

FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
NIT. No. 860.007.373-4

➤ **ACREEDORES VARIOS**

La cuenta de acreedores varios presenta un saldo al 31 de Diciembre de 2016 por \$ 65 millones y está distribuido así:

CONCEPTO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
ACREEDORES VARIOS LEY 550 (1) 23809002	65.492.904	65.492.904	\$ 0	0,0%
TOTAL	\$ 65.492.904	\$ 65.492.904	\$ 0	0,0%

Nota 8 – IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

La cuenta de impuestos, gravámenes y tasas cierra con un valor que asciende a \$ 55 millones y registra los siguientes conceptos:

CONCEPTO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (a)	\$ 55.352.602	\$ 86.159.624	(\$ 30.807.022)	-35,8%
TOTAL	\$ 55.352.602	\$ 86.159.624	(\$ 30.807.022)	-35,8%

Corresponde a la obligación de la Fundación frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de impuestos al valor agregado, sobre la facturación de arrendamientos en el negocio inmobiliario y otros conceptos, corresponde a lo causado en el mes de Noviembre y Diciembre de 2016.

Nota 9 – OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre 2016, las obligaciones laborales están conformadas de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
NOMINA POR PAGAR	\$ 8.981.329	\$ 1.699.501	\$ 7.281.828	428,5%
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 192.031.102	\$ 166.446.567	\$ 25.584.535	15,4%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 21.653.830	\$ 19.973.588	\$ 1.680.242	8,4%
VACACIONES CONSOLIDADAS	208.645.738	170.229.427	38.416.311	22,6%
NOMINA PENSIONADOS	474.468	1.175.811	(701.343)	-59,6%
VACACIONES EXTRALEGALES	53.989.197	41.160.328	12.828.869	31,2%
TOTAL	\$ 485.775.663	\$ 400.685.222	\$ 85.090.441	21,2%

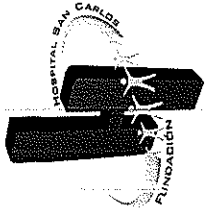
Nota 10 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2016 \$ 3.734 millones, tal como se relaciona a continuación:

9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2016
Elaborado por Yuly Pilar Ballesteros Niño – Contadora FHSC

Carrera 12 D 32-44 Sur – PBX 7 44 33 33 Bogotá D.C. Colombia



FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
NIT. No. 860.007.373-4

CUENTA	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
HONORARIOS	\$ 1.019.188.316	\$ 955.924.524	\$ 63.263.792	6,6%
ARRENDAMIENTOS	11.136.000	0	11.136.000	100,0%
SERVICIOS	2.417.302.720	2.312.962.836	104.339.884	4,5%
INMOBILIARIOS	5.349.056	7.344.218	(1.995.162)	-27,2%
SERVICIOS PUBLICOS	161.186.732	153.015.630	8.171.102	5,3%
COMPRAS Y SUMINISTROS	119.622.031	108.068.937	11.553.094	10,7%
TOTAL	\$ 3.733.784.855	\$ 3.537.316.145	\$ 196.468.710	5,6%

Nota 11- OTROS PASIVOS

Los otros pasivos presentan un saldo de \$ 357 millones, los cuales incluyen:

CUENTA	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
ANTICIPO RECIBIDO POR PRESTACION SERVICIOS	\$ 66.606.324	\$ 19.937.127	\$ 46.669.197	234,1%
ANTICIPO RECIBIDO NEGOCIO INMOBILIARIO	26.370.358	7.920.588,00	18.449.770	100,0%
COPAGOS	33.224.874	8.050.682	25.174.192	312,7%
CONSIG. SALUD PENDIENTES IDENTIFICAR	2.949.569	854.804	2.094.765	245,1%
OTROS	227.920.826	54.300.000	173.620.826	319,7%
TOTAL	\$ 357.071.951	\$ 91.063.201	\$ 266.008.750	292,1%

