





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

1	ACTIVO		11.483.930.507
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA	1.455.014	197.082.718
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	195.627.704	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		62.343.972
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	62.343.972	
14	DEUDORES		4.237.687.638
1409	SERVICIOS DE SALUD	3.365.970.857	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46.418.550	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	335.939.798	
1470	OTROS DEUDORES	489.358.433	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.186.692.038	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.186.692.038	
15	INVENTARIOS		19.317.764
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50.475.411	
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI	-31.157.647	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3.584.659.809
1605	TERRENOS	320.775	
1640	EDIFICACIONES	1.323.217.047	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	83.326.645	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.250.766.015	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	218.755.669	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	451.169.920	
1675	EQUIPOS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVACIOI	295.041.017	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	20.564.315	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-459.438.857	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-599.062.737	
19	OTROS ACTIVOS		3.382.838.605
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	730.685.576	
1910	CARGOS DIFERIDOS	18.757.568	
1970	INTANGIBLES	19.442.243	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (-12.724.696	
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914	
2	PASIVO		(4.782.421.094)
24	CUENTAS POR PAGAR		(2.907.594.689)
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-566.181.450	
2425	ACREEDORES	-2.339.163.270	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	-1.904.169	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-345.800	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		(839.967.113)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-839.967.113	
27	PASIVOS ESTIMADOS		(308.332.117)
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-123.200.000	
2715	PROVISION PRESTACIONES SICIALES	-185.132.117	
29	OTROS PASIVOS		(726.527.177)
2905	RECAUDO EN FAVOR DE TERCEROS	-726.527.177	
3	PATRIMONIO		(6.701.509.412)
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(6.701.509.412)
3208	CAPITAL FISCAL	-5.538.959.804	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.536.649.232	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-72.020.926	
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	-500.000	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-2.626.677.914	
PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO			(11.483.930.507)


MAURICIO SÁLDARRIAGA V.
Gerente


ZULY MARÍA RICARD P.
Contador
T.P.158064-T


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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E
BALANCE GENERAL COMPARATIVO JUNIO 30 2015 Y JUNIO 30 2016

NIT. 891.900.343-6

DIR. AVENIDA SANTANDER

TEL. 2295000

ROLDANILLO VALLE



		30/06/2015	30/06/2016	ABSOLUTA \$	RELATIVA %
1	ACTIVO	11.407.919.143	11.483.930.506	76.011.363	1%
	ACTIVO CORRIENTE	11.407.919.143	4.454.088.120	-6.953.831.023	-61%
11	EFFECTIVO	532.963.228	197.082.718	-335.880.510	-63%
1105	CAJA	5.006.761	1.455.014	-3.551.747	-71%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	527.956.467	195.627.704	-332.328.763	-63%
12	INVERSIONESE E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62.543.972	62.343.972	(200.000,00)	0%
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	62.543.972	62.343.972	(200.000,00)	0%
14	DEUDORES	4.013.444.437	4.237.687.638	224.243.201	6%
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.754.630.230	3.365.970.857	611.340.627	22%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.061.916	46.418.550	45.356.634	4271%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN	0	335.939.798	335.939.798	0%
1470	OTROS DEUDORES	1.257.752.291	489.358.433	-768.393.858	-61%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.489.049.693	1.186.692.038	-302.357.655	-20%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.489.049.693	-1.186.692.038	302.357.655	-20%
15	INVENTARIOS	62.439.470	19.317.764	-43.121.706	-1
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	99.837.238	50.475.411	-49.361.827	-49%
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIO	-37.397.768	-31.157.647	6.240.121	-17%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.468.137.987	3.584.659.809	116.521.822	3%
1605	TERRENOS	320.775	320.775	-	0%
1640	EDIFICACIONES	1.323.217.047	1.323.217.047	-	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.907.505	83.326.645	14.419.140	21%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.917.670.245	2.250.766.015	333.095.770	17%
1665	MUEBLES ENERES Y EQUIPOS DE OFICINA	220.433.110	218.755.669	(1.677.441)	-1%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	447.842.675	451.169.920	3.327.245	1%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	462.143.642	295.041.017	(167.102.625,00)	-36%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT	20.204.807	20.564.315	359.508,00	2%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-393.539.082	-459.438.857	-65.899.775	17%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-599.062.737	-599.062.737	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	3.268.390.049	3.382.838.605	2.770.512.452	452%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	612.326.153	730.685.576	709.056.306	3278%
1910	CARGOS DIFERIDOS	21.629.270	18.757.568	-684.675	-4%
1970	INTANGIBLES	19.442.243	19.442.243	31.127.774	-266%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-11.685.531	-12.724.696	-2.639.402.610	-100%
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914	2.626.677.914	(2.566.336.206)	-49%
2	PASIVO	5.193.014.120	4.782.421.095	2.154.782.175	82%
24	CUENTAS POR PAGAR	2.627.638.920,00	2.907.594.689	2.332.448.758	406%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	575.145.931	566.181.450	-1.377.945.205	-71%
2425	ACREEDORES	1.944.126.655	2.339.163.270	2.230.796.936	2059%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	108.366.334	1.904.169	(106.462.165)	-98%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	345.800	345.800	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	1.670.890.901	839.967.113	-830.923.788	-50%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.670.890.901	839.967.113	457.168.969	119%
27	PASIVOS ESTIMADOS	382.798.144	308.332.117	246.732.117	401%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	61.600.000	123.200.000	-179.373.144	100%
2715	PROVISION PRESTACIONES SICIALS	302.573.144	185.132.117	166.507.117	894%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	18.625.000	0	-511.686.155	100%
29	OTROS PASIVOS	511.686.155	726.527.176	214.841.021	42%
2905	RECAUDO EN FAVOR DE TERCEROS	511.686.155	726.527.176	-5.488.377.847	-88%
3	PATRIMONIO	6.214.905.023	6.701.509.411	486.604.388	8%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.214.905.023	6.701.509.411	1.751.748.505	35%
3208	CAPITAL FISCAL	4.949.760.906	5.538.959.804	6.972.624.627	-486%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.433.664.823	-1.536.649.232	-1.608.280.258	-2245%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	71.631.026	72.020.926	71.520.926,00	14304%
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000	500.000	(2.626.177.914,00)	-100%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914	2.626.677.913	(8.781.241.230,00)	-77%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO= ACTIVO	11.407.919.143	11.483.930.506	76.011.363	1%

MAURICIO SALDARRAGA V.
 Gerente

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


MARTHA LUZ BARBOSA
VALDERRAMA
 Revisor Fiscal


HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2016
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILLO VALLE



4	INGRESOS		6.653.308.803
43	VENTA DE SERVICIOS		5.416.612.841
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.416.612.841	
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACION		4.010.554.538
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		4.010.554.538
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.010.554.538	
	IGUAL UTILIDAD BRUTA		1.406.058.303
5	GASTOS		2.818.761.224
51	DE ADMINISTRACION		981.948.466
5101	SUELDOS Y SALARIOS	487.784.238	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	130.576	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84.441.930	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19.717.600	
5111	GENERALES	382.385.592	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.488.530	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		499.430.071
5304	PROVISION PARA DEUDORES	184.960.885	
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	171.456.781	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIA	141.600.000	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	373.240	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.039.165	
	IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		(75.320.234)
48	MAS OTROS INGRESOS		1.236.695.962
4805	FINANCIEROS	743.764	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	88.147.889	
4810	EXTRAORDINARIOS	841.196.623	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	306.607.686	
58	MENOS OTROS GASTOS		1.337.382.687
5802	COMISIONES	9.279.916	
5805	FINANCIEROS	367.194	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.292.393.486	
5810	EXTRAORDINARIOS	34.936.223	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	405.868	
	IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		-176.006.959


MAURICIO SaldARRIAGA V.
 Gerente


ZULY MARIA RICARD P.
 Contadora
 T.P.158064-T


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




HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO JUNIO 30 2015 - JUNIO 30 2016
NIT. 891.900.343-6
DIR. AVENIDA SANTANDER
TEL. 2295000
ROLDANILLO VALLE

CODIGO	CUENTA	33/06/2015	30/06/2016	VARIACION	
				ABSOLUTA \$	RELATIVA %
4	INGRESOS	6.223.970.922	6.653.308.803	429.337.881	7%
43	VENTA DE SERVICIOS	5.542.122.339	5.416.612.841	-125.509.498	-2%
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.542.122.339	5.416.612.841	-125.509.498	-2%
48	OTROS INGRESOS	681.848.583	1.236.695.962	554.847.379	81%
4805	FINANCIEROS	477.965	743.764	265.799	56%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	51.198.413	88.147.889	36.949.476	100%
4810	EXTRAORDINARIOS	630.172.205	841.196.623	211.024.418	33%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	306.607.686	306.607.686	0
5	GASTOS	3.021.132.944	2.818.761.224	-202.371.720	-7%
51	DE ADMINISTRACION	953.034.988	981.948.466	28.913.478	3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	534.783.105	487.784.238	-46.998.867	-9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.271.651	130.576	-18.141.075	-99%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86.657.773	84.441.930	-2.215.843	-3%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19.908.926	19.717.600	-191.326	-1%
5111	GENERALES	288.328.298	382.385.592	94.057.294	33%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.085.236	7.488.530	2.403.294	47%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1.029.116.876	499.430.071	-529.686.805	-51%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	907.456.518	184.960.885	-722.495.633	-80%
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIO	5.549.000	0	-5.549.000	-100%
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	112.782.734	171.456.781	58.674.047	52%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	141.600.000	141.600.000	0
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.154.126	373.240	-1.780.886	-83%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.174.498	1.039.165	-135.333	-12%
58	OTROS GASTOS	1.038.981.080	1.337.382.687	298.401.607	29%
5801	INTERESES	497.842	0	-497.842	-100%
5802	COMISIONES	3.950.734	9.279.916	5.329.182	135%
5805	FINANCIEROS	2.454.006	367.194	-2.086.812	-85%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.000.434.004	1.292.393.486	291.959.482	29%
5810	EXTRAORDINARIOS	10.237.598	34.936.223	24.698.625	241%
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	21.406.896	405.868	-21.001.028	-98%
6	COSTO DE VENTA Y OPERACION	3.464.773.784	4.010.554.538	545.780.754	16%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.464.773.784	4.010.554.538	545.780.754	16%
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.464.773.784	4.010.554.538	545.780.754	16%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-261.935.806	-176.006.959	85.928.847	-33%


MAURICIO SALDARRAGA V.
 Gerente


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


MARTHA LUZ BARBOSA
 VALDERRAMA
 Revisor Fiscal