

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



<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>10.028.744.637</b>
11	EFFECTIVO		54.534.989
11D5	CAJA	5.093.247	
111D	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.441.742	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		62.543.972
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	62.543.972	
14	DEUDORES		3.476.307.191
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.643.835.690	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	270.838.050	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	271	
147D	OTROS DEUDORES	561.633.180	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	724.100.490	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-724.100.490	
15	INVENTARIOS		3.778.611
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	33.166.879	
1525	EN TRANSITO	2.460.500	
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI	-31.848.768	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3.295.840.240
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	1.917.190.245	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	220.433.110	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	409.319.504	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	425.673.613	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	15.283.807	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-495.722.215	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-600.158.937	
19	OTROS ACTIVOS		3.135.739.633
19D5	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	476.603.434	
191D	CARGOS DIFERIDOS	30.613.516	
197D	INTANGIBLES	11.775.803	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (	-9.931.034	
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>4.510.038.953</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		2.810.316.132
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	518.603.583	
2425	ACREEDORES	2.047.644.991	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	108.366.334	
246D	CREDITOS JUDICIALES	135.701.224	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC		886.011.962
2505	SALARIDS Y PRESTACIONES SOCIALES	886.011.962	
27	PASIVOS ESTIMADOS		292.252.769
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	61.600.000	
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	230.652.769	
29	OTROS PASIVOS		521.458.090
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	521.458.090	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>5.518.705.684</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.518.705.684
3208	CAPITAL FISCAL	4.693.780.268	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.873.883.524	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	71.631.026	
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000	
324D	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914	
<b>PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO</b>			<b>10.028.744.637</b>

**HERNAN SAAZ 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2014**  
**NIT. 891.900.343-6**  
**ROLDANILLO VALLE**



<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>7.260.387.230</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		6.290.892.097
4312	SERVICIOS DE SALUD	6.290.892.097	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACION</b>		<b>5.341.690.571</b>
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		5.341.690.571
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.341.690.571	
	<b>IGUAL UTILIDAD BRUTA</b>		<b>949.201.526</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>3.792.580.183</b>
51	DE ADMINISTRACION		1.603.738.881
5101	SUELDOS Y SALARIOS	724.021.650	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	135.701.224	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	128.845.630	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	28.376.701	
5111	GENERALES	575.738.491	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.055.185	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		733.687.313
5304	PROVISION PARA DEUDORES	300.023.969	
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS	13.634.969	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	330.968.956	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	61.600.000	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.719.420	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.739.999	
	<b>IGUAL UTILIDAD D PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>-1.388.224.668</b>
48	MAS OTROS INGRESOS		969.495.133
4805	FINANCIEROS	47.375	
4810	EXTRAORDINARIOS	969.447.758	
58	MENOS OTROS GASTOS		1.455.153.989
5801	INTERESES	521.052	
5802	COMISIONES	8.301.308	
5805	FINANCIEROS	1.762.188	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.433.841.355	
5810	EXTRAORDINARIOS	7.392.000	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.336.086	
	<b>IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.873.883.524</b>

  
**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 ROLDANILLO E.S.E**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO SEPTIEMBRE 30 2013 Y SEPTIEMBRE 30 2014**

