

ANEXO No. 2  
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA  
BALANCE GENERAL  
Código Habilitación 0536002121  
811017810-6  
AL 31 DE MARZO DE 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)  
VIGILADO POR SUPERSALUD

|                  |  | 03/31/2015           | 03/31/2014          |                  |  | 03/31/2015           | 03/31/2014          |
|------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|--|----------------------|---------------------|
| ACTIVO           |  |                      |                     | PASIVO           |  |                      |                     |
| <b>CORRIENTE</b> |  | <b>4,433,905.00</b>  | <b>3,079,039.00</b> | <b>CORRIENTE</b> |  | <b>4,110,650.00</b>  | <b>3,384,880.00</b> |
| 11               | Efectivo   | 314,012.00           | 65,476.00           | 23               | Operaciones de Financiamiento e Instrumentos derivados       | 1,100,000.00         | 0                   |
| 1105             | Caja   | 10,385.00            | 11,132.00           | 2306             | Operaciones de financiamiento internas a corto plazo         | 1,100,000.00         | 0                   |
| 1110             | Deposito en Instituciones Financieras                            | 303,627.00           | 54,344.00           |                  |  |                      |                     |
| 12               | Inversiones  | 365,345.00           | 424,916.00          | 24               | Cuentas por pagar  | 2,089,876.00         | 1,485,926.00        |
| 1202             | Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos | 365,345.00           | 424,916.00          | 2401             | Adq. Bienes y serv. Nacionales                               | 170,948.00           | 363,849.00          |
| 14               | Deudores   | 3,427,559.00         | 2,181,048.00        | 2425             | Acreedores   | 1,796,161.00         | 1,097,822.00        |
| 1409             | Servicios de Salud   | 2,381,923.00         | 2,062,456.00        | 2436             | Retención Fte e Impto Timbre                                 | 22,687.00            | 24,255.00           |
| 1413             | Transferencias por Cobrar  | 1,100,000.00         | 368,983.00          | 2460             | Creditos Judiciales  | 80,080.00            | 0.00                |
| 1420             | Avances y Anticipos Entregados                                   | 1,937.00             | 0.00                | 25               | Obligaciones laboral   | 332,598.00           | 221,324.00          |
| 1425             | Deposito Entregado en Garantia                                   | 50,000.00            | 50,000.00           | 2505             | Salarios y Prest. Sociales                                   | 332,598.00           | 221,324.00          |
| 1470             | Otros deudores   | 568,848.00           | 150,810.00          | 27               | Pasivos Estimados  | 493,606.00           | 261,209.00          |
| 1480             | Provisión para Deudores  | -673,149.00          | -451,201.00         | 2710             | Provisión para Contingencias                                 | 214,527.00           | 0.00                |
| 15               | Inventarios  | 276,435.00           | 274,752.00          | 2715             | Provisión Prestaciones Sociales                              | 279,079.00           | 261,209.00          |
| 1518             | Materiales para la Prest. De Serv.                               | 275,435.00           | 274,752.00          |                  |  |                      |                     |
| 19               | Otros Activos  | 51,554.00            | 132,847.00          | 29               | Otros Pasivos  | 114,570.00           | 1,416,421.00        |
| 1905             | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                        | 18,221.00            | 101,227.00          | 2905             | Recauda a Favor de Terceros                                  | 112,079.00           | 1394519             |
| 1910             | Cargos diferidos   | 35,333.00            | 31,620.00           | 2910             | Ingresos Recibidos por Anticipado                            | 2,491.00             | 21,902.00           |
|                  | <b>NO CORRIENTE</b>  | <b>6,602,712.00</b>  | <b>6,825,843.00</b> |                  | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>4,110,650.00</b>  | <b>3,384,880.00</b> |
| 12               | Inversiones  | 13,340.00            | 9,888.00            |                  | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>6,925,529.00</b>  | <b>6,520,002.00</b> |
| 1207             | Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas            | 9,888.00             | 9,888.00            | 32               | Hacienda Pública   | 6,925,529.00         | 6,520,002.00        |
| 1208             | Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas               | 3,452.00             | 0.00                | 3208             | Capital Fiscal   | 3,443,258.00         | 3,694,463.00        |
