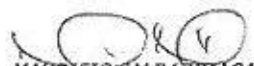



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILLO VALLE

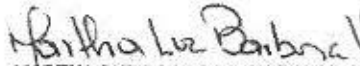


EN PESOS

1	ACTIVO			11.854.748.212,00
11	EFFECTIVO		949.069.871,00	
1105	CAJA	3.314.680,00		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	945.755.191,00		
12	INVERSIONES		62.343.972,00	
1202	INVERSION ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	62.343.972,00		
14	DEUDORES		3.838.642.536,00	
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.967.281.254,00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	53.986.406,00		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	335.939.798,00		
1470	OTROS DEUDORES	481.435.078,00		
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1.480.288.917,00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(1.480.288.917,00)		
15	INVENTARIOS		10.164.069,00	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SER	41.321.716,00		
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVE	(31.157.647,00)		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3.602.680.639,00	
1605	TERRENOS	320.775,00		
1640	EDIFICACIONES	1.323.217.047,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	83.326.645,00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.250.766.015,00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	218.755.670,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	457.979.920,00		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	295.041.017,00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	20.564.315,00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(448.228.028,00)		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPI	(599.062.737,00)		
19	OTROS ACTIVOS		3.391.847.125,00	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	733.876.540,00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	24.575.124,00		
1970	INTANGIBLES	19.442.243,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	(12.724.696,00)		
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914,00		
2	PASIVO			(5.092.806.368,00)
24	CUENTAS POR PAGAR		(2.939.071.977,00)	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(537.172.370,00)		
2425	ACREEDORES	(2.401.769.607,00)		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	(130.000,00)		
25	OBLIGAC LABORALES Y SEG		(710.224.639,00)	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(710.224.639,00)		
27	PASIVOS ESTIMADOS		(386.314.361,00)	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(123.200.000,00)		
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	(263.114.361,00)		
29	OTROS PASIVOS		(1.057.195.391,00)	
2905	RECAUDO EN FAVOR DE TERCEROS	(207.195.391,00)		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(850.000.000,00)		
3	PATRIMONIO			(6.761.941.844,00)
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(6.761.941.844,00)	
3208	CAPITAL FISCAL	(5.584.633.529,00)		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.521.890.525,00		
3235	SUPERAVIT POR DONACION	(72.020.926,00)		
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIE	(500.000,00)		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	(2.626.677.914,00)		
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO= ACTIVO			(11.854.748.212,00)


MAURICIO SALDARRIAGA
 Gerente
 HDSA


ZULEY MARÍA RICARD
 Contadora Pública
 T.P. 158064-7


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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E
BALANCE GENERAL COMPARATIVO SEPTIEMBRE 30 2015 Y SEPTIEMBRE 30 2016
NIT. 891.900.343-6



DIR. AVENIDA SANTANDER
TEL. 2295000
ROLDANILLO VALLE

En pesos

		30/09/2015	30/09/2016	VARIACION	
				ABSOLUTA \$	RELATIVA %
1	ACTIVO	10.582.611.591	11.854.748.212	1.272.136.621	12%
	ACTIVO CORRIENTE	3.544.177.906	4.860.220.448	1.316.042.542	37%
11	EFFECTIVO	235.358.445	949.069.871	713.711.426	303%
1105	CAJA	5.489.868	3.314.680	-2.175.188	-40%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	229.868.577	945.755.191	715.886.614	311%
12	INVERSIONESE E INSTRUMENTOS	62.543.972	62.343.972	(200.000,00)	0%
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION	62.543.972	62.343.972	(200.000,00)	0%
14	DEUDORES	3.219.603.697	3.838.642.536	619.038.839	19%
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.779.885.370	2.967.281.254	187.395.884	7%
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGA	14.717.432	53.986.406	39.268.974	267%
1424	RECURSOS ENTREGADOS		335.939.798	335.939.798	0%
1470	OTROS DEUDORES	425.000.895	481.435.078	56.434.183	13%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.355.158.371	1.480.288.917	125.130.546	9%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR	-1.355.158.371	-1.480.288.917	-125.130.546	9%
15	INVENTARIOS	26.671.793	10.164.069	-16.507.723	-62%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIO	57.829.439	41.321.716	-16.507.723	-29%
1580	PROVISION PARA LA PROTECCIO	-31.157.647	-31.157.647	0	0%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	7.038.433.685	6.994.527.764	-43.905.921	-1%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.810.869.750	3.602.680.639	-208.189.111	-5%
1605	TERRENOS	320.775	320.775	0	0%
1640	EDIFICACIONES	1.323.217.047	1.323.217.047	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.907.505	83.326.645	14.419.140	21%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.284.004.855	2.250.766.015	-33.238.840	-1%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS D	220.433.110	218.755.670	(1.677.440,0)	-1%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y C	447.929.675	457.979.920	10.050.245	2%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRAC	462.143.642	295.041.017	(167.102.625,00)	-36%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	20.204.807	20.564.315	359.508,00	2%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR	-417.228.929	-448.228.028	-30.999.099	7%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION	-599.062.737	-599.062.737	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	3.227.563.935	3.391.847.125	164.283.190	5%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	568.998.606	733.876.540	164.877.934	29%
1910	CARGOS DIFERIDOS	24.754.201	24.575.124	-179.077	-1%
1970	INTANGIBLES	19.442.243	19.442.243	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-12.309.030	-12.724.696	-415.666	3%
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914	2.626.677.914	-	0%
2	PASIVO	3.862.248.589	5.092.806.368	1.230.557.779	32%
24	CUENTAS POR PAGAR	2.005.956.053	2.939.071.977	933.115.924	47%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	434.226.786	537.172.370	102.945.584	24%
2425	ACREEDORES	1.531.729.267	2.401.769.607	870.040.340	57%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARA	-	130.000,00	130.000,00	0%
2460	CREDITOS JUDICIALES	40.000.000,00	-	-40.000.000	-100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	995.008.211	710.224.639	-284.783.572	-29%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCI	995.008.211	710.224.639	-284.783.572	-29%
27	PASIVOS ESTIMADOS	476.577.303	386.314.361	-90.262.942	-19%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCI	91.600.000	123.200.000	31.600.000	100%
2715	PROVISION PRESTACIONES SICIAL	366.352.303	263.114.361	-103.237.942	-28%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	18.625.000	0	-18.625.000	100%
29	OTROS PASIVOS	384.707.022	1.057.195.391	672.488.369	175%
2905	RECAUDO EN FAVOR DE TERCER	384.707.022	207.195.391	-177.511.631	-46%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	0	850.000.000	850.000.000	
3	PATRIMONIO	6.720.363.002	6.761.941.844	41.578.842	1%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.720.363.002	6.761.941.844	41.578.842	1%
3208	CAPITAL FISCAL	4.956.057.579	5.584.633.529	628.575.950	13%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	-934.503.518	-1.521.890.525	-587.387.007	63%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	71.631.026	72.020.926	389.900,00	1%
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE	500.000	500.000	-	0%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914	2.626.677.914	-	0%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIM	10.582.611.591	11.854.748.212	1.272.136.621	12%

MAURICIO SALDARRIAGA
 Gerente
 HDSA

ZULLY MARIA RICARD
 Contadora Publica
 T.P. 158064-T

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2016
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILLO VALLE



EN PESOS

4	INGRESOS		9.965.361.474
43	VENTA DE SERVICIOS		8.776.689.836
4312	SERVICIOS DE SALUD	8.776.689.836	
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACION		5.890.871.283
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		5.890.871.283
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.890.871.283	
	IGUAL UTILIDAD BRUTA		4.074.490.191
5	GASTOS		4.235.738.443
51	DE ADMINISTRACION		1.506.643.618
5101	SUELDOS Y SALARIOS	721.125.869	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	407.888	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	125.682.410	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	28.223.200	
5111	GENERALES	620.827.304	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.376.947	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		875.997.874
5304	PROVISION PARA DEUDORES	527.065.793	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	205.866.356	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	141.600.000	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	426.560	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.039.165	
	IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		773.560.112
48	MAS OTROS INGRESOS		1.188.671.638
4805	FINANCIEROS	1.516.462	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	88.147.889	
4810	EXTRAORDINARIOS	799.577.200	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	299.430.087	
58	MENOS OTROS GASTOS		1.853.096.951
5802	COMISIONES	12.255.723	
5805	FINANCIEROS	721.075	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.748.997.294	
5810	EXTRAORDINARIOS	41.502.833	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.620.026	
	IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		(161.248.252)

MAURICIO SALDARRIAGA V.
Gerente

ZULY MARIA RICARD P.
Contador
I.P. 158064-T

MARTHA LUZ BARBOSA
VALDERRAMA
Revisor Fiscal