NIT. 891.900.343-6

DIR. AVENIDA SANTANDER

TEL. 2295000

ROLDANILLO VALLE



		30/09/2013	30/09/2014	ABSOLUTA \$	RELATIVA %
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>9.320.721.055</b>	<b>10.028.744.637</b>	<b>708.823.582</b>	<b>8%</b>
	ACTIVO CORRIENTE	3.835.747.759	3.534.620.792	-301.126.967	-8%
11	EFFECTIVO	274.889.842	54.534.989	-220.354.853	-80%
1105	CAJA	6.715.380	5.093.247	-1.622.133	-24%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	268.174.462	49.441.742	-218.732.720	-82%
12	INVERSIONESE E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62.543.972	62.543.972	-	0%
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	62.543.972	62.543.972	-	0%
14	DEUDORES	3.491.395.836	3.476.307.191	-15.088.645	0%
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.723.603.485	2.643.835.690	-79.767.794	-3%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	199.262.839	270.838.050	71.575.211	36%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.834.287	271	-22.834.016	-100%
1470	OTROS DEUDORES	545.695.226	561.633.180	15.937.954	3%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	555.119.599	724.100.490	168.980.892	30%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-555.119.599	-724.100.490	-168.980.892	30%
15	INVENTARIOS	69.462.081	3.778.611	-65.683.470	-95%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	82.195.788	33.166.879	-49.028.909	-60%
1525	EN TRANSITO	2.460.500	2.460.500	-	0%
1580	PROVISIDN PARA LA PROTECCION DE INVENTARIO	-15.194.208	-31.848.768	-16.654.560	110%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.369.038.809	3.295.840.240	926.801.431	39%
1605	TERRENOS	320.775	320.775	-	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.072.199.520	-	-1.072.199.520	-100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.790.906	13.790.906	-	0%
1640	EDIFICACIONES	12.556.740	1.323.217.047	1.310.660.307	10438%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.858.986	66.492.385	5.633.399	9%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.750.256.140	1.917.190.245	166.934.105	10%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	216.632.380	220.433.110	3.800.730	2%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	408.352.824	409.319.504	966.680	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	425.673.613	425.673.613	-	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDDR COCINA, DESPENSA Y HOT	14.903.791	15.283.807	380.016	3%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.210.199.437	-495.722.215	714.477.222	-59%
1695	PROVISIDNES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-396.307.429	-600.158.937	-203.851.508	51%
19	DTROS ACTIVOS	3.053.390.515	3.135.739.633	82.349.119	3%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	381.294.310	476.603.434	95.309.124	25%
1910	CARGOS DIFERIDOS	43.380.189	30.613.516	-12.766.674	-29%
1970	INTANGIBLES	9.455.803	11.775.803	2.320.000	25%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-7.417.702	-9.931.034	-2.513.332	34%
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914	2.626.677.914	-	0%
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2.979.048.498</b>	<b>4.510.038.953</b>	<b>1.530.990.455</b>	<b>51%</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	1.384.532.797	2.810.316.132	1.425.783.335	103%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	372.549.604	518.603.583	146.053.979	39%
2425	ACREEDORES	915.259.859	2.047.644.991	1.132.385.132	124%
2440	IMPUESTOS CDNTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	96.163.334	108.366.334	12.203.000	13%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	560.000	-	-560.000	-100%
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	135.701.224	135.701.224	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	977.118.711	886.011.962	-91.106.749	-9%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	972.745.022	886.011.962	-86.733.060	-9%
2510	PENSIDNES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR P	4.373.689	-	-4.373.689	-100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	298.322.202	292.252.769	-6.069.433	-2%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	61.600.000	61.600.000	100%
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	254.824.799	230.652.769	-24.172.030	-9%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	43.497.403	-	-43.497.403	-100%
29	OTROS PASIVOS	319.074.788	521.458.090	202.383.302	63%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	319.074.788	521.458.090	202.383.302	63%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>6.341.672.557</b>	<b>5.518.705.684</b>	<b>-822.966.873</b>	<b>-13%</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.341.672.557	5.518.705.684	-822.966.873	-13%
3208	CAPITAL FISCAL	2.880.629.677	4.693.780.268	1.813.150.591	63%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	765.860.940	-1.873.883.524	-2.639.744.464	-345%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	68.004.026	71.631.026	3.627.000	5%
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000	500.000	-	0%
3240	SUPERAVIT PDR VALORIZACION	2.626.677.914	2.626.677.914	-	0%
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO= ACTIVO</b>	<b>9.320.721.055</b>	<b>10.028.744.637</b>	<b>708.023.582</b>	<b>8%</b>

**HERNAN SAA OREGON**  
Gerente

**MILICIADES GARCIA GARCIA**  
Contador  
T.P. 62556-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 SEPTIEMBRE 30 2013 - SEPTIEMBRE 30 2014**

