



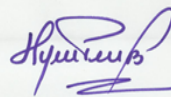


JESANO, El Pueblo más Lindo de Boyacá

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD JENESANO				
NIT 820003337-5				
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				
CIFRAS EN MILES DE PESOS				
PRESENTADO POR CUENTA				
		NOTAS	2016	2015
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>855,232.00</b>	<b>906,289.00</b>
4.3	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>11</b>	<b>855,232.00</b>	<b>906,289.00</b>
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD		855,232.00	906,289.00
6	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>12</b>	<b>532,470.00</b>	<b>578,245.00</b>
6.3	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>532,470.00</b>	<b>578,245.00</b>
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD		532,470.00	578,245.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>400,453.00</b>	<b>455,066.00</b>
5.1	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>13</b>	<b>368,695.00</b>	<b>342,708.00</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		119,479.00	145,985.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		21,132.00	22,255.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		4,298.00	4,055.00
5.1.11	GENERALES		223,786.00	170,093.00
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	320.00
5.3	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y</b>	<b>14</b>	<b>31,758.00</b>	<b>112,358.00</b>
5.3.04	PROVISIONES PARA DEUDORES		0.00	86,554.00
5.3.30	DEPRECIACION		26,758.00	24,804.00
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		5,000.00	1,000.00
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-77,691.00</b>	<b>-127,022.00</b>
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>15</b>	<b>79,215.00</b>	<b>245,060.00</b>
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		79,215.00	212,740.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	32,320.00
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16</b>	<b>1,279.00</b>	<b>94,778.00</b>
5.8.02	COMISIONES		1,279.00	0.00
5.8.05	FINANCIEROS		0.00	1,302.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0.00	93,476.00
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO</b>		<b>245.00</b>	<b>23,260.00</b>



CLARA MERCEDES ROJAS JAIME  
REPRESENTANTE LEGAL



MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN  
CONTADOR  
TARJ. PROF.75.789-T

**VIGILADO SUPERSALUD**

Nuestro compromiso, Su SALUD  
Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818  
[ese.jenesanoboyaca@yahoo.es](mailto:ese.jenesanoboyaca@yahoo.es) <http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>



JESANO, El Pueblo más Lindo de Boyacá

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD JENESANO BOYACÁ  
NIT 820.003.337-5**

**CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2016-2015**

**CLARA MERCEDES ROJAS JAIME** con cedula de ciudadanía 51.670.799, como Representante legal y **MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN** con tarjeta Profesional TP 75.789-T como Contadora Pública declaramos que hemos realizado los Estados Financieros COMPARATIVOS: Balance General a 31 de diciembre de 2016-2015, Estado de Resultados (Estado de Actividad Económica y Social) 2016-2015; de la Empresa Social del Estado Centro de Salud Jenesano Boyacá, tomándose como base los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia según decreto 2649/93, Manual de procesos y procedimientos de la CGN aplicados uniformemente en los respectivos años 2016,2015, dando certeza que presentan razonablemente la Situación Financiera a 31 de diciembre de 2016-2015. De igual forma:

1. Las cifras registradas en los Estados Financieros son fielmente tomadas de los libros de contabilidad, los cuales están soportados por las transacciones económicas realizadas por la Entidad.
2. Damos evidencia de la existencia de Activos y pasivos, así como de los derechos y obligaciones registradas de acuerdo con los documentos soporte.
3. Confirmamos la integridad de la Información entregada respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos.
4. Los hechos económicos se han clasificado, registrado, relacionado y revelado en los Estados Financieros Comparativos y sus Respectivas Notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos y pasivos reales.
5. Certificamos que la Empresa ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad Social y que al corte del ejercicio no se encuentra en mora en el pago de sus aportes.
6. No se han presentado hechos posteriores al final del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los Estados Financieros o las Notas de los mismos.

**CLARA MERCEDES ROJAS JAIME**  
Representante legal

**MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN**  
Contadora Pública TP 75.789-t  
**VIGILADO SUPERSALUD**

Nuestro compromiso, Su SALUD  
Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

---

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818  
[ese.jenesanoboyaca@yahoo.es](mailto:ese.jenesanoboyaca@yahoo.es)<http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>