



ESE CLINICA GUANE Y SU RIS

NIT 804.006.936-2

CODIGO HABILITACION 6827600718

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2017

(Cifras en miles pesos)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	ACTIVO	2,017	2,016	CODIGO	PASIVO	2,017	2,016
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	3,595,164	3,468,009		CORRIENTE (4)	1,559,501	1,096,686
11	Efectivo	588,726	225,919	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Cuentas por cobrar	2,837,750	2,956,014	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	479,592	605,322
15	Inventarios	168,688	286,076	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	16,069	2,576
19	Otros Activos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	1,063,840	488,788
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	9,323,706	8,827,340		NO CORRIENTE (5)	2,252	2,252
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Cuentas por cobrar	1,895,740	1,097,650	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	2,252	2,252
16	Propiedades, planta y equipo	7,393,257	7,674,037	25	Obligaciones Laborales y de seguridad socie	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
19	Otros activos	34,709	55,653	29	Otros Pasivos	0	0
					2 PASIVO (4)	1,561,753	1,098,938
					3 PATRIMONIO (7)	11,357,117	11,196,411
				31	Hacienda Pública		
				32	Patrimonio Institucional	11,357,117	11,196,411
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	12,918,870	12,295,349
	TOTAL ACTIVO (3)	12,918,870	12,295,349		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	Responsabilidades contingentes	2,463,983	1,901,697
81	Derechos contingentes	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
2	Duedoras Fiscales	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
33	Deudoras de Control	521,813	521,813	99	Acreedoras por Contra (db)	2,463,983	1,901,697
89	Deudoras por Contra (cr)	521,813	521,813				

LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARIA
GERENTE

MARIO ALFONSO VARGAS MEJIA
CONTADOR
T.P.N. 98169-T

LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FRA.

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
REVISOR FISCAL
T.P.N. 153902-T



ESE CLINICA GUANE Y SU RIS

NIT 804.006.936-2

CODIGO HABILITACION 6827600718

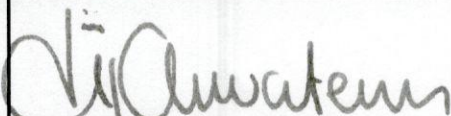
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

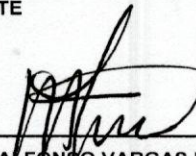
A 31 DE AGOSTO DE 2017

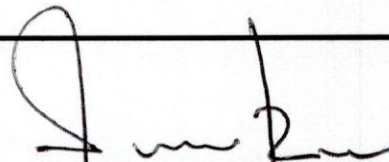
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	CONCEPTO	2,017	2,016
		Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	8,440,120	7,484,034
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	8,440,120	7,484,034
44	Transferencias	0	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	3,942,271	3,257,591
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
63	Costo de Ventas de servicios	3,942,271	3,257,591
64	Costos de operación de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2,604,067	3,409,529
51	De administración	1,899,849	2,552,965
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	704,218	856,564
54	Transferencias	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1,893,782	816,914
	OTROS INGRESOS (5)	5,373	1,475
48	Otros ingresos	5,373	1,475
	OTROS GASTOS (7)	194,651	917,514
58	Otros gastos	194,651	917,514
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE CIERRE (8)	1,704,504	-99,125
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS (9)	0	0
59	Cierre de ingresos gastos y costos	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1,704,504	-99,125


 LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARIA
 GERENTE


 MARIO ALFONSO VARGAS MEJIA
 CONTADOR
 T.P.N. 98169-T


 LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FRA.


 DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P.N. 153902-T