

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

ACTIVO		06/30/2015	06/30/2014	PASIVO		06/30/2015	06/30/2014
CORRIENTE		4,537,044.00	2,722,007.00	CORRIENTE		5,281,324.00	3,244,694.00
11	Efectivo	304,670.00	134,643.00	23	Operaciones de Financiamiento e Instrumentos derivados	1,100,000.00	0
1105	Caja	8,275.00	11,321.00	2306	Operaciones de financiamiento Internas a corto plazo	1,100,000.00	0
1110	Deposito en Instituciones Financieras	296,395.00	123,322.00	24	Cuentas por pagar	2,908,762.00	1,218,867.00
12	Inversiones	481,384.00	428,095.00	2401	Adq. Bienes y serv. Nacionales	348,004.00	227,454.00
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	481,384.00	428,095.00	2425	Acreedores	2,458,607.00	972,285.00
14	Deudores	3,430,780.00	1,182,016.00	2438	Retención Fte e Impto Timbre	21,871.00	19,128.00
1409	Servicios de Salud	2,350,390.00	1,491,496.00	2460	Creditos Judiciales	80,080.00	0.00
1413	Transferencias por Cobrar	1,100,000.00	0	26	Obligaciones laboral	328,032.00	217,080.00
1420	Avances y Anticipos Entregados	1,937.00	1,937.00	2505	Salarios y Prest. Sociales	328,032.00	217,080.00
1425	Deposito Entregado en Garantia	100,000.00	50,000.00	27	Pasivos Estimados	793,748.00	485,144.00
1470	Otros deudores	572,102.00	157,478.00	2710	Provisión para Contingencias	268,300.00	0.00
1480	Provisión para Deudores	-693,649.00	-518,895.00	2715	Provisión Prestaciones Sociales	525,448.00	485,144.00
16	Inventarios	275,084.00	314,284.00	29	Otros Pasivos	160,782.00	1,323,603.00
1518	Materiales para la Prest. De Serv.	275,084.00	314,284.00	2905	Recaudo a Favor de Terceros	149,680.00	1,304,694.00
19	Otros Activos	45,126.00	662,969.00	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1,102.00	16,909.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	6,489.00	625,618.00				
1910	Cargos diferidos	38,637.00	37,351.00				
NO CORRIENTE		6,642,441.00	7,421,699.00	TOTAL PASIVO		5,281,324.00	3,244,694.00
12	Inversiones	19,970.00	9,888.00	PATRIMONIO		5,798,161.00	6,899,012.00
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas	16,518.00	9,888.00	32	Hacienda Pública	5,798,161.00	6,899,012.00
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	3,452.00	0.00	3208	Capital Fiscal	3,443,259.00	3,694,463.00
14	Deudores	1,169,076.00	1,677,886.00	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
1475	Servicios de Salud	1,159,076.00	1,677,886.00	3230	Resultados del Ejercicio	-1,212,106.00	-362,022.00
16	Propiedades, planta y equipo	2,648,274.00	3,018,240.00	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	1,786,066.00				
1655	Herramientas y Accesorios	77,386.00	77,386.00				
1660	Equipo Médico Científico	1,900,244.00	1,889,666.00				
1665	Muebles enseres y eq. Ofic	795,165.00	789,650.00				
1670	Equ. Comunic. Y Comput.	1,048,129.00	1,009,381.00				
1675	Equipo Transporte Tracción Elev	279,424.00	279,424.00				
1685	Depreciación Acumulada	-3,499,222.00	-3,184,186.00				
1695	Provisión para Protección PPyE	-107,849.00	0.00				
19	Otros Activos	2,716,121.00	2,716,686.00				
1960	Bienes de arte y cultura	22,400.00	22,400.00				
1970	Intangibles	686,949.00	666,510.00				
1975	Amortiza. Acumul. Intangibles	-275,810.00	-254,369.00				
1999	Valorizaciones	2,281,582.00	2,281,144.00				
TOTAL ACTIVO		11,079,485.00	10,143,706.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,079,485.00	10,143,706.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	831,677.00	494,984.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,773,838.00	3,767,972.00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VTA DE SERVICIOS	781,677.00	444,984.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,773,838.00	3,677,972.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	50,000.00	50,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	80,000.00	80,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-831,677.00	-494,984.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	80,000.00	80,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-831,677.00	-494,984.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-3,853,838.00	-3,767,972.00
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-3,773,838.00	-3,677,972.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-80,000.00	-80,000.00

