

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE - SAN ROQUE ANTIOQUIA
NIT: 890.906.211 - 6
BALANCE GENERAL
COMPARATIVOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2014 - 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	dic-14	dic-13	Código	PASIVO	NOTA	dic-14	dic-13
	CORRIENTE (1)		2.315.498	2.281.135		CORRIENTE (4)		484.064	529.385
11	Efectivo	1	1.255.536	1.112.574	24	Cuentas por Pagar	7	67.817	43.239
1105	Caja		913	922	2401	Adquisición de bienes y servicios		23.908	23.697
1110	Bancos y Corporaciones		1.254.623	1.111.652	2406	Proveedores del Exterior		0	0
12	Inversiones	2	23.871	13.127	2410	Contratistas		0	0
1202	Inversiones Administración de Liquidez		1.000	0					
1207	Inversiones Patrimoniales		22.871	13.127					
13	Rentas por cobrar		0	0	2415	Operaciones de Seguros y Reaseguros		0	0
					2420	Aportes por pagar a Afiliados		0	0
1305	Vigencia Actual		0	0	2425	Acreedores		22.675	19.542
1380	Provisión para rentas por cobrar		0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		0	0
					2437	Retención impuesto de industria		0	0
14	Deudores	3	901.110	1.063.176	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
1409	Servicios de salud		709.517	882.372	2445	Impuesto al valor agregado		0	0
1470	Otros Deudores		191.593	180.804	2450	Avances y anticipos recibidos		0	0
1480	Provisión para deudores		0	0	2460	Créditos Judiciales		21.234	0
15	Inventarios	4	103.549	92.258	2465	Premios por pagar		0	0
1518	Materiales para prestación de servicios		103.549	92.258	2480	Administración de Servicios de Salud		0	0
1580	Provisión para protección de inventarios		0	0	2490	Otras cuentas por pagar		0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)				25	Obligaciones laborales	8	277.373	312.525
					2505	Salarios y Prestaciones sociales		277.373	312.525
	NO CORRIENTE (2)		3.953.824	4.017.082	2510	Pensiones por pagar		0	0
12	Inversiones		0	0					
1215	De renta variable en empresas privadas		0	0	27	Pasivos Estimados		138.874	173.621
13	Rentas por Cobrar		0	0	2710	Provisión Para Contingencias		138.874	173.621
14	Deudores		308.929	263.186	2720	Provisión para Pensiones		0	0
1475	Deudas de difícil cobro		485.913	441.848					
1480	Provisión para deudores		-176.984	-178.662	29	Otros pasivos		0	0
			0	0	2905	Recaudo a Favor de Terceros		0	0
			0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		0	0
1475	Deudas de difícil cobro		0	0		NO CORRIENTE (5)		0	0
16	Propiedades planta y equipo	5	2.396.371	2.468.117				0	0
1605	Terrenos		210.145	210.145					
1615	Construcciones en Curso		279.851	0					

1635	Bienes Muebles en Bodega		9.957	32.316				
1640	Edificaciones		1.922.297	1.922.297				
1645	Plantas Ductos y Túneles		14.103	14.083				
1650	Redes Líneas y Cables		25.526	77.535				
1655	Maquinaria y equipo		28.908	39.803				
1660	Equipo médico y científico		427.089	325.096				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		29.282	67.762				
1670	Equipos de comunicación y computación		45.674	113.655				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		352.045	360.251				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.		0	4.096				
1685	Depreciación acumulada		-948.506	-698.922	32	Patrimonio institucional	9	5.785.258 5.768.832
					3205	Capital autorizado y pagado		0 0
19	Otros activos	6	1.279.956	1.285.779	3208	Capital fiscal		3.953.567 3.646.408
1905	Gastos pagados por anticipo		414.907	401.511	3230	Resultados del ejercicio		357.296 645.680
1910	Cargos diferidos		31.432	36.647	3235	Superavit por Donación		649.077 649.077
1970	Intangibles		73.780	70.727	3240	Superavit por valorización		825.318 827.667
1975	Amortización acumulada de intangibles		-65.481	-50.773				
1999	Valorizaciones		825.318	827.667				
	TOTAL ACTIVO (3)		6.269.322	6.298.217		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		6.269.322 6.298.217
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	14	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	14	0 0
81	Derechos contingentes		-160.000	-160.000	91	Responsabilidades contingentes		-335.000 -585.000
82	Deudores Fiscales		0	0	92	Acreedoras fiscales		0 0
83	Deudoras de control		-10.077	-1.836	93	Acreedoras de control		0 0
84	Deudoras fiduciaras		0	0	94	Acreedoras Fiduciaras		0 0
89	Deudoras por el contrario (cr)		170.077	161.836	99	Acreedoras por contra (Db)		335.000 585.000


PEDRO JULIO NEIRA LAZARO
GERENTE


ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
CONTADOR
T.P. 76.750 - T

" VER CERTIFICACION ADJUNTA"

"VIGILADO SUPERSALUD"

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE NIT: 890.906.211 - 6

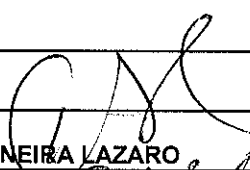
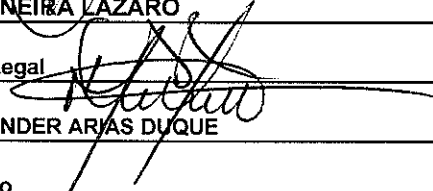
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	dic-14	dic-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	10	4.197.900	4.290.793
43	Venta de Servicios		4.197.900	4.290.793
4312	Servicios de salud		4.261.092	4.378.274
4313	Administración del sistema de Seguridad		0	0
4395	Devolucion Rebajas y Descuentos vta servicios (DB)		-63.192	-87.481
6	COSTO DE VENTA (2)	12	3.161.646	3.284.670
63	Costo de venta de Servicios		3.161.646	3.284.670
6310	Servicios de salud		3.161.646	3.284.670
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	11	1.010.834	977.343
51	De administración		944.170	931.492
5101	Sueldos y salarios		625.579	620.245
5102	Contribuciones Imputadas		2.883	4.066
5103	Contribuciones efectivas		91.182	88.323
5104	Aportes sobre la nomina		15.061	15.559
5111	Generales		204.115	197.203
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		5.350	6.096
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		66.664	45.851
5304	Provision para deudores		15.632	0
5314	Provision para contingencias		0	0
5330	Depreciación		32.229	33.385
5345	Amortización		18.803	12.466
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		25.420	28.780

48	OTROS INGRESOS (5)		588.506	933.619
4805	Financieros		41.806	14.893
4808	Otros Ingresos Ordinarios		445.395	802.621
4810	Extraordinarios		101.305	116.105
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE			
	RESULTADO (DB) (6)*			
58	OTROS GASTOS (7)		256.630	316.719
5802	Comisiones		2.851	1.941
5808	Otros Gastos Ordinarios		253.779	314.778
5810	Extraordinarios		0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN			
	(8)			
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN ALA INFLACIÓN (9)			
4905	Corrección monetaria			
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS			
	RESULTADOS (10)*			
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	13	357.296	645.680
				
PEDRO JULIO NEIRA LAZARO				
Representante Legal				
				
ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE				
Contador Público				
T.P. 76.750 -T				

" VIGILADO SUPERSALUD"