

ANEXO No. 2
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
BALANCE GENERAL
Código Habilitación 0536002121
811017810-6
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
VIGILADO POR SUPERSALUD

ACTIVO		09/30/2015	09/30/2014	PASIVO		09/30/2015	09/30/2014
CORRIENTE		2,962,490.00	3,871,581.00	CORRIENTE		4,237,652.00	3,124,185.00
11	Efectivo	350,433.00	282,286.00	23	Operaciones de Financiamiento e Instrumentos derivados	0.00	0
1105	Caja	8,971.00	7,827.00	2306	Operaciones de financiamiento internas a corto plazo	0.00	0
1110	Deposito en Instituciones Financieras	341,462.00	274,459.00				
12	Inversiones	69,679.00	428,037.00	24	Cuentas por pagar	2,890,640.00	1,786,140.00
1202	Inversiones Administración de Líquidez en Títulos Participativos	69,679.00	428,037.00	2401	Adq. Bienes y serv. Nacionales	479,328.00	328,701.00
14	Deudores	2,209,467.00	2,317,063.00	2425	Acreedores	2,338,225.00	1,419,272.00
1409	Servicios de Salud	2,580,077.00	1,574,274.00	2436	Retención Fte e Impto Timbre	17,963.00	38,167.00
1413	Transferencias por Cobrar	0.00	1,100,000.00	2460	Creditos Judiciales	55,124.00	0.00
1420	Avances y Anticipos Entregados	1,937.00	1,937.00	25	Obligaciones laboral	316,952.00	215,425.00
1425	Deposito Entregado en Garantía	0.00	50,000.00	2505	Salarios y Prest. Sociales	316,952.00	215,425.00
1470	Otros deudores	377,613.00	155,568.00	27	Pasivos Estimados	810,726.00	736,080.00
1480	Provisión para Deudores	-750,160.00	-564,716.00	2710	Provisión para Contingencias	59,143.00	0.00
15	Inventarios	286,050.00	295,996.00	2715	Provisión Prestaciones Sociales	751,582.00	736,080.00
1518	Materiales para la Prest. De Serv.	286,050.00	295,996.00				
19	Otros Activos	46,861.00	548,199.00	29	Otros Pasivos	219,236.00	386,540.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	501,789.00	2905	Recaudo a Favor de Terceros	212,596.00	367,358.00
1910	Cargos diferidos	46,861.00	46,410.00	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	6,639.00	19,182.00
NO CORRIENTE		6,460,648.00	7,440,229.00	TOTAL PASIVO		4,237,652.00	3,124,185.00
12	Inversiones	20,030.00	13,340.00	PATRIMONIO		6,186,686.00	8,187,825.00
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas	16,578.00	9,888.00	32	Hacienda Pública	6,186,686.00	8,187,825.00
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	3,452.00	3,452.00	3208	Capital Fiscal	3,443,258.00	3,694,463.00
14	Deudores	1,130,234.00	1,764,090.00	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
1475	Servicios de Salud	1,130,234.00	1,754,090.00	3230	Resultados del Ejercicio	-1,824,681.00	926,591.00
16	Propiedades, planta y equipo	2,697,285.00	2,961,975.00	3235	Superávit por donaciones	1,285,427.00	1,285,427.00
1605	Terrenos	370,873.00	370,873.00	3240	Superávit por valorización	2,281,582.00	2,281,144.00
1640	Edificaciones	1,786,124.00	1,786,124.00				
1655	Herramientas y Accesorios	77,386.00	77,386.00				
1660	Equipo Médico Científico	1,902,497.00	1,889,666.00				
1665	Muebles enseras y eq. Ofic	797,441.00	790,056.00				
1670	Equ. Comunic. Y Comput.	1,099,290.00	1,034,352.00				
1675	Equipo Transporte Tracción Elev	279,424.00	279,424.00				
1685	Depreciación Acumulada	-3,607,901.00	-3,265,906.00				
1695	Provisión para Protección PPYE	-107,849.00	0.00				
19	Otros Activos	2,713,099.00	2,710,824.00				
1960	Bienes de arte y cultura	22,400.00	22,400.00				
1970	Intangibles	686,949.00	666,904.00				
1975	Amortiza. Acumul. Intangibles	-277,832.00	-259,624.00				
1999	Valorizaciones	2,281,582.00	2,281,144.00				
TOTAL ACTIVO		9,423,138.00	11,311,810.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,423,138.00	11,311,810.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,889.00	0.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,357,151.00	3,864,444.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER.DE SOLU	6,889.00	0.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,357,151.00	3,864,444.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	824,401.00	664,541.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	80,000.00	80,000.00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VTA DE SERVICIOS	774,401.00	614,541.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	80,000.00	80,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	50,000.00	50,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-3,437,151.00	-3,944,444.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-831,280.00	-664,541.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-3,357,151.00	-3,864,444.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES (CR)	-6,889.00	0.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-80,000.00	-80,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-824,401.00	-664,541.00				