Nota 12 - OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta incluye las deudas a largo plazo que tiene al fin de este periodo la Fundación

TERCERO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
FIDUCOLDEX	\$ 1.109.346.346	\$ 1.010.525.385	\$ 98.820.961	9,8%
COLPATRIA	7.107.385.437	2.391.666.526	4.715.718.911	197,2%
TOTAL	\$ 8.216.731.783	\$ 3.402.191.911	\$ 4.814.539.872	141,5%

Nota 13- PENSIONES DE JUBILACION

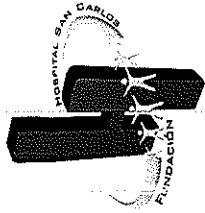
Esta cuenta registra el cálculo actuarial por las pensiones de jubilación y presenta un saldo al 31 de Diciembre:

TERCERO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
CALC ACTUARIAL PENSI CORTO PLAZO	\$ 739.970.000	\$ 768.121.989	(\$ 28.151.989)	-3,7%
CALC ACTUARIAL PENSI LARGO PLAZO	7.585.775.243	7.444.568.011	141.207.232	1,9%
TOTAL	\$ 8.325.745.243	\$ 8.212.690.000	\$ 113.055.243	1,4%

10

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2016
Elaborado por Yuly Pilar Ballesteros Niño – Contadora FHSC

Carrera 12 D 32-44 Sur – PBX 7 44 33 33 Bogotá D.C. Colombia



FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
NIT. No. 860.007.373-4

Nota 14 – PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

A Diciembre 31 de 2016 asciende a la suma de **\$ 19.344 millones** que representan el 34,98% del total del pasivo, y está representado por:

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
RESULTADO OPERACIÓN CUCLL	\$ 5.588.560.001	\$ 5.588.560.001	\$ 0	0,0%
SUB TOTAL CONTINGENCIAS	\$ 5.588.560.001	\$ 5.588.560.001	\$ 0	0,0%
CONTINGENCIAS LABORALES	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	\$ 0	0,0%
CONTINGENCIAS JURIDICAS	10.167.507.441	\$ 6.782.220.498	\$ 3.385.286.943	49,9%
SUB TOTAL JURIDICAS Y LABORALES	\$ 10.967.507.441	\$ 7.582.220.498	\$ 3.385.286.943	44,6%
PROVISION GLOSAS	\$ 2.788.243.855	\$ 1.462.002.254	\$ 1.326.241.601	90,7%
SUB TOTAL CONTINGENCIAS	\$ 2.788.243.855	\$ 1.462.002.254	\$ 1.326.241.601	90,7%
TOTAL PROVISIONES	\$ 19.344.311.298	\$ 14.632.782.753	\$ 4.711.528.545	32,2%

Nota 15 – DERECHOS CONTINGENTES Y DEUDORES DE CONTROL

En la cuenta de derechos contingentes hay registrados **\$ 8.591 millones** distribuidos así:

NOMBRE CUENTA	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
GLOSAS RAD. FHSC PEND. CONTESTAR (a)	\$ 1.756.894.387	\$ 1.569.698.972	\$ 187.195.415	11,9%
LITIGIOS Y/O DEMANDAS A FAVOR (b)	1.942.696.323	2.728.192.685	(785.496.362)	-28,8%
PARTICIPACION CUCLLR (c)	3.937.991.086	3.937.991.086	0	0,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	193.427.153	193.427.153	0	0,0%
CUENTAS POR COBRAR CASTIGADAS	759.535.848	0	759.535.848	100,0%
TOTAL	\$ 8.590.544.798	\$ 8.429.309.896	\$ 161.234.902	1,9%

- Las Glosas radicadas en la Fundación pendiente por contestar por parte del área de auditoría médica y/o cartera, pendientes por conciliar en segunda instancia entre las partes, cifra que esta cotejada con Cartera y corresponde a lo que está pendiente por contestar.
- Los litigios o demandas a favor de la FHSC tienen una pretensión.
- La cuantificación de la participación de la Fundación en el contrato Asociación Joint Venture suscrito con la Universidad Nacional de Colombia desde el mes de Septiembre de 2008 para poner en funcionamiento la Clínica Universitaria Carlos Lleras Restrepo.

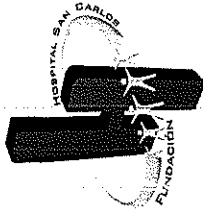
Nota 16 – RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Esta cuenta registra el saldo que corresponde a todos los procesos que tiene la Fundación y que actualmente se encuentran en curso a través de sus abogados externos:

11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2016
Elaborado por Yuly Pilar Ballesteros Niño – Contadora FHSC

Carrera 12 D 32-44 Sur – PBX 7 44 33 33 Bogotá D.C. Colombia



FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
NIT. No. 860.007.373-4

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ 5.387.210.000	\$ 5.387.210.000	\$ 0	0,0%
LITIGIOS Y/O DEMANDAS CIVILES	5.910.427.128	1.070.599.907	4.839.827.221	452,1%
LITIGIOS Y/O DEMANDAS ADMINISTRATIVOS	713.333.280	1.106.502.931	(393.169.651)	-35,5%
LITIGIOS Y/O DEMANDAS LABORALES	0	4.461.503	(4.461.503)	-100,0%
CALCULO - ACTUARIAL	700.421.275	0	700.421.275	100%
TOTAL	\$ 12.711.391.683	\$ 7.568.774.341	\$ 5.142.617.342	67,9%

Nota 17 – INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

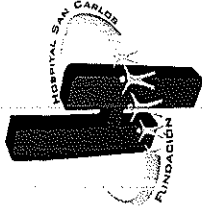
Los ingresos generados por la ejecución del objeto social de la Fundación, al corte de Diciembre 31 de 2016 ascendieron a la suma de **\$ 88.567 millones**, que corresponden a servicios prestados a las diferentes instituciones que conforman el sector salud.

NOMBRE CUENTA INGRESOS	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
URGENCIAS	\$ 1.809.899.758	\$ 1.577.964.693	\$ 231.935.065	14,7%
CONSULTA EXTERNA	1.788.881.106	1.271.545.120	517.335.986	40,7%
HOSPITALIZACION E INTERNACION	20.305.206.160	19.552.301.670	752.904.490	3,9%
QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS	9.889.316.638	5.970.018.987	3.919.297.651	65,6%
APOYO DIAGNOSTICO	14.198.447.055	12.219.389.768	1.979.057.287	16,2%
APOYO TERAPEUTICO	2.064.657.434	2.021.244.906	43.412.528	2,1%
MERCADEO	38.511.052.771	38.070.373.883	440.678.888	1,2%
TOTAL	\$ 88.567.460.922	\$ 80.682.839.027	\$ 7.884.621.895	9,8%

Nota 18 – DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS

Al cierre del periodo A Diciembre 31 de 2016, se aceptaron devoluciones, rebajas y descuentos por **\$ 726 millones**.

NOMBRE CUENTA	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
GLOSA DEFINITIVA FACTURACION	\$ 136.375.968	\$ 116.236.294	\$ 20.139.674	17,3%
GLOSA DEFINITIVA TARIFAS	49.289.582	165.383.918	(116.094.336)	-70,2%
GLOSA DEFINITIVA POR SOPORTES	146.256.447	1.418.696	144.837.751	10209,2%
GLOSA DEFINITIVA POR PERTINENCIA	393.877.802	0	393.877.802	100,0%
GLOSA DEFINITIVA POR AUTORIZACIONES	298.343	0	298.343	100,0%
DEVOLUCIONES	0	363.172.866	(363.172.866)	-100,0%
TOTAL	\$ 726.098.142	\$ 646.211.774	79.886.368	12,4%



FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
NIT. No. 860.007.373-4

Nota 19-- COSTOS

Este concepto registra los costos directos en los que incurrió la Fundación para la prestación de los servicios de salud, que al cierre de Diciembre asciende a la suma de **\$ 68.874 millones**.

NOMBRE CUENTA COSTOS	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
ALIMENTACION Y NUTRICION PARENTAL	\$ 2.465.210.176	\$ 2.356.140.754	\$ 109.069.422	4,6%
AMORTIZACION	371.325.404	138.635.341	232.690.063	167,8%
ARRENDAMIENTOS EQUIPOS	176.676.800	183.005.333	(6.328.533)	-3,5%
CONTRATACION INDIRECTA	20.802.884.948	17.985.287.335	2.817.597.613	15,7%
DEPRECIACIONES	1.699.800.501	1.638.373.021	61.427.480	3,7%
UTILES Y PAPELERIA	1.647.532.063	1.212.071.718	435.460.345	35,9%
ESTERILIZACION	0	80.908.142	(80.908.142)	-100,0%
GASES	453.543.130	388.694.097	64.849.033	16,7%
PROCESO ELECTRONICO	34.079.839	81.163.937	(47.084.098)	-58,0%
GASTOS DE PERSONAL	1.992.071.035	1.839.244.256	152.826.779	8,3%
HONORARIOS ASISTENCIALES	12.616.435.412	10.480.878.943	2.135.556.469	20,4%
LAVANDERIA	614.378.757	596.573.275	17.805.482	3,0%
MTO. REPARACIONES Y ACCESORIOS	1.190.406.396	2.375.838.050	(1.185.431.654)	-49,9%
MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	4.097.648.388	3.426.085.285	671.563.103	19,6%
MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	5.600.547.536	5.411.740.428	188.807.108	3,5%
MEDICAMENTOS	6.352.037.588	5.505.342.613	846.694.975	15,4%
MATERIALES REACTIVOS LABORATORIO	0	112.500	(112.500)	-100,0%
SEGUROS	211.149.559	59.472.739	151.676.820	255,0%
SERVICIO ALIANZA INTEGRAL MEDICA	520.028.532	551.668.284	(31.639.752)	-5,7%
SERVICIO MIOCARDIO	4.335.552.063	4.288.550.836	47.001.227	1,1%
SERVICIOS PUBLICOS	2.439.438.544	2.447.059.800	(7.621.256)	-0,3%
SUMINIS. DE UNIDAD TRANSFUNCIONAL	702.746.450	689.073.635	13.672.815	2,0%
VIGILANCIA	545.775.268	451.047.571	94.727.697	21,0%
DIVERSOS	5.161.286	6.003.000	(841.714)	-14,0%
TOTAL	\$ 68.874.429.675	\$ 62.192.970.894	\$ 6.681.458.781	10,7%

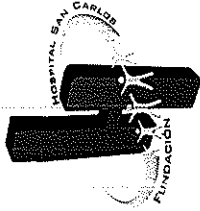
Nota 20 – GASTOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

A corte 31 de Diciembre en este rubro se relaciona los gastos generales en los que incurre la Fundación para el funcionamiento de la misma, para control se puede obtener estado de resultados por cada una de estas direcciones tomadas como centro de costo:

13

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2016
Elaborado por Yuly Pilar Ballesteros Niño – Contadora FHSC

Carrera 12 D D 32-44 Sur – PBX 7 44 33 33 Bogotá D.C. Colombia



FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
NIT. No. 860.007.373-4

CONCEPTO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
GASTOS DE PERSONAL	4.862.518.935	\$ 4.447.651.878	\$ 414.867.057	9,3%
CONTRATACION INDIRECTA	1.353.081.618	1.395.990.654	(42.909.036)	-3,1%
HONORARIOS	1.290.432.908	106.720.663	1.183.712.245	1109,2%
IMPUESTOS	180.133.735	503.000	179.630.735	3571,9%
ARRENDAMIENTOS	31.825.000	0	31.825.000	100,0%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.352.325	3.446.627	(2.094.302)	-60,8%
SEGUROS	58.241.531	14.047.825	44.193.706	314,6%
SERVICIOS	434.726.482	466.961.250	(32.234.768)	-6,9%
VIGILANCIA	82.791.040	108.935.892	(26.144.852)	-24,0%
PROCESO ELECTRONICO	60.430.162	72.964.408	(12.534.247)	-17,2%
LEGALES	21.493.182	10.525.033	10.968.149	104,2%
MTO, REPARACION Y ADECUACION	425.587.592	1.612.899.520	(1.187.311.928)	-73,6%
ADECUACION E INSTALACION	27.211.579	22.683.119	4.528.460	20,0%
DEPRECIACIONES	455.958.021	682.522.199	(226.564.178)	-33,2%
CALCULO ACTUARIAL	867.851.788	4.360.221.740	(3.492.369.952)	-80,1%
PROVISION GLOSAS	2.640.000.000	2.464.308.084	175.691.916	7,1%
PROVISION CLIENTES	1.632.745.824	0	1.632.745.824	100,0%
DIVERSOS	301.070.593	333.751.874	(32.681.281)	-9,8%
GASTOS DE VIAJE	685.500	1.527.991	(842.491)	100,0%
TOTAL	\$ 14.728.137.814	\$ 16.105.661.757	(\$ 1.377.523.943)	-8,6%

Nota 21- GASTOS EXTRAORDINARIOS – GLOSAS DEFINITIVAS (Anexo 5)

Con corte Diciembre 31 de 2016, esta cuenta registra las glosas definitivas recibidas y aceptadas durante la vigencia:

CONCEPTO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
GLOSAS DEFINITIVAS	\$ 1.957.993.789	\$ 1.643.004.237	\$ 314.989.552	19,2%
TOTAL	\$ 1.957.993.789	\$ 1.643.004.237	\$ 314.989.552	19,2%

Nota 22 – ARRENDAMIENTOS

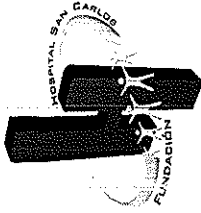
Al 31 de Diciembre de 2016, estos ingresos ascienden a \$ 2.070 millones por concepto de arrendamiento de construcciones y edificaciones.

CONCEPTO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO	\$ 2.070.446.401	\$ 2.084.875.604	(\$ 14.429.203)	-0,7%
TOTAL	\$ 2.070.446.401	\$ 2.084.875.604	(\$ 14.429.203)	-0,7%

14

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2016
Elaborado por Yuly Pilar Ballesteros Niño – Contadora FHSC

Carrera 12 D 32-44 Sur – PBX 7 44 33 33 Bogotá D.C. Colombia



FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
NIT. No. 860.007.373-4

Nota 23- OTROS INGRESOS INMOBILIARIOS

Al 31 de Diciembre de 2016, el negocio inmobiliario obtuvo otros ingresos acumulados por la suma de **\$147 millones**, los cuales corresponden a las cuotas de administración de los inmuebles arrendados.

CONCEPTO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
OTROS INGRESOS INMOBILIARIOS	\$ 147.444.931	\$ 193.528.761	(\$ 46.083.830)	-23,8%
TOTAL	\$ 147.444.931	\$ 193.528.761	(\$ 46.083.830)	-23,8%

Nota 24- GASTOS ADMINISTRATIVOS - INMOBILIARIOS

En este rubro se incorporaron los gastos necesarios para el funcionamiento y sostenimiento de los inmuebles de propiedad de la Fundación, los cuales, al 31 Diciembre de 2016 ascienden a la suma de **\$ 1.833 millones**, discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
GASTO PERSONAL	\$ 247.309.559	\$ 243.478.209	\$ 3.831.350	1,6%
HONORARIOS	2.328.908	90.773.706	(88.444.798)	-97,4%
IMPUESTOS	163.137.000	144.441.000	18.696.000	12,9%
SEGUROS	19.584.507	25.353.787	(5.769.280)	-22,8%
SERVICIOS	262.603.809	136.225.976	116.377.833	85,4%
VIGILANCIA	601.224.722	480.237.801	120.986.921	25,2%
ASISTENCIA TECNICA	400.000	72.660.384	(72.260.384)	-99,4%
LEGALES	11.441.998	103.986.972	(92.544.974)	-89,0%
MANTENIMIENTO, REPAR ADEC. E INST.	148.430.860	77.244.008	71.186.852	92,2%
ADECUACION E INSTALACION	8.665.501	52.186.428	(43.520.927)	-83,4%
DEPRECIACIONES	79.648.104	88.398.027	(8.749.923)	-9,9%
DIVERSOS	1.080.000	0	1.080.000	100,0%
PROVISION CARTERA INMOBILIARIA	297.429.638	704.468.924	(407.039.286)	-57,8%
TOTAL	\$ 1.833.284.606	\$ 2.219.455.222	(\$ 386.170.616)	-17,4%

Nota 25 - OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES (Anexo 6)

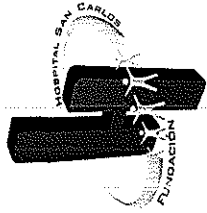
El saldo al 31 de Diciembre de 2016 de otros ingresos no operacionales asciende a la suma de **\$ 4.339 millones**, los cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 148.246.442	\$ 122.204.761	\$ 26.041.681	21,3%
DESCOTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	314.423.134	315.308.178	(885.044)	-0,3%
ARRENDAMIENTOS	245.361.647	25.000.000	220.361.647	881,4%
CONVENIOS DE DOCENCIA	229.532.980	59.739.979	169.793.001	284,2%
RECUPERACIONES DEUDAS DIFICIL COBRO S.	550.558.769	367.027.191	183.531.578	50,0%

15

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2016
Elaborado por Yuly Pilar Ballesteros Niño – Contadora FHSC

Carrera 12 D 32-44 Sur – PBX 7 44 33 33 Bogotá D.C. Colombia



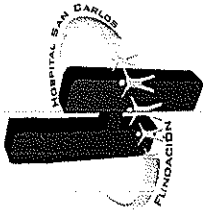
FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
NIT. No. 860.007.373-4

RECUPERACIONES DEUDAS DIFICIL COBRO INM.	39.004.976	0	39.004.976	100,0%
RECUPERACION PROCESOS JURIDICOS	14.748.760	0	14.748.760	100,0%
RECUPERACIONES DESCUENTOS CONCEDIDOS	280.954.598	323.099.483	(42.144.885)	-13,0%
DESCUENTO TRIBUTARIO	16.313.000	10.905.000	5.408.000	49,6%
REINTEGRO PROVISION	10.089.543	0	10.089.543	100,0%
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	546.752.766	310.580.694	236.172.072	76,0%
AJUSTES Y SOBRESANTES DE INVENTARIOS	74.413.397	60.609.141	13.804.256	22,8%
REINTEGRO INCAPACIDADES	26.670.852	12.809.516	13.861.336	108,2%
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	7.115.008	19.952.348	(12.837.340)	-64,3%
INGRESOS NO OP DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.100.088	747.252.297	(691.152.209)	-92,5%
ING. NO OP DE EJERCICIOS ANT. INMOBILIARIA	122.561.590	0	122.561.590	100,0%
FOTOCOPIAS	10.485.850	6.636.100	3.849.750	58,0%
APROVECHAMINMETOS	386.195.115	283.169.838	103.025.277	36,4%
VENTA RECICLAJE	13.174.780	8.450.690	4.724.090	55,9%
OTROS INGRESOS INMOBILIARIOS	3.315.098	3.618.107	(303.009)	-8,4%
CONVENIO MIOCARDIO	1.067.039.160	1.118.076.503	(51.037.343)	-4,6%
CONVENIO ALIANZA MEDICA	0	255.771.783	(255.771.783)	-100,0%
BONIFICACION MEDICAMENTOS (DONACIONES)	176.134.945	246.338.257	(70.203.312)	-28,5%
UTILIDAD EN VENTA DE PPYEQ	0	4.265.590.030	(4.265.590.030)	-100,0%
TOTAL	\$ 4.339.192.497	\$ 8.562.139.896	(\$ 4.222.947.399)	-49,3%

Nota 26 – GASTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

Los gastos financieros acumulados al 31 de Diciembre de 2016 ascienden a \$ 2.095 millones y se discriminan así:

CONCEPTO GASTOS FINANCIEROS	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 499.789.084	\$ 354.010.350	\$ 145.778.734	41,2%
COMISIONES DE ADMINON FIDUCIARIA	174.016.143	136.010.303	38.005.840	27,9%
INTERESES CORRIENTES	1.251.641.683	733.547.405	518.094.278	70,6%
INTERESES MORATORIOS	70.073	4.269.861	(4.199.788)	-98,4%
DESTO COMERCIALES CONDICIONADOS	159.220.730	10.626.161	148.594.569	1388,4%
DIFERENCIA EN CAMBIO	5.262.175	0	5.262.175	100,0%
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	5.033.064	18.755.493	(13.722.429)	-73,2%
TOTAL	\$ 2.095.032.951	\$ 1.257.219.573	\$ 837.813.378	66,6%



FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
NIT. No. 860.007.373-4


Nota 27 – OTROS GASTOS

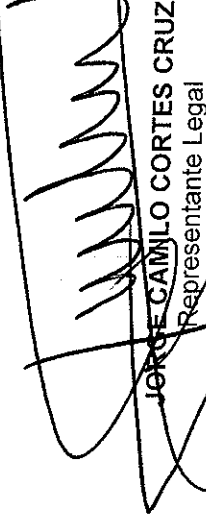
Esta cuenta representa los otros gastos acumulados al 31 de Diciembre de 2016 y asciende a \$ 4.494 millones. El detalle de otros gastos del presente ejercicio es el siguiente:

CONCEPTO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 1.944.156	\$ 3.478.998	(\$ 1.534.842)	-44,1%
PROVISION JURIDICO	4.336.109.166	3.475.437.429	860.671.737	24,8%
PROVISION CLINICA	0	3.019.238.576	(3.019.238.576)	-100,0%
MULTAS Y SANCIONES	1.073.917	0	1.073.917	100,0%
DEVOLUCION COPAGOS	3.742.053	0	3.742.053	100,0%
AJUSTE INVENTARIO	430.698	3.357.247	(2.926.549)	-87,2%
SUB-TOTAL	\$ 4.343.299.990	\$ 6.501.512.250	(\$ 2.158.212.260)	-33,2%

El concepto de otros costos y gastos de ejercicios anteriores, registra lo siguiente:

CONCEPTO	SALDO DIC-16	SALDO DIC-15	VARIACION \$	VARIACION %
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE ACTIVOS FIJOS	\$ 12.833.330	\$ 368.195.137	(\$ 355.361.807)	-96,5%
OTROS COSTOS Y GASTOS EJERC. ANTERIORES	137.891.810	193.171.620	(55.279.810)	-28,6%
AJUSTE AL PESO	76.512	546.184	(469.672)	-86,0%
SUB-TOTAL	\$ 150.801.652	\$ 561.912.941	(\$ 411.111.289)	-73,2%
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 4.494.101.642	\$ 7.063.425.191	(\$ 2.569.323.549)	-36,4%


YULY PILAR BALLESTEROS NIÑO
Contador Público
T.P. 72663-T


JORGE CAMILO CORTES CRUZ
Representante Legal