



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANIÑO E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2013
NIT. 891.900.343-6
ROLDANIÑO VALLE

4	INGRESOS		1.815.853.242,96
43	VENTA DE SERVICIOS		1.749.017.407,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.749.017.407,00	
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN		1.413.974.628,02
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.413.974.628,02
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.413.974.628,02	
	IGUAL UTILIDAD BRUTA		335.042.778,98
5	GASTOS		1.259.057.237,87
51	DE ADMINISTRACION		571.833.558,21
5101	SUELDOS Y SALARIOS	267.199.254,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42.573.306,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.891.400,00	
5111	GENERALES	170.062.000,21	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	83.107.598,00	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		521.359.448,74
5304	PROVISION PARA DEUDORES	349.374.049,25	
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	137.652.164,66	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	33.972.184,83	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	361.050,00	
	IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		-758.150.227,97
48	MAS OTROS INGRESOS		66.835.835,96
4805	FINANCIEROS	114.860,96	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.636.385,00	
4810	EXTRAORDINARIOS	53.084.590,00	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
58	MENOS OTROS GASTOS		165.864.230,92
5801	INTERESES	1.691.850,60	
5802	COMISIONES	2.075.131,09	
5805	FINANCIEROS	873.404,23	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	147.575.083,00	
5810	EXTRAORDINARIOS	7.545.600,00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.103.162,00	
	IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		(857.178.622,93)


RICARDO LOPEZ LOPEZ

Gerente


MILCIADES GARCIA GARCIA

Contador

T.P. 62556-T


MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA

Revisor Fiscal

T.P. 52830 -T

Ver informe adjunto

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.
BALANCE GENERAL MARZO 31 DE 2013
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILLO VALLE



1	ACTIVO		8.747.770.621,37
11	EFFECTIVO		27.189.241,69
1105	CAJA	8.195.724,02	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.993.517,67	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		62.543.972,00
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	62.543.972,00	
14	DEUDORES		3.213.097.038,50
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.440.857.414,33	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	218.841.179,01	
1470	OTROS DEUDORES	553.398.445,16	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	656.756.543,82	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(656.756.543,82)	
15	INVENTARIOS		74.577.218,20
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC	116.405.831,35	
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA	(41.828.613,15)	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2.376.894.225,03
1605	TERRENOS	320.