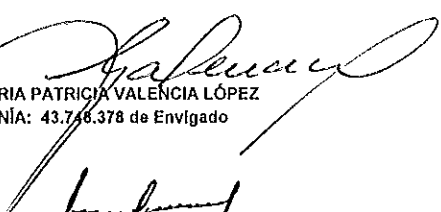
FIRMA DEL GERENTE:
NOMBRE: GLORIA PATRICIA VALENCIA LÓPEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 43.748.378 de Envigado


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
T.P. 58185-T
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.506.826 de Itagüí

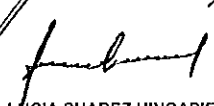
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: AMANDA LUCÍA SUAREZ HINCAPIE
T.P. 74973-T
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 21.832.426 de Jericó

ANEXO No. 4
 E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
 Código Habilitación 0536002121
 811017810-6
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 VIGILADO POR SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	09/30/2015	09/30/2014	Variación Absoluta	Variación Porcentual
	INGRESOS OPERACIONALES	9,945,609.00	10,845,598.00	-899,987.00	-8%
43	VENTA DE SERVICIOS	8,810,609.00	9,345,598.00	-534,987.00	-6%
4312	Otros Servicios	8,810,609.00	9,365,594.00	-554,985.00	-6%
4395	Devolución, Rebajas y Descuentos	0.00	-19,998.00	19,998.00	-100%
44	TRANSFERENCIAS	1,135,000.00	1,500,000.00	-365,000.00	-24%
4428	Otras Transferencias	1,135,000.00	1,500,000.00	-365,000.00	-24%
6 y 7	COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	7,892,581.00	7,528,411.00	364,170.00	5%
6 y 7	Costo de Venta de Bienes y Servicios	7,892,581.00	7,528,411.00	364,170.00	5%
	GASTOS OPERACIONALES	4,692,078.00	4,421,401.00	270,677.00	6%
51	DE ADMINISTRACION	4,152,365.00	4,017,956.00	134,409.00	3%
5101	Sueldos y Salarios	1,818,708.00	1,454,610.00	364,092.00	25%
5102	Contribuciones Imputadas	12,371.00	3,445.00	8,926.00	259%
5103	Contribuciones sobre la Nómina	310,714.00	275,392.00	35,322.00	13%
5104	Aportes sobre la Nómina	56,828.00	48,857.00	7,971.00	16%
5111	Generales	1,908,442.00	2,087,966.00	-179,524.00	-9%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	45,302.00	147,680.00	-102,378.00	-69%
53	PROVISION AGOT. DEPR. Y AMORT.	539,713.00	403,445.00	136,268.00	34%
5304	Provisión para deudores	77,012.00	155,428.00	-78,416.00	0%
5314	Provisión para contingencias	186,328.00	0.00	186,328.00	0%
5330	Depreciación Propied., Planta y Equipo	263,823.00	229,125.00	34,698.00	0%
5345	Amortización de Intangibles	12,550.00	18,892.00	-6,342.00	-34%
54	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0%
5423	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0%
	UTILIDAD O EXCEDENTE OPERACIONAL	-2,639,050.00	-1,104,216.00	-1,534,834.00	139%
48	OTROS INGRESOS	1,623,000.00	2,970,791.00	-1,347,791.00	-45%
4805	Financieros	12,064.00	14,871.00	-2,807.00	-19%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1,547,061.00	2,052,528.00	-505,467.00	-25%
4810	Extraordinarios	63,875.00	95,914.00	-32,039.00	-33%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	807,478.00	-807,478.00	0%
58	OTROS GASTOS	808,631.00	939,984.00	-131,353.00	-14%
5801	Intereses	83,427.00	0	83,427.00	0%
5805	Financieros	58.00	3929	-3,871.00	-99%
5808	Otros Gastos Ordinarios	456,700.00	923,570.00	-466,870.00	-51%
5810	Extraordinarios	1,388.00	12,485.00	-11,097.00	-89%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	267,058.00	0	267,058.00	0%
	UTILIDAD O EXCEDENTE ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	-1,824,681.00	926,591.00	-2,751,272.00	-297%
	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1,824,681.00	926,591.00	-2,751,272.00	-297%

FIRMA DEL GERENTE: 
 NOMBRE: GLORIA PATRICIA VALENCIA LÓPEZ
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 43.746.378 de Envigado

FIRMA DEL REVISOR FISCAL: 
 NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
 T.P. 58185-T
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.506.826 de Itagüí

FIRMA DEL CONTADOR: 
 NOMBRE: AMANDA LUCÍA SUÁREZ HINCAPIÉ
 T.P. 74973-T
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 21.832.426 de Jericó

FECHA DE PUBLICACIÓN: