÓN	544711444	330227295	0	45000000	27140000	892798739	358214552	225816602	584031154	119081628	80386813	199468441	308767585	
	ADQUISICION DE BIENES	112060498	47600000	0	0	24000000	135660498	48215394	23035834	71251228	5036180	8953385	13989565	64409270	
A20201001	Mantenimiento Hospitalario	33058498						33058498	17702157	12161261	29863418	1574750	1495001	3069751	3195080
A20201003	Compra de Equipos Medc. Odontología y Laboratorio	1000						1000			0				1000
A20201004	Materiales	5000000						5000000			0				5000000
A20201005	Combustibles y lubricantes	40000000						40000000	21980098	0	21980098	1341430	2598555	3939985	18019902
A20201006	Papelería	10000000	6800000			5000000		11800000	5914793	5914793					5885207
A20201007	Útiles de oficina	1000000						1000000			0				1000000
A20201008	Elementos de Aseo	18000000	40800000			19000000		39800000	8533139	4959780	13492919	2120000	4859829	6979829	26307081
A20201009	Ropería	5000000						5000000			0				5000000
A20201002	Compra de equipo	1000						1000			0				1000
	ADQUISICION DE SERVICIOS	382650946	282627295	0	45000000	3140000	707138241	259999158	202780768	462779926	64045448	71433428	135478876	244358315	
A20202001	Mantenimiento Hospitalario	77136494	29110875		30000000			136247369	59065396	31789100	90854496	487000	3000000	3487000	45392873
A20202002	Servicios públicos	120000000	4250000					124250000	39058448	12431370	51489818	39058448	12431370	51489818	72760182
A20202007	Seguros	105000000			15000000			120000000	116465314	3195552	119660866	20000000	32500230	52500230	339134

A202005	Impresos y Publicaciones	10000000					10000000		7947750	7947750		447750	447750	2052250
A202006	Comunicación y transporte	5000000	6800000			3140000	8660000	3360000	2100000	5460000		4560000	4560000	3200000
A202004	Viáticos y gastos de viaje	1000000					1000000			0		0	0	1000000
A202012	Capacitación	2000000					2000000			0		0	0	2000000
A2020211	Bienestar social	17514452					17514452			0		0	0	17514452
	Salud ocupacional						0			0		0	0	0
A2020209	Vigilancia y Aseo	45000000	75182500				120162500	42050000	35316996	77366996	4500000	18494078	22994078	42815504
A2020213	Gastos PIC		167283920				167283920		110000000	110000000			0	57283920
	Publicidad						0			0		0	0	0
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	50000000	0	0	0	0	50000000	50000000	0	50000000	50000000	0	50000000	0
A2030000	Cuentas por pagar - Vigencia anterior	50000000					50000000	50000000		50000000	50000000		50000000	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24000000	0	0	0	0	24000000	0	10000000	10000000	0	10000000	10000000	14000000
	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	14000000	0	0	0	0	14000000	0	0	0	0	0	0	14000000
	Departamento	12000000					12000000			0		0	0	20000000
	Otras Entidades públicas	2000000					2000000			0		0	0	2000000
	OTRAS TRANSFERENCIAS	10000000	0	0	0	0	10000000	0	10000000	10000000	0	10000000	10000000	0
	Sentencias y conciliaciones	10000000					10000000		10000000	10000000		10000000	10000000	0
	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	200000000	2550000	0	0	0	202550000	121425405	7499324	128924729	30187784	6341450	36529234	73625271
	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	180000000	2550000	0	0	0	182550000	114225405	2699324	116924729	30187784	1811450	31999234	65625271
B40101000	Productos farmacéuticos	180000000	2550000				182550000	114225405	2699324	116924729	30187784	1811450	31999234	65625271
	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	200000000	0	0	0	0	200000000	7200000	4800000	12000000	0	4530000	4530000	8000000
B40201000	Servicios Especializados Externos	200000000					200000000	7200000	4800000	12000000		4530000	4530000	8000000
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior	0					0			0		0	0	0
	GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	198000000	140709000	0	20000000	58500000	300209000	124597121	39870938	164468059	51181246	37603159	88784405	135740941
	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION	130000000	5100000	0	20000000	4300000	150800000	73295121	6939160	80234281	158746	20392085	20550831	70565719
B42101000	Material Médico quirúrgico	60000000	5100000			4300000	60800000	25799663	0	25799663		8489745	8489745	35000337
B42103000	Material para laboratorio	40000000			20000000		60000000	32498878	6939160	39438038	158746	11902340	12061086	20561962
B42102000	Material odontología	30000000					30000000	14996580		14996580			0	15003420
	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERNOS	180000000	135609000	0	0	54200000	99409000	1302000	32931778	34233778	1022500	17211074	18233574	65175222
B42201000	Alimentación	180000000	135609000			54200000	99409000	1302000	32931778	34233778	1022500	17211074	18233574	65175222
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	500000000	0	0	0	0	500000000	500000000	0	500000000	500000000	0	500000000	0
B43010	Cuentas por pagar - Vigencia anterior	500000000					500000000	500000000		500000000	500000000		500000000	0
							0			0		0	0	0
							0			0		0	0	0
	SERVICIO DE LA DEUDA	84822103	0	0	0	0	84822103	17499999	11671376	29171375	17499999	11671376	29171375	55650728
C7000101	Pagos a capital	64800000					64800000	16042664	10837088	26879752	16042664	10837088	26879752	37920248
C7000201	Pago de intereses corrientes	20022103					20022103	1457335	834288	2291623	1457335	834288	2291623	17730480
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C7000301	Cuentas por pagar - Vigencia anterior	0					0			0		0	0	0
	GASTOS DE INVERSION	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000
	FORMACION BRUTA DE INVERSION	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000
	Convenio de Asociación - Reposición de Equipos						0			0		0	0	0
	Dotación Puesto de Salud	0					0			0		0	0	0
	Adquisición de Ambulancias						0			0		0	0	0
	Refuerzo Sísmico estructural						0			0		0	0	0
	Construcción Puesto de salud						0			0		0	0	0
D8020101	Proyecto	1000					1000			0		0	0	1000
D8020102	proyecto						0			0		0	0	0
	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D80301	Gastos Operativos de Inversion SGR	0					0			0		0	0	0
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior	0					0			0		0	0	0
	TOTAL GASTOS	3148428344	582217657	0	100640000	100640000	3730646001	1349194766	880351494	2229546260	652439983	680611792	1333057175	1501099741
		3148428344												

OBSERVACION

REPRESENTANTE LEGAL