FIRMA DEL GERENTE:
NOMBRE: GLORIA PATRICIA VALENCIA LÓPEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 45.748.378 de Envigado


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO
T.P. 58185-T
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.606.826 de Itagüí


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


FECHA DE PUBLICACIÓN:

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 JUNIO DE 2015
VIGILADO POR SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	06/30/2015	06/30/2014	Variación Absoluta	Variación Porcentual
	INGRESOS OPERACIONALES	6,462,666.00	6,294,436.00	168,230.00	3%
43	VENTA DE SERVICIOS	6,462,666.00	6,094,436.00	368,230.00	6%
4312	Otros Servicios	6,462,666.00	6,114,115.00	348,551.00	6%
4395	Devolución, Rebajas y Descuentos	0.00	-19,679.00	19,679.00	-100%
44	TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	-200,000.00	-100%
4428	Otras Transferencias	0.00	200,000.00	-200,000.00	-100%
6 y 7	COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	5,206,395.00	4,840,292.00	366,103.00	8%
6 y 7	Costo de Venta de Bienes y Servicios	5,206,395.00	4,840,292.00	366,103.00	8%
	GASTOS OPERACIONALES	3,081,509.00	2,732,476.00	349,033.00	13%
51	DE ADMINISTRACION	2,769,168.00	2,491,656.00	267,612.00	11%
5101	Sueldos y Salarios	1,259,104.00	965,327.00	293,777.00	30%
5102	Contribuciones Imputadas	7,135.00	1,985.00	5,150.00	269%
5103	Contribuciones sobre la Nómina	205,315.00	180,984.00	24,331.00	13%
5104	Aportes sobre la Nómina	40,633.00	31,639.00	8,994.00	28%
5111	Generales	1,214,976.00	1,211,106.00	3,870.00	0%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	32,005.00	100,515.00	-68,510.00	-68%
53	PROVISION AGOT. DEPR. Y AMORT.	322,341.00	240,920.00	81,421.00	34%
5304	Provisión para deudores	20,500.00	79,887.00	-59,387.00	0%
5314	Provisión para contingencias	136,169.00	0.00	136,169.00	0%
5330	Depreciación Propied., Planta y Equipo	155,144.00	147,405.00	7,739.00	0%
5345	Amortización de Intangibles	10,528.00	13,628.00	-3,100.00	-23%
54	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0%
5423	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0%
	UTILIDAD O EXCEDENTE OPERACIONAL	-1,825,238.00	-1,278,332.00	-546,906.00	43%
48	OTROS INGRESOS	1,266,248.00	1,646,317.00	-380,069.00	-23%
4805	Financieros	9,442.00	10,032.00	-590.00	-6%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1,206,209.00	1,548,889.00	-342,680.00	-22%
4810	Extraordinarios	50,597.00	80,257.00	-29,660.00	-37%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	7,139.00	-7,139.00	0%
58	OTROS GASTOS	653,116.00	730,007.00	-76,891.00	-11%
5802	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0%
5805	Financieros	58.00	3,867.00	-3,809.00	-99%
5808	Otros Gastos Ordinarios	384,793.00	715,133.00	-330,340.00	-46%
5810	Extraordinarios	1,388.00	11,007.00	-9,619.00	-87%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	266,877.00	0.00	266,877.00	0%
	UTILIDAD O EXCEDENTE ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	-1,212,106.00	-362,022.00	-850,084.00	235%
	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1,212,106.00	-362,022.00	-850,084.00	235%

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 LUCIA SUAREZ HINCAPIÉ
 T.P. 74973-T
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 21.832.426 de Jericó

FECHA DE PUBLICACIÓN: