

ANEXO No. 1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
 NIT. 813.002.872-4
 CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
 VIGILADO SUPERSALUD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

1	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Anterior	Actual			Anterior	Actual
		2014	2015			2014	2015
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>2,947,179</u>	<u>2,953,851</u>		CORRIENTE (4)	<u>488,790</u>	<u>419,717</u>
11	Efectivo	667,283	599,536	21	Depósitos y exigibilidades		
12	Inversiones			22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones financieras		
14	Deudores	2,006,773	2,053,214	24	Cuentas por pagar	52,928	257,361
15	Inventarios	192,923	254,076	25	Obligaciones laborales	9,074	6,099
19	Otros activos	80,200	47,025	26	Bonos y títulos emitidos		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	153,665	
				29	Otros pasivos	273,123	156,257
	NO CORRIENTE (2)	<u>6,050,858</u>	<u>6,586,301</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>-</u>	<u>36,361</u>
12	Inversiones			22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones financieras		
14	Deudores	507,953	602,858	24	Cuentas por pagar		8,006
16	Propiedades, planta y equipo	5,537,204	5,910,746	25	Obligaciones laborales		
17	Bienes de beneficio y uso público			26	Bonos y títulos emitidos		
18	Recursos naturales y del ambiente			27	Pasivos estimados		28,355
19	Otros activos	5,701	72,697	29	Otros pasivos		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				TOTAL PASIVO (6)	<u>488,790</u>	<u>456,078</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>8,998,037</u>	<u>9,540,152</u>		3 PATRIMONIO (7)	<u>8,509,247</u>	<u>9,084,074</u>
					31	Hacienda pública	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	<u>-</u>	<u>-</u>		32	Patrimonio institucional	8,509,247
81	Derechos contingentes	4,468	4,468				
82	Deudoras fiscales				TOTAL PATRIMONIO (8)	<u>8,509,247</u>	<u>9,084,074</u>
83	Deudoras de control	426,616	534,305		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	<u>8,998,037</u>	<u>9,540,152</u>
84	Deudoras fiduciarias						
89	Deudoras por contra (cr)	431,084	538,773		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11)	<u>-</u>	<u>-</u>
					91	Responsabilidades contingentes	
					92	Acreedoras fiscales	
					93	Acreedoras de control	
					94	Acreedoras fiduciarias	
					99	Acreedoras por contra (db)	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO GRANADOS A.
 Gerente

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA
 FINANCIERA O CONTABLE
FRANCISCO JAVIER CURREA H.
 Subgerente

FIRMA DEL CONTADOR
ROSMIRA RODRIGUEZ P.
 T.P. 53297-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA L.
 T.P. 81685-T

Sonia Patricia Rivera Ledezma
 Contadora Pública
 T.P. 81685-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No.2
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
 NIT. 813.002.872-4
 CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
 VIGILADO SUPERSALUD
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Anterior	Período Actual	Código	PASIVO	Período Anterior	Período Actual
	CORRIENTE (1)	2,947,179	2,953,851		CORRIENTE (4)	488,790	419,717
11	Efectivo	667,283	599,536	21	Depósitos y exigibilidades	-	-
1105	Caja	90	246	2105	Operaciones de banca central		
1110	Bancos y corporaciones	667,193	599,290	2110	Operaciones de captación y servicios financieros		
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.			2115	Fondos comprados y pactos de recompra		
1120	Fondos en tránsito						
1125	Fondos especiales						
12	Inversiones	-	-	22	Deuda pública	-	-
1205	De renta fija			2203	Operaciones de crédito público internas de corto plazo		
1210	De renta variable entre entidades públicas			2210	Externa		
1215	De renta variable en empresas privadas						
1280	Provisión para protección de inversiones						
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
1305	Vigencia actual			2306	Obligaciones financieras Internas de Corto plazo		
1310	Vigencia anterior			2310	Obligaciones financieras del exterior		
1315	Difícil recaudo						
1380	Provisión para rentas por cobrar						
14	Deudores	2,006,773	2,053,214	24	Cuentas por pagar	52,928	257,361
1405	Cuentas por cobrar			2401	Adquisición de bienes y servicios		64,292
1409	Servicios de salud	1,997,288	2,016,678	2406	Proveedores del exterior		
1410	Aportes por cobrar			2410	Contratistas		
1413	Transferencias por cobrar			2415	Operaciones de seguros y reaseguros		
1420	Avances y anticipos entregados			2420	Aportes por pagar a afiliados		
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.			2425	Acreedores	29,067	77,318
1425	Depósitos entregados			2430	Subsidios asignados		
1470	Otros deudores	9,485	36,536	2435	Gastos financieros por pagar		
1475	Deudas de difícil cobro			2436	Retención en la fuente e impuesto de	23,861	22,338
1480	Provisión para deudores			2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas p	-	4,982
15	Inventarios	192,923	254,076	2445	Impuesto al valor agregado		
1505	Mercancías procesadas			2450	Avances y anticipos recibidos		
1510	Mercancías en existencia			2455	Depósitos recibidos de terceros		
1518	Materias para la prestación de servicios	192,923	254,076	2460	Créditos judiciales		88,431
1519	Banco de órganos y tejidos			2465	Premios por pagar		
1520	Productos en proceso			2490	Otras cuentas por pagar		
1525	En tránsito						
1530	En poder de terceros						
1580	Provisión para protección de inventarios			25	Obligaciones laborales	9,074	6,099
19	Otros activos	80,200	47,025	2505	Salarios y prestaciones sociales	9,074	6,099
1905	Gastos pagados por anticipado	7,189	47,025	2510	Pensiones por pagar		
1910	Cargos diferidos	73,011					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena			26	Bonos y títulos emitidos	-	-
1920	Bienes entregados a terceros			2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros			2610	Bonos		
1926	Bienes en proceso de titularización			2615	Bonos y títulos pensionales		
1930	Bienes recibidos en dación de pago			2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago			2690	Otros bonos y títulos emitidos		
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.						
1941	Bienes adquiridos en leasing			27	Pasivos estimados	153,665	-
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing			2705	Provisión para obligaciones fiscales		
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing			2710	Provisión para contingencias	153,665	
1945	Capital garantía otorgado			2715	Provisión para prestaciones sociales		
1950	Responsabilidades			2720	Pensiones de jubilación		
1955	Provisión para responsabilidades			2725	Provisión para seguros		
1960	Bienes de arte y cultura			2790	Provisiones diversas		
1965	Provisión de bienes de arte y cultura						
1970	Intangibles						
1975	Amortización acumulada de intangibles						

ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
 NIT. 813.002.872-4
 CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
 VIGILADO SUPERSALUD
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Anterior	Periodo Actual	PASIVO	Periodo Anterior	Periodo Actual
1995 Principal y subalterna			29 Otros pasivos	<u>273,123</u>	<u>156,257</u>
1999 Valorizaciones			2905 Recaudos a favor de terceros	257,852	156,257
			2910 Ingresos recibidos por anticipado	15,271	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>-</u>	<u>-</u>	2915 Créditos deiferidos		
			2920 Capital garantía emitido		
NO CORRIENTE (2)	<u>6,050,858</u>	<u>6,586,301</u>	NO CORRIENTE (5)	<u>-</u>	<u>36,361</u>
12 Inversiones	<u>-</u>	<u>-</u>	22 Deuda pública	<u>-</u>	<u>-</u>
1205 De renta fija			2208 Deuda pública interna de largo plazo		
1210 De renta variable entre entidades públicas			2210 Externa		
1215 De renta variable en empresas privadas					
1280 Provisión para protección de inversiones			23 Obligaciones financieras	<u>-</u>	<u>-</u>
13 Rentas por cobrar	<u>-</u>	<u>-</u>	2305 Obligaciones financieras nacionales		
1310 Vigencia anterior			2310 Obligaciones financieras del exterior		
1315 Difícil recaudo					
1380 Provisión para rentas por cobrar			24 Cuentas por pagar	<u>-</u>	<u>8,006</u>
14 Deudores	<u>507,953</u>	<u>602,858</u>	2405 Proveedores nacionales		
1405 Cuentas por cobrar			2406 Proveedores del exterior		
1409 Servicios de salud	756,041	870,462	2410 Contratistas		
1413 Transferencias por cobrar			2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
1415 Préstamos concedidos			2420 Aportes por pagar a afiliados		
1420 Avances y anticipos entregados			2425 Acreedores		8,006
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.			2430 Subsidios asignados		
1425 Depósitos entregados			2435 Gastos financieros por pagar		
1470 Otros deudores	4,962	13,623	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar		
1475 Deudas de difícil cobro	261,303	278,907	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1480 Provisión para deudores	- 514,353	- 560,134	2445 Impuesto al valor agregado		
16 Propiedades, planta y equipo	<u>5,537,204</u>	<u>5,910,746</u>	2450 Avances y anticipos recibidos		
1605 Terrenos	123,644	123,644	2455 Depósitos recibidos de terceros		
1610 Semovientes			2460 Créditos judiciales		
1615 Construcciones en curso			2465 Premios por pagar		
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje			2490 Otras cuentas por pagar		
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito			25 Obligaciones laborales	<u>-</u>	<u>-</u>
1630 Equipos y materiales en depósito			2505 Salarios y prestaciones sociales		
1635 Bienes muebles en bodega	127,165	199,224	2510 Pensiones por pagar		
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.			26 Bonos y títulos emitidos	<u>-</u>	<u>-</u>
1637 Propiedades, planta y equipo no explota	818,900	818,900	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
1640 Edificaciones	3,366,204	3,366,204	2610 Bonos		
1643 Vías de comunicación y acceso			2615 Bonos y títulos pensionales		
1645 Plantas y ductos		151,119	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1650 Redes, líneas y cables			2690 Otros bonos y títulos emitidos		
1655 Maquinaria y equipo	237,554	250,639	27 Pasivos estimados	<u>-</u>	<u>28,355</u>
1660 Equipo médico y científico	1,039,516	1,382,111	2705 Provisión para obligaciones fiscales		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	372,972	414,208	2710 Provisión para contingencias		28,355
1670 Equipos de comunicación y computación	358,184	406,253	2715 Provisión para prestaciones sociales		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	830,379	830,379	2720 Pensiones de jubilación		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	23,100	27,330	2725 Provisión para seguros		
1685 Depreciación acumulada	- 1,760,414	- 2,059,265	2790 Provisiones diversas		
1686 Amortización acumulada			29 Otros Pasivos	<u>-</u>	<u>-</u>
1690 Depreciación diferida			2905 Recaudos a favor de terceros		
1695 Provisiones					
17 Bienes de beneficio y uso público	<u>-</u>	<u>-</u>			
1704 Materiales en tránsito					
1705 Bienes de benef. y uso público en const.					
1710 Bienes de uso público					
1715 Bienes históricos y culturales					
1785 Amort. acum. de bienes de uso público					

ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
 NIT. 813.002.872-4
 CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
 VIGILADO SUPERSALUD
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Anterior	Período Actual	PASIVO	Período Anterior	Período Actual
18 Recursos naturales y del ambiente	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado		
1805 Recursos renovables			2915 Créditos diferidos		
1810 Amort. acum. de recursos renovables			2920 Capital garantía emitido		
1815 Recursos no renovables			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)	-	-
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables			Participación de terceros		
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable			Participación patrimonial del sector público		
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.			TOTAL PASIVO (7)	488,790	456,078
19 Otros activos	5,701	72,697	PATRIMONIO (8)	8,509,247	9,084,074
1905 Gastos pagados por anticipado			31 Hacienda pública		
1910 Cargos diferidos		66,115	3105 Capital fiscal		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			3110 Resultados del ejercicio		
1920 Bienes entregados a terceros	5,701	6,582	3115 Superávit por valorización		
1925 Amort. de bienes entregados a terceros			3120 Superávit por donación		
1926 Bienes en proceso de titularización			3125 Patrimonio público incorporado		
1930 Bienes recibidos en dación de pago			3130 Revalorización hacienda pública		
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago			3135 Ajustes por inflación		
1940 Activos adq. de instituciones inscritas			32 Patrimonio institucional	8,509,247	9,084,074
1941 Bienes adquiridos en leasing			3205 Capital autorizado y pagado		
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing			3208 Capital fiscal	6,462,991	8,576,854
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing			3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas		
1945 Capital garantía otorgado			3215 Reservas		
1950 Responsabilidades			3220 Dividendos y participac. decretados		
1955 Provisión para responsabilidades			3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		
1960 Bienes de arte y cultura			3230 Resultados del ejercicio	952,129	141,724
1965 Provisión de bienes de arte y cultura			3235 Superávit por donación	365,496	365,496
1970 Intangibles	118,688	118,688	3240 Superávit por valorización		
1975 Amortización acumulada de intangibles	- 118,688	- 118,688	3245 Revalorización del patrimonio		
1995 Principal y subalterna			3255 Patrimonio institucional incorporado	728,631	-
1999 Valorizaciones			3258 Bienes y derechos en Investigaciones		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	TOTAL PATRIMONIO (8)	8,509,247	9,084,074
TOTAL ACTIVO (3)	8,998,037	9,540,152	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	8,998,037	9,540,152
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	-	-
81 Derechos contingentes	4,468	4,468	91 Responsabilidades contingentes		
82 Deudoras fiscales			92 Acreedoras fiscales		
83 Deudoras de control	426,616	534,305	93 Acreedoras de control		
84 Deudoras fiduciarias			94 Acreedoras fiduciarias		
89 Deudoras por contra (cr)	- 431,084	- 538,773	99 Acreedoras por contra (db)		

LAG
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS
 Gerente

Rosmira
 FIRMA DEL CONTADOR
ROSMIRA RODRIGUEZ PERDOMO
 T.P. 53297-T

fz
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
FRANCISCO JAVIER CURREA HENAO
 Subgerente

Sonia Patricia Rivera Ledesma
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 T.P. 81685-T

Sonia Patricia Rivera Ledesma
 Contadora Pública
 T.P. 81685-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

Anexo No. 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
NIT. 813.002.872-4
CODIGO DE HABILITACIÓN 41396002432
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo 2014	Periodo 2015
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	8,328,835	9,505,691
41 Ingresos fiscales		
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios	8,106,620	9,290,578
44 Transferencias	222,215	215,113
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)		
COSTO DE VENTAS (2)	5,145,773	5,813,995
63 Costo de ventas de bienes y servicios	5,145,773	5,813,995
GASTOS OPERACIONALES (3)	1,531,750	1,761,883
51 De administración	1,348,622	1,544,684
52 De operación		
53 Provisiones, agotamiento, amortización	183,128	217,199
54 Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1,651,312	1,929,813
OTROS INGRESOS (5)	635,289	790,238
48 Otros ingresos	635,289	790,238
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	2,286,601	2,720,051
OTROS GASTOS (7)	1,334,472	2,578,327
58 Otros gastos	1,334,472	2,578,327
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	952,129	141,724
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	-	-
49 Corrección monetaria	-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)*		
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	952,129	141,724

LAGA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS
Gerente

Rosmira Rodríguez Perdomo

FIRMA DEL CONTADOR
ROSMIRA RODRIGUEZ PERDOMO
T.P. 53297-T

F

FIRMA DEL JEFE FINANC. O CONT.
FRANCISCO JAVIER CUREA H.
Subgerente

Sonia Patricia Rivera Ledesma

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA L.
T.P. 81685-T

Cofradía Pública
P. 81685-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

Anexo No. 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
 NIT. 813.002.872-4
 CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
 VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Anterior	Actual
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>8,328,835</u>	<u>9,505,691</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
4105	Tributarios		
4110	No tributarios		
4115	Rentas parafiscales		
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías		
42	Venta de Bienes	-	-
4205	Bienes producidos		
4210	Bienes comercializados		
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		
43	Venta de Servicios	<u>8,106,620</u>	<u>9,290,578</u>
4305	Servicios educativos		
4310	Servicios de previsión social		
4312	Servicios de salud	8,106,620	9,290,578
4315	Servicios de energía		
4321	Servicios de acueducto		
4322	Servicio de alcantarillado		
4323	Servicios de aseo		
4325	Servicios de gas combustible		
4330	Servicios de tránsito y transporte		
4335	Servicios de telecomunicaciones		
4340	Juegos de suerte y azar		
4345	Servicios hoteleros		
4350	Servicios financieros		
4355	Servicios de seguros y reaseguros		
4360	Servicios de documentación e identificación		
4390	Otros servicios		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		
44	Transferencias	<u>222,215</u>	<u>215,113</u>
4403	Corrientes del gobierno		
4404	Corrientes de las empresas		
4406	Transferencias corrientes recibidas		
4407	Situado fiscal recibido		
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación		
4420	Otras transferencias de capital recibidas		
4428	Otras transferencias	222,215	215,113
4470	Otras transferencias recibidas		
47	Operaciones Interinstitucionales	-	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos		
4720	Operaciones de enlace		
4725	Operaciones de traspaso de bienes		
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		
5720	Operaciones de enlace		
5725	Operaciones de traspaso de bienes		

Anexo No. 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
 NIT. 813.002.872-4
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Anterior	Periodo Actual
6	COSTO DE VENTAS (2)	5,145,773	5,813,995
63	Costo de ventas de servicios	5,145,773	5,813,995
6310	Servicios de salud	5,145,773	5,813,995
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,531,750	1,761,883
51	De administración	1,348,622	1,544,684
5101	Sueldos y salarios	1,032,733	1,218,165
5102	Contribuciones imputadas	6,289	5,204
5103	Contribuciones efectivas	56,940	60,956
5104	Aportes sobre la nómina	11,731	13,192
5111	Generales	227,297	231,022
5120	Impuestos contribuciones	13,632	16,145
52	De operación	-	-
5205	Servicios personales		
5210	Generales		
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	183,128	217,199
5304	Provisión para deudores	156,819	137,079
5306	Provisión para protección de inventarios		
5310	Agotamiento		
5314	Contingencias	26,309	80,120
5315	Depreciación		
5330	Depreciación propiedades plantas y equipo		
5345	Amortización intangibles		
54	Transferencias	-	-
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado		
5405	Transferencias intergubernamentales giradas		
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público		
5407	Situado fiscal		
5410	Transferencias al exterior		
5415	Otras transferencias giradas		
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior		
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación		
5420	Otras transferencias de capital giradas		
5425	Otras transferencias corrientes		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1,651,312	1,929,813

Anexo No. 4
EMRPESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
 NIT. 813.002.872-4
 CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
 VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Anterior	Período Actual
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>635,289</u>	<u>790,238</u>
4805	Financieros	9,490	4,641
4808	Otros ingresos ordinarios	617,380	765,948
4810	Extraordinarios	5,485	25,218
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2,934	- 5,569
		<u>1,334,472</u>	<u>2,578,327</u>
58	OTROS GASTOS (7)	58	46
5801	Intereses		
5802	Comisiones		
5805	Financieros	2,374	2,700
5808	Otros gastos ordinarios	1,384,642	2,406,496
5810	Extraordinarios	8	5
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 52,610	169,080
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		<u>952,129</u>	<u>141,724</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		-	-
4905	Corrección monetaria	-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		<u>952,129</u>	<u>141,724</u>

MGA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS
 Gerente

[Firma]

FIRMA DEL JEFE FINANC. O CONT.
FRANCISCO JAVIER CURREA H.
 Subgerente

[Firma]

FIRMA DEL CONTADOR
ROSIRA RODRIGUEZ PERDOMO
 T.P. 53297-T

[Firma]

Sonia Patricia Rivera Anderman
 Contadora Pública
 T.P. 81685-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA L.
 T.P. 81685-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 5
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA
 NIT. 813.002.872-4
 CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
 VIGILADO SUPERSALUD
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(1)	8,509,247
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	(2)	574,827
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(3)	9,084,074

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	2,113,864
320800 CAPITAL FISCAL		2,113,864
322500 RESULTADO EJERC. ANTERIORES		-
323000 RESULTADO DEL EJERCICIO		-
323500 SUPERAVIT POR DONACION		-
324500 REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO		-
325500 PATRIM. INSTITUC. INCORPORADO		-
DISMINUCIONES:	(5)	1,539,037
322500 RESULTADO EJERC. ANTERIORES		-
323000 RESULTADO DEL EJERCICIO		810,406
323500 SUPERAVIT POR DONACION		-
324500 REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO		-
325500 PATRIM. INSTITUC. INCORPORADO		728,631
PARTIDAS SIN MOVIMIE	(6)	365,496
320800 CAPITAL FISCAL		-
323500 SUPERAVIT POR DONACION		365,496

1191

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS
 Gerente

2

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANC. O CONT
FRANCISCO JAVIER CURREA HENAO
 Subgerente

Francisco

FIRMA DEL CONTADOR
ROSMIRA RODRIGUEZ PERDOMO
 T.P. 53297-T

Sonia Patricia Rivera Ledesma
 Contadora Publica
 T.P. 81685-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 T.P. 81685-T