| 14               | Deudores   | 1,160,670.00         | 1,520,883.00        | 3225             | Resultados Ejercicios Anteriores                             | 0.00                 | 0.00                |
| 1475             | Servicios de Salud   | 1,160,670.00         | 1,520,883.00        | 3230             | Resultados del Ejercicio                                     | -84,300.00           | -741,032.00         |
| 16               | Propiedades, planta y equipo                                     | 2,728,362.00         | 2,593,409.00        | 3235             | Superávit por donaciones                                     | 1,285,427.00         | 1,285,427.00        |
| 1605             | Terrenos   | 370,873.00           | 370,873.00          | 3240             | Superávit por valorización                                   | 2,281,144.00         | 2,281,144.00        |
| 1640             | Edificaciones  | 1,788,124.00         | 1,788,066.00        |                  |  |                      |                     |
| 1655             | Herramientas y Accesorios  | 77,386.00            | 77,386.00           |                  |  |                      |                     |
| 1660             | Equipo Médico Científico   | 1,900,244.00         | 1,374,581.00        |                  |  |                      |                     |
| 1665             | Muebles enseres y eq. Ofc  | 795,165.00           | 788,740.00          |                  |  |                      |                     |
| 1670             | Equ. Comunic. Y Comput.  | 1,042,669.00         | 1,008,714.00        |                  |  |                      |                     |
| 1675             | Equipo Transporte Tracción Elev                                  | 279,424.00           | 279,424.00          |                  |  |                      |                     |
| 1685             | Depreciación Acumulada   | -3,415,874.00        | -3,090,375.00       |                  |  |                      |                     |
| 1695             | Provisión para Protección PPyE                                   | -107,849.00          | 0.00                |                  |  |                      |                     |
| 19               | Otros Activos  | 2,700,340.00         | 2,701,663.00        |                  |  |                      |                     |
| 1960             | Bienes de arte y cultura   | 22,400.00            | 0.00                |                  |  |                      |                     |
| 1970             | Intangibles  | 668,904.00           | 668,510.00          |                  |  |                      |                     |
| 1975             | Amortiza. Acumul. Intangibles                                    | -270,546.00          | -245,991.00         |                  |  |                      |                     |
| 1999             | Valorizaciones   | 2,281,582.00         | 2,281,144.00        |                  |  |                      |                     |
|                  | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>11,036,617.00</b> | <b>9,904,882.00</b> |                  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>11,036,179.00</b> | <b>9,904,882.00</b> |
| 8                | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  | 0.00                 | 0.00                | 9                | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | 0.00                 | 0.00                |
| 83               | DEUDORAS DE CONTROL  | 979,150.00           | 494,984.00          | 91               | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                               | 3,773,838.00         | 3,585,083.00        |
| 8333             | FACTURACION GLOSADA EN VTA DE SERVICIOS                          | 929,150.00           | 444,984.00          | 9120             | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 3,773,838.00         | 3,585,083.00        |
| 8390             | OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL                                | 50,000.00            | 50,000.00           | 93               | ACREEDORAS DE CONTROL  | 80,000.00            | 80,000.00           |
| 89               | DEUDORAS POR CONTRA  | -979,150.00          | -494,984.00         | 9346             | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                                 | 80,000.00            | 80,000.00           |
| 8915             | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO                             | -979,150.00          | -494,984.00         | 99               | ACREEDORAS POR CONTRA  | -3,853,838.00        | -3,665,083.00       |
|                  |  |                      |                     | 9905             | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA                    | -3,773,838.00        | -3,585,083.00       |
|                  |  |                      |                     | 9915             | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | -80,000.00           | -80,000.00          |

