



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.
BALANCE GENERAL JUNIO 30 DE 2014
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILO VALLE

1	ACTIVO		10.202.577.395
11	EFFECTIVO		42.407.194
1105	CAJA	6.845.147	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.562.047	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		62.543.972
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN DEUDORES	62.543.972	
14			3.722.444.888
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.608.431.039	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	541.676.099	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.740.235	
1470	OTROS DEUDORES	561.597.515	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	746.582.993	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-746.582.993	
15	INVENTARIOS		2.460.500
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN TRANSITO	38.388.768	
1525		2.460.500	
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-38.388.768	
16			3.244.331.207
1605	TERRENOS	320.775	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.790.906	
1640	EDIFICACIONES	1.323.217.047	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	66.492.385	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.909.352.821	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	220.433.110	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	408.449.824	
1675	EQUIPOS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVACIOI	425.673.613	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	14.903.791	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-588.037.416	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD OTROS ACTIVOS	-550.265.649	
19			3.128.389.634
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	471.580.974	
1910	CARGOS DIFERIDOS	27.705.978	
1970	INTANGIBLES	11.775.803	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (VALORIZACIONES	-9.351.035	
1999		2.626.677.914	
2	PASIVO		4.234.662.353
24	CUENTAS POR PAGAR		2.795.568.599
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	610.429.483	
2425	ACREEDORES	1.940.281.558	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	108.366.334	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	790.000	
2460	CREDITOS JUDICIALES	135.701.224	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC		1.056.315.104
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.056.315.104	
27	PASIVOS ESTIMADOS		145.902.504
2715	PROVISION PRESTACIONES SICALES	145.902.504	
29	OTROS PASIVOS		236.876.146
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	236.876.146	
3	PATRIMONIO		5.967.915.042
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.967.915.042
3208	CAPITAL FISCAL	4.512.713.527	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.243.607.425	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	71.631.026	
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914	
PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO			10.202.577.395

HERNAN SAA OBREGON
Gerente

MILCIADES GARCIA GARCIA
Contador
T.P. 62556-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 JUNIO 30 DE 2014
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILO VALLE



4	INGRESOS		4.845.584.082
43	VENTA DE SERVICIOS		3.906.443.436
4312	SERVICIOS DE SALUD	3.906.443.436	
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACION		3.541.443.896
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3.541.443.896
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.541.443.896	
	IGUAL UTILIDAD BRUTA		364.999.540
5	GASTOS		2.547.747.611
51	DE ADMINISTRACION		1.101.813.646
5101	SUELDOS Y SALARIOS	491.904.208	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	135.701.224	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86.488.442	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19.933.000	
5111	GENERALES	358.940.444	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.846.328	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		540.304.486
5304	PROVISION PARA DEUDORES	300.023.969	
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS	20.174.969	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	193.386.087	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.559.460	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.160.000	
	IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		-1.277.118.591
48	MAS OTROS INGRESOS		939.140.645
4805	FINANCIEROS	36.314	
4810	EXTRAORDINARIOS	939.104.331	
58	MENOS OTROS GASTOS		905.629.479
5801	INTERESES	521.052	
5802	COMISIONES	3.878.481	
5805	FINANCIEROS	464.402	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	890.091.858	
5810	EXTRAORDINARIOS	7.392.000	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.281.686	
	IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>-1.243.607.425</u></u>


HERNAN SAA OBREGON
Gerente


MILCIADES GARCIA GARCIA
Contador
T.P. 62556-T


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