

En cumplimiento con lo requerido por la Superintendencia Nacional de Salud - Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los recursos Económicos para el Sector Salud, el Hospital Universitario San Ignacio Nit.860.015.536-1 publica los Estados Financieros de cierre del ejercicio correspondiente al año 2017.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO  
Estados de Situación Financiera Individual  
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

COD. ACTIVO	2017	2016	COD. PASIVO Y FONDO SOCIAL	2017	2016
1105 CAJA	54.699	46.343	2105 BANCOS NACIONALES	34.712.614	34.558.948
1110 BANCOS	2.977.189	5.987.358	2115 CORPORACIONES FINANCIERAS	3.648.491	3.560.675
1120 CUENTAS DE AHORRO	507.842	6.057.270	2195 OTRAS OBLIGACIONES	432.938	833.333
1205 ACCIONES	31.789	439.963	2205 PROVEEDORES NACIONALES	47.668.333	44.058.179
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	89.391	82.878	2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	50.171	-
1301 CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERAL	40.310.574	34.117.839	2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	872.981	714.189
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICAL	106.519.813	90.451.153	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13.712.852	11.169.174
1303 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICAL	19.137.113	15.483.830	2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.523.114	1.519.732
1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES E IMPUESTOS	(32.361.538)	(22.661.433)	2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	1.322
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	1.436.833	669.603	2368 IMPUESTO SOBRE LAS INDUSTRIAS Y COMERCIO RETENIDO	89.977	16.410
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	2.460	1.184	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.055.306	4.163.069
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	90.488	61.691	2380 ACREEDORES VARIOS	3.323.678	3.499.659
1380 DEUDORES VARIOS	3.010.607	3.145.609	2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	28.639	17.429
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	11.959	13.615	2505 NOMINA POR PAGAR	987.197	1.060.555
1399 PROVISIONES	(24.030.535)	(16.034.728)	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	5.029.396	4.524.473
1415 MEDICAMENTOS	3.588.222	3.935.841	2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	586.641	507.920
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	1.569.231	1.429.867	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	4.702.664	4.122.135
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	1.224.716	928.176	2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	964.428	1.034.357
1423 ORGANOS Y TEJIDOS	43.472	39.743	2532 PENSIONES POR PAGAR	661.684	731.424
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	35.649	40.013	2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	428.073	419.429
1499 PROVISIONES	(38.331)	(59.846)	2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES	24.526	-
1504 TERRENOS	17.766.070	14.818.452	2635 PARA CONTINGENCIAS	3.347.821	6.743.439
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	820.715	3.576.678	2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	265.747	109.249
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11.484.875	5.806.552	2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	2.355.653	5.409.163
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.018.774	1.825.599	2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	79.852	93.126
1524 EQUIPO DE OFICINA	1.944.725	1.278.561	2823 FONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN ADMINISTRACION	758.568	316.760
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	4.585.207	2.844.996	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>131.311.344</b>	<b>129.184.149</b>
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	50.632.263	44.597.881			
1536 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFE	2.972.435	2.476.205	<b>FONDO SOCIAL</b>		
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(24.543.654)	(14.967.357)	3140 FONDO SOCIAL	2.612.742	2.612.742
1635 LICENCIAS	3.381.984	2.451.260	3504 OTRO RESULTADO INTEGRAL	2.955.627	-
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	(1.619.748)	(642.108)	3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	329.779	4.428.447
			3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	25.748.660	21.320.213
			3705 APLICACIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ	30.697.137	30.697.137
			<b>TOTAL FONDO SOCIAL</b>	<b>62.343.945</b>	<b>59.058.539</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>193.655.289</b>	<b>188.242.688</b>	<b>TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL</b>	<b>193.655.289</b>	<b>188.242.688</b>

VIGILADO Supersalud

  
Julio César Castellanos Ramírez  
Representante Legal

  
Diana Milena Saenz Parra  
Contadora  
T.P.91721 - T

  
Brigitte Katherine Mendez Torres  
Revisor Fiscal Suplente  
T.P. 128836-T  
Miembro de Gaitan Reyes Consultore SAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO  
Estados de Resultados Integral Individual por función  
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	25.051.484	25.085.162
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	6.002.331	5.542.371
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	81.000.512	80.914.950
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	67.381.839	62.797.536
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	85.610.131	78.699.287
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	51.516.602	46.330.613
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	4.542.482	4.116.702
4175 MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	<u>(1.818.801)</u>	<u>(1.149.046)</u>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>319.286.580</b>	<b>302.337.575</b>
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	(26.550.884)	(23.929.786)
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	(8.928.268)	(8.297.672)
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	(72.527.394)	(71.399.386)
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	(67.436.779)	(61.465.645)
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	(58.941.993)	(54.395.116)
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	(42.912.975)	(36.563.825)
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	<u>(5.127.234)</u>	<u>(4.800.374)</u>
<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>(282.425.527)</b>	<b>(260.851.804)</b>
<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>36.861.053</b>	<b>41.485.771</b>
<b>GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>		
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>(40.459.887)</u>	<u>(34.868.664)</u>
<b>EXCESO (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(3.598.834)</b>	<b>6.617.107</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	350.766	204.012
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	7.479	2.477
4220 ARRENDAMIENTOS	131.443	130.689
4225 COMISIONES	45.371	50.421
4230 HONORARIOS	-	6.896
4235 SERVICIOS	285.726	15.197
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	3.000
4250 RECUPERACIONES	4.949.844	1.580.979
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)	(3.503)	-
4295 DIVERSOS	<u>4.375.130</u>	<u>2.158.108</u>
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.142.256</b>	<b>4.151.779</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5305 FINANCIEROS	(4.329.236)	(3.798.716)
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	(27.106)	(61.617)
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	(127.804)	(2.238.095)
5350 GASTOS DIVERSOS	<u>(1.704.971)</u>	<u>(242.011)</u>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(6.189.117)</b>	<b>(6.340.439)</b>
<b>EXCESO (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>354.305</b>	<b>4.428.447</b>
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	<u>(24.526)</u>	<u>-</u>
<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>329.779</b>	<b>4.428.447</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>2.955.627</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3.285.406</b>	<b>4.428.447</b>

VIGILADO Supersalud

  
Julio Cesar Castellanos Ramirez  
Representante Legal

  
Diana Milena Saenz Parra  
Contadora  
T.P. 91721 - T

  
Brigitte Katherine Mendez Torres  
Revisor Fiscal Suplente  
T.P. 128836-T  
Miembro de Gaitan Reyes Consultore SAS