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

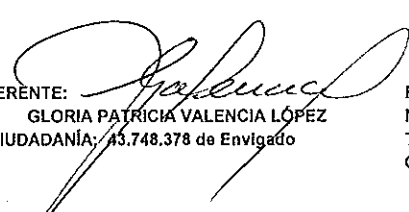
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: AMANDA LUCIA SUAREZ HINCAPIE  
T.P. 74973-T  
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 21.832.426 de Jericó


FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA SOTO  
T.P. 58185-T  
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.506.825 de Itagui

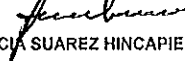
FECHA DE PUBLICACIÓN:

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 31 DE MARZO DE 2015**  
**VIGILADO POR SUPERSALUD**

| CODIGO | CONCEPTO   | 03/31/2015          | 03/31/2014          | Variación Absoluta | Variación Porcentual |
|--------|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                              | <b>3,365,032.00</b> | <b>3,185,156.00</b> | <b>179,876.00</b>  | <b>6%</b>            |
| 43     | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                  | <b>3,365,032.00</b> | <b>2,985,156.00</b> | <b>379,876.00</b>  | <b>13%</b>           |
| 4312   | Otros Servicios  | 3,365,032.00        | 2,985,156.00        | 379,874.00         | 13%                  |
| 4395   | Devolución, Rebajas y Descuentos                           | 0.00                | -2.00               | 2.00               | -100%                |
| 44     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>200,000.00</b>   | <b>-200,000.00</b> | <b>-100%</b>         |
| 4428   | Otras Transferencias                                       | 0.00                | 200,000.00          | -200,000.00        | -100%                |
| 6 y 7  | <b>COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>                        | <b>2,444,674.00</b> | <b>2,560,946.00</b> | <b>-116,272.00</b> | <b>-5%</b>           |
| 6 y 7  | Costo de Venta de Bienes y Servicios                       | 2,444,674.00        | 2,560,946.00        | -116,272.00        | -5%                  |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                | <b>1,358,805.00</b> | <b>1,368,435.00</b> | <b>-9,630.00</b>   | <b>-1%</b>           |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACION</b>                                   | <b>1,206,038.00</b> | <b>1,299,580.00</b> | <b>-93,542.00</b>  | <b>-7%</b>           |
| 5101   | Sueldos y Salarios   | 531,814.00          | 496,009.00          | 35,805.00          | 7%                   |
| 5102   | Contribuciones Imputadas                                   | 2,922.00            | 1,599.00            | 1,323.00           | 83%                  |
| 5103   | Contribuciones sobre la Nómina                             | 100,803.00          | 88,739.00           | 12,064.00          | 14%                  |
| 5104   | Aportes sobre la Nómina                                    | 19,916.00           | 17,480.00           | 2,436.00           | 14%                  |
| 5111   | Generales  | 534,803.00          | 601,230.00          | -66,427.00         | -11%                 |
| 5120   | Impuestos, Contribuciones y Tasas                          | 15,780.00           | 94,523.00           | -78,743.00         | -83%                 |
| 53     | <b>PROVISION AGOT. DEPR. Y AMORT.</b>                      | <b>152,767.00</b>   | <b>58,855.00</b>    | <b>93,912.00</b>   | <b>160%</b>          |
| 5304   | Provisión para deudores                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0%                   |
| 5307   | Provisión para protección de PPyE                          | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0%                   |
| 5312   | Provisión para bienes y derechos                           | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0%                   |
| 5314   | Provisión para contingencias                               | 75,909.00           | 0.00                | 75,909.00          | #DIV/0!              |
| 5330   | Depreciación Propied., Planta y Equipo                     | 71,594.00           | 53,592.00           | 18,002.00          | 34%                  |
| 5345   | Amortización de Intangibles                                | 5,264.00            | 5,263.00            | 1.00               | 0%                   |
| 54     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>10,000.00</b>    | <b>-10,000.00</b>  | <b>-100%</b>         |
| 5423   | Otras Transferencias                                       | 0.00                | 10,000.00           | -10,000.00         | -100%                |
|        | <b>UTILIDAD O EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                    | <b>-438,447.00</b>  | <b>-744,225.00</b>  | <b>305,778.00</b>  | <b>-41%</b>          |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                      | <b>526,063.00</b>   | <b>361,338.00</b>   | <b>164,725.00</b>  | <b>46%</b>           |
| 4805   | Financieros  | 2,779.00            | 5,551.00            | -2,772.00          | -50%                 |
| 4808   | Otros Ingresos Ordinarios                                  | 513,578.00          | 288,791.00          | 224,787.00         | 78%                  |
| 4810   | Extraordinarios  | 9,706.00            | 66,996.00           | -57,290.00         | -86%                 |
| 4815   | Ajuste de Ejercicios Anteriores                            | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0%                   |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>171,917.00</b>   | <b>358,145.00</b>   | <b>-186,228.00</b> | <b>-52%</b>          |
| 5802   | Comisiones   | 14.00               | 0.00                | 14.00              | #DIV/0!              |
| 5805   | Financieros  | 0.00                | 3,307.00            | -3,307.00          | -100%                |
| 5808   | Otros Gastos Ordinarios                                    | 170,515.00          | 354,838.00          | -184,323.00        | -52%                 |
| 5810   | Extraordinarios  | 1,388.00            | 0.00                | 1,388.00           | #DIV/0!              |
| 5815   | Ajuste de Ejercicios Anteriores                            | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0%                   |
|        | <b>UTILIDAD O EXCEDENTE ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b> | <b>-84,301.00</b>   | <b>-741,032.00</b>  | <b>656,731.00</b>  | <b>-89%</b>          |
|        | <b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                  | <b>-84,301.00</b>   | <b>-741,032.00</b>  | <b>656,731.00</b>  | <b>-89%</b>          |

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

FECHA DE PUBLICACIÓN: