

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILLO VALLE



1	ACTIVO		10.554.763.098
11	EFFECTIVO		175.148.917
1105	CAJA	-	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175.148.917	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		62.543.972
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	62.543.972	
14	DEUDORES		3.248.576.910
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.488.479.110	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	335.939.798	
1470	OTROS DEUDORES	424.158.002	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.067.395.799	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.067.395.799	
15	INVENTARIOS		6.961.177
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	38.118.824	
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI	-31.157.647	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3.792.467.231
1605	TERRENOS	320.775	
1640	EDIFICACIONES	1.323.217.047	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	80.078.846	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.283.606.215	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	218.275.770	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	451.169.920	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	442.049.642	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	20.564.315	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-427.752.562	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-599.062.737	
19	OTROS ACTIVOS		3.269.064.891
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	612.855.407	
1910	CARGOS DIFERIDOS	22.606.189	
1970	INTANGIBLES	19.442.243	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (-12.516.863	
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914	
2	PASIVO		3.563.941.943
24	CUENTAS POR PAGAR		2.142.857.929
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	332.416.158	
2425	ACREEDORES	1.810.441.771	
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-	1.047.935.948
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.047.935.948	
29	OTROS PASIVOS		373.148.067
2905	RECAUDO EN FAVOR DE TERCEROS	373.148.067	
3	PATRIMONIO		6.990.821.154
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.990.821.154
3208	CAPITAL FISCAL	5.652.494.487	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.360.642.273	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	71.791.026	
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914	
PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO			10.554.763.098

Hernán SAA Obregon
HERNAN SAA OBREGON
 Gerente

Milciades Garcia Garcia
MILCIADES GARCIA GARCIA
 Contador
 T.P. 62556-T

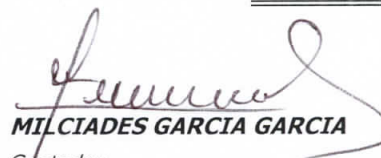
Martha Luz Barbosa Valderrama
MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA
 Revisor Fiscal
 T.P. 52830 -T

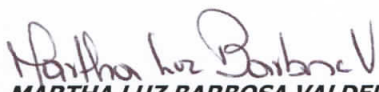
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2015
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILLO VALLE



4	INGRESOS		12.718.811.497
43	VENTA DE SERVICIOS		11.085.287.925
4312	SERVICIOS DE SALUD	11.085.287.925	
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACION		7.501.366.512
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7.501.366.512
6310	SERVICIOS DE SALUD	7.501.366.512	
	IGUAL UTILIDAD BRUTA		3.583.921.413
5	GASTOS		5.406.358.240
51	DE ADMINISTRACION		2.014.441.832
5101	SUELDOS Y SALARIOS	963.014.885	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46.464.077	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	174.319.643	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37.825.036	
5111	GENERALES	782.437.116	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.381.076	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.180.980.456
5304	PROVISION PARA DEUDORES	907.456.518	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	189.044.062	
5314		80.000.000	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.474.046	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2.005.830	
	IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		388.499.125
48	MAS OTROS INGRESOS		1.633.523.572
4805	FINANCIEROS	1.145.846	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	78.994.988	
4810	EXTRAORDINARIOS	1.476.809.541	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	76.573.197	
58	MENOS OTROS GASTOS-		2.210.935.952
5801	INTERESES	497.842	
5802	COMISIONES	14.527.054	
5805	FINANCIEROS	3.147.199	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.975.087.414	
5810	EXTRAORDINARIOS	10.078.868	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	207.597.575	
	IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		-188.913.255


HERNAN SAA OBREGON
Gerente


MILCIADES GARCIA GARCIA
Contador
T.P. 62556-T


MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA
Revisor Fiscal
T.P. 52830 -T