



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.
BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILO VALLE

1	ACTIVO			11.960.628.207
11	EFFECTIVO		124.678.639	
1105	CAJA	5.784.514		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118.894.125		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		62.543.972	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	62.543.972		
14	DEUDORES		5.076.825.907	
1409	SERVICIOS DE SALUD	3.658.030.879		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	395.953		
1470	OTROS DEUDORES	1.418.399.074		
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	705.509.821		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-705.509.821		
15	INVENTARIOS		45.727.692	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	83.125.461		
1525	EN TRANSITO	-		
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI	-37.397.768		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3.448.861.726	
1605	TERRENOS	320.775		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-		
1640	EDIFICACIONES	1.323.217.047		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.907.505		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.917.670.245		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	220.433.110		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	447.842.675		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	442.049.642		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	20.204.807		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-392.721.343		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-599.062.737		
19	OTROS ACTIVOS		3.201.990.272	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	546.403.354		
1910	CARGOS DIFERIDOS	23.051.792		
1970	INTANGIBLES	16.948.243		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (-11.091.032		
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914		
2	PASIVO			5.238.780.812
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMI	-	74.712.286	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMI	74.712.286		
24	CUENTAS POR PAGAR		2.833.647.737	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	563.973.515		
2425	ACREEDORES	2.028.515.225		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	110.519.952		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	180.000		
2460	CREDITOS JUDICIALES	130.459.045		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-	1.567.597.534	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.567.597.534		
27	PASIVOS ESTIMADOS		214.809.304	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	61.600.000		
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	134.584.304		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	18.625.000		
29	OTROS PASIVOS		548.013.950	
2905	RECAUDO EN FAVOR DE TERCEROS	548.013.950		
3	PATRIMONIO			6.721.847.395
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.721.847.395	
3208	CAPITAL FISCAL	4.903.854.199		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-880.815.744		
3235	SUPERAVIT POR DONACION	71.631.026		
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914		
	PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO			11.960.628.207

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 ROLDANILO E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2015
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILLO VALLE



4	INGRESOS		2.804.225.575
43	VENTA DE SERVICIOS		2.719.027.840
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.719.027.840	
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN		1.461.501.291
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.461.501.291
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.461.501.291	
	IGUAL UTILIDAD BRUTA		1.257.526.549
5	GASTOS		1.051.811.010
51	DE ADMINISTRACION		445.595.715
5101	SUELDOS Y SALARIOS	243.929.109	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55.216	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42.574.923	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.687.207	
5111	GENERALES	145.264.024	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.085.236	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		94.435.413
5304	PROVISION PARA DEUDORES	-	
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS	5.549.000	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	86.312.248	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.994.166	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	579.999	
	IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		717.495.422
48	MAS OTROS INGRESOS		85.197.735
4805	FINANCIEROS	149.948	
4810	EXTRAORDINARIOS	85.047.787	
58	MENOS OTROS GASTOS		511.779.883
5801	INTERESES	-	
5802	COMISIONES	2.849.469	
5805	FINANCIEROS	1.272.261	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	468.472.630	
5810	EXTRAORDINARIOS	21.391.359	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.794.163	
	IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		290.913.274

HERNAN SAA OBREGON
Gerente

MILCIADES GARCIA GARCIA
Contador
T.P. 62556-T

MARtha Luz Barbosa V
MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA
Revisor Fiscal
T.P. 52830 -T