**NIT. 891.900.343-6**

**DIR. AVENIDA SANTANDER**

**TEL. 2295000**

**ROLDANILLO VALLE**

CODIGO	CUENTA	33/09/2013	30/09/2014	VARIACION	VARIACION
				ABSOLUTA \$	RELATIVA %
4	INGRESOS	8.311.595.801	7.260.387.230	-1.051.208.571	-13%
43	VENTA DE SERVICIOS	5.851.902.114	6.290.892.097	438.989.983	8%
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.858.452.744	6.290.892.097	432.439.353	7%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	-6.550.630	-	6.550.630	-100%
44	TRANSFERENCIAS	797.051.353	-	-797.051.353	-100%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	797.051.353	-	-797.051.353	-100%
48	OTROS INGRESOS	1.662.642.334	969.495.133	-693.147.201	-42%
4805	FINANCIEROS	142.719	47.375	-95.344	-67%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.636.385	-	-13.636.385	-100%
4810	EXTRAORDINARIOS	1.155.777.388	969.447.758	-186.329.630	-16%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	493.085.842	-	-493.085.842	-100%
5	GASTOS	3.029.690.990	3.792.580.183	762.889.193	25%
51	DE ADMINISTRACION	1.637.656.800	1.603.738.881	-33.917.918	-2%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	794.212.194	724.021.650	-70.190.544	-9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	135.701.224	135.701.224	100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	129.386.987	128.845.630	-541.357	0%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	29.820.500	28.376.701	-1.443.799	-5%
5111	GENERALES	599.943.478	575.738.491	-24.204.987	-4%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	84.293.640	11.055.185	-73.238.455	-87%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	780.969.533	733.687.313	-47.282.220	-6%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	349.374.049	300.023.969	-49.350.080	-14%
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI	8.306.852	13.634.969	5.328.118	64%
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	350.138.976	330.968.956	-19.170.020	-5%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	61.600.000	61.600.000	100%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUI	71.628.607	25.719.420	-45.909.187	-64%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.521.050	1.739.999	218.949	14%
58	OTROS GASTOS	611.064.657	1.455.153.989	844.089.332	138%
5801	INTERESES	2.279.934	521.052	-1.758.882	-77%
5802	COMISIONES	11.271.756	8.301.308	-2.970.448	-26%
5805	FINANCIEROS	2.819.374	1.762.188	-1.057.186	-37%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	583.499.855	1.433.841.355	850.341.500	146%
5810	EXTRAORDINARIOS	11.867.008	7.392.000	-4.475.008	-38%
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(673.269)	3.336.086	4.009.355	-596%
6	COSTO DE VENTA Y OPERACION	4.516.043.871	5.341.690.571	825.646.700	18%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4.516.043.871	5.341.690.571	825.646.700	18%
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.516.043.871	5.341.690.571	825.646.700	18%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	765.860.940	-1.873.883.524	-2.639.744.464	-345%

  
**HERNAN SAN OBREGON**  
Gerente

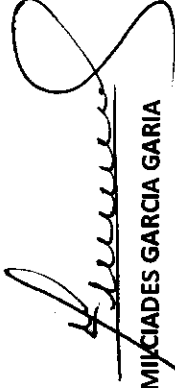
  
**MILCIADES GARCIA GARCIA**  
Contador  
T.P. 62556-T


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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 NIT. 891.900.343-6  
 ROLDANILLO VALLE  
 SEPTIEMBRE 30 DE 2014

		30/09/2013	30/09/2014	VARIACION	
				ABSOLUTA \$	RELATIVA %
3	PATRIMONIO	6.341.672.557	5.518.705.684	-822.966.873	-13%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.341.672.557	5.518.705.684	-822.966.873	-13%
3208	CAPITAL FISCAL	2.880.629.677	4.693.780.268	1.813.150.591	63%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	765.860.940	-1.873.883.524	-2.639.744.464	-345%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	68.004.026	71.631.026	3.627.000	5%
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INV	500.000	500.000	-	0%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914	2.626.677.914	-	0%

  
 HERMAN SAA OBREGON  
 GERENTE

  
 MIJCADES GARCIA GARIA  
 CONTADOR  
 T.P. 62556 - T

  
 MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA  
 REVISOR FISCA  
 T.P. 52830 - T