

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO  
Estados de Resultados  
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	25,085,162	22,174,315
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	5,542,371	4,667,320
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	80,914,950	65,980,230
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	62,797,536	51,350,586
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	78,699,287	66,194,112
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	46,330,613	37,745,966
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	4,116,702	3,834,894
4175 MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIO	(346,341)	(201,565)
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>303,140,280</b>	<b>251,745,858</b>
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	(23,970,292)	(20,943,903)
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	(8,322,070)	(7,238,229)
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	(71,065,665)	(59,725,142)
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	(63,397,298)	(54,098,636)
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	(53,873,179)	(46,377,654)
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	(36,272,322)	(28,127,975)
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	(4,800,135)	(4,191,027)
<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>(261,700,961)</b>	<b>(220,702,566)</b>
<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>41,439,319</b>	<b>31,043,292</b>
<b>GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>		
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	(34,371,529)	(26,924,919)
<b>EXCESO (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>7,067,790</b>	<b>4,118,373</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,290,794	2,506,135
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2,477	3,464
4220 ARRENDAMIENTOS	130,689	153,983
4225 COMISIONES	50,421	31,770
4230 HONORARIOS	6,897	
4235 SERVICIOS	15,197	118,713
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,000	4,510
4250 RECUPERACIONES	1,561,294	506,002
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,758	38,047
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)		(3,331)
4295 DIVERSOS	2,139,657	2,351,247
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6,206,184</b>	<b>5,710,540</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5305 FINANCIEROS	(4,435,183)	(2,912,463)
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	(6,587)	(58,552)
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	(2,238,095)	(67,355)
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	(202,074)	(40,384)
5350 GASTOS DIVERSOS	(242,011)	(2,165,076)
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(7,123,950)</b>	<b>(5,243,830)</b>
<b>EXCESO (DEFICIT) DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>	<b>6,150,024</b>	<b>4,585,083</b>

VIGILADO Supersalud

Julio Cesar Castellanos  
Representante Legal

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

Diana Stella Diab Acosta  
Revisor Ffiscal  
T.P.21097 - T  
Miembro de BDO Audit S.A

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 2016.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

Estados de Resultados

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos)

COD. ACTIVO	2016	2015	COD. PASIVO Y FONDO SOCIAL	2016	2015
1105 CAJA	46,342	63,354	2105 BANCOS NACIONALES	34,155,105	17,115,597
1110 BANCOS	4,634,799	1,051,983	2115 CORPORACIONES FINANCIERAS	2,849,049	1,027,997
1120 CUENTAS DE AHORRO	6,042,140	230,285	2195 OTRAS OBLIGACIONES	-	52,992
1205 ACCIONES	1,804,070	4,070	2205 NACIONALES	44,058,180	28,710,836
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	75,971	75,603	2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	714,189	918,233
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	5,110,385	4,544,403	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8,653,345	8,100,515
1299 PROVISIONES	(3,417,889)	(1,568,906)	2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,519,732	1,168,935
1301 CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERAL	34,117,838	28,516,369	2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,322	3,395
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICAL	90,451,153	81,273,364	2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET	12,195	12,229
1303 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICAL	15,483,830	9,417,779	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4,163,069	3,657,740
1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES	(22,661,433)	(31,487,638)	2380 ACREEDORES VARIOS	2,642,988	3,382,823
1312 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO			2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	17,429	14,958
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	3,717,703	2,303,798	2505 NOMINA POR PAGAR	308,673	333,493
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,184	3,688	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	4,508,661	3,673,909
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	61,691	77,898	2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	507,920	420,504
1380 DEUDORES VARIOS	3,080,296	1,674,268	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	4,122,135	3,608,216
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13,615	1,931	2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	789,619	655,968
1399 PROVISIONES	(12,541,815)	(9,420,683)	2532 PENSIONES POR PAGAR	637,456	522,780
1415 MEDICAMENTOS	3,935,841	2,372,278	2605 PARA COSTOS Y GASTOS	3,219,401	2,765,793
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	1,429,867	1,457,716	2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	996,620	534,194
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	928,177	976,236	2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES	4,215	5,871
1423 ORGANOS Y TEJIDOS	39,743	36,516	2635 PARA CONTINGENCIAS	6,743,439	5,202,170
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	118,644	133,689	2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	109,249	110,739
1499 PROVISIONES	(59,846)	(108,876)	2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	5,409,163	2,914,265
1504 TERRENOS	2,082,881	2,082,881	2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	93,126	64,698
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	721,675	2823 FONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN	316,760	391,387
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,762,149	369,624			
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,368,328	1,603,053	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>126,553,040</b>	<b>85,370,237</b>
1524 EQUIPO DE OFICINA	3,289,313	2,846,492			
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	2,837,802	2,348,028	<b>FONDO SOCIAL</b>		
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	42,740,246	37,869,816	3140 FONDO SOCIAL	2,612,742	2,612,742
1536 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFE	3,959,998	3,767,098	3210 DONACIONES	9,451,460	9,433,010
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(29,545,459)	(26,375,573)	3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,150,024	4,585,083
1599 PROVISIONES	(1,938,556)	(1,938,556)	3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	21,320,213	16,735,130
1625 DERECHOS	1,982,713	224,444	3805 DE INVERSIONES	38,084	43,627
1635 LICENCIAS	2,342,654	897,161	3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,135,281	17,135,281
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	(914,557)	(12,362)			
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	528,578	634,871	<b>TOTAL FONDO SOCIAL</b>	<b>56,707,804</b>	<b>50,544,873</b>
1710 CARGOS DIFERIDOS	1,179,083	2,068,425			
1905 DE INVERSIONES	38,084	43,627	<b>TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL</b>	<b>183,260,844</b>	<b>135,915,110</b>
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,135,281	17,135,281			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>183,260,844</b>	<b>135,915,110</b>			

Julio Cesar Castellanos  
Representante Legal

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

Diana Stella Diab Acosta  
Revisor Fiscal  
T.P.21097 - T  
Miembro de BDO Audit S.A