

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
Estados de Resultados
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

COD. ACTIVO	2015	2014	COD. PASIVO Y FONDO SOCIAL	2015	2014
1105 CAJA	63,354	32,450	2105 BANCOS NACIONALES	17,115,597	14,576,329
1110 BANCOS	1,051,983	2,040,302	2115 CORPORACIONES FINANCIERAS	1,027,997	
1120 CUENTAS DE AHORRO	230,285	927,036	2195 OTRAS OBLIGACIONES	52,992	57,206
1205 ACCIONES	4,070	4,070	2205 NACIONALES	28,710,836	23,453,788
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	75,603	75,280	2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	918,233	649,003
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	4,544,403	4,247,742	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8,100,515	7,458,524
1299 PROVISIONES	(1,568,906)	(1,120,714)	2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,168,935	1,066,286
1301 CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENER/	28,516,369	24,645,259	2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,395	1,314
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICA	81,273,364	57,449,368	2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET	12,229	9,839
1303 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICA	9,417,779	6,500,153	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3,657,740	3,226,821
1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES I	(31,487,638)	(19,948,394)	2380 ACREEDORES VARIOS	3,382,823	1,568,451
1312 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO		46,270	2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	14,958	21,224
1330 ANTICIPOS, AVANES Y DEPOSITOS	2,303,798	1,639,530	2505 NOMINA POR PAGAR	333,493	192,449
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,688	1,038	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	3,673,909	3,486,671
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	77,898	99,740	2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	420,504	472,488
1380 DEUDORES VARIOS	1,674,268	932,371	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	3,608,216	3,067,737
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1,931	1,931	2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	655,968	510,208
1399 PROVISIONES	(9,420,683)	(7,035,600)	2532 PENSIONES POR PAGAR	522,780	592,812
1415 MEDICAMENTOS	2,372,278	2,823,626	2605 PARA COSTOS Y GASTOS	2,765,793	1,968,565
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	1,457,716	922,570	2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	534,194	117,007
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	976,236	677,176	2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES	5,871	5,811
1423 ORGANOS Y TEJIDOS	36,516	44,211	2635 PARA CONTINGENCIAS	5,202,170	3,059,536
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	133,689	111,207	2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,739	264,827
1499 PROVISIONES	(108,876)	(90,800)	2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	2,914,265	1,826,100
1504 TERRENOS	2,082,881	682,025	2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	64,698	54,239
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	721,675	1,500,000	2823 FONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN	391,387	
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	369,624	369,624			
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,603,053	1,467,217	TOTAL PASIVO	85,370,237	67,707,235
1524 EQUIPO DE OFICINA	2,846,492	2,501,546			
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	2,348,028	2,410,759	FONDO SOCIAL		
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	37,869,816	34,786,143	3140 FONDO SOCIAL	2,612,742	2,612,742
1536 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFE	3,767,098	3,394,256	3210 DONACIONES	9,433,010	9,279,586
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(26,375,573)	(24,112,768)	3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,585,083	5,438,689
1599 PROVISIONES	(1,938,556)	(1,938,556)	3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16,735,130	11,296,441
1625 DERECHOS	224,444		3805 DE INVERSIONES	43,627	37,543
1635 LICENCIAS	897,161		3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,135,281	17,135,281
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	(12,362)				
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	634,871	248,625	TOTAL FONDO SOCIAL	50,544,873	45,800,282
1710 CARGOS DIFERIDOS	2,068,425				
1905 DE INVERSIONES	43,627	37,543	TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL	135,915,110	113,507,517
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,135,281	17,135,281			
TOTAL ACTIVOS	135,915,110	113,507,517			

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos fueron tomados de los libros de contabilidad.

Julio Cesar Castellano
Representante Legal

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

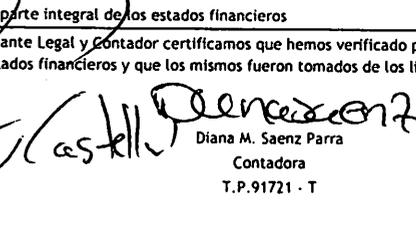
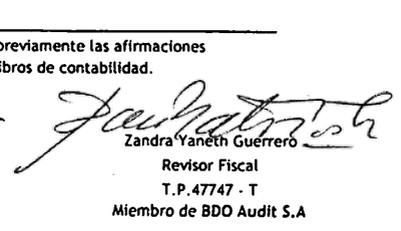
Zandra Yaneth Guerrero
Revisor Fiscal
T.P. 47747 - T
Miembro de BDO Audit S.A

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
Estados de Resultados
 Por los años terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2014
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	22,174,315	18,112,915
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	4,667,320	3,574,887
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	65,980,230	58,122,895
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	51,350,586	44,588,897
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	66,194,112	59,778,812
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	37,745,966	35,335,615
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	.	.
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	3,834,894	3,460,637
4175 MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	<u>(201,565)</u>	<u>(223,597)</u>
TOTAL INGRESOS NETOS	<u>251,745,858</u>	<u>222,751,061</u>
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	20,943,903	17,880,121
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	7,238,229	6,644,059
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	59,725,142	52,107,578
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	54,098,636	47,861,384
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	46,377,654	42,072,691
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	28,127,975	25,730,751
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	.	.
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	4,191,027	3,970,704
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	<u>220,702,566</u>	<u>196,267,288</u>
EXCESO DE INGRESOS SOBRE COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	<u>31,043,292</u>	<u>26,483,773</u>
GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	(26,924,919)	(23,281,561)
EXCESO (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>4,118,373</u>	<u>3,202,212</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,506,135	2,427,303
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	3,464	.
4220 ARRENDAMIENTOS	153,983	122,191
4225 COMISIONES	31,770	25,744
4235 SERVICIOS	118,713	186,966
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,510	85,262
4250 RECUPERACIONES	506,002	1,824,701
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,047	108,437
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)	(3,331)	.
4295 DIVERSOS	2,351,247	1,541,042
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>5,710,540</u>	<u>6,321,646</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 FINANCIEROS	(2,912,463)	(2,648,810)
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	(58,552)	(834,641)
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	(67,355)	(87,361)
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	(40,384)	(361,421)
5350 GASTOS DIVERSOS	(2,165,076)	(152,936)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>(5,243,830)</u>	<u>(4,085,169)</u>
EXCESO (DEFICIT) DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	<u>4,585,083</u>	<u>5,438,689</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos fueron tomados de los libros de contabilidad.

Julio Cesar Castellanos
Representante Legal

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

Zandra Yaneth Guerrero
Revisor Fiscal
T.P.47747 - T
Miembro de BDO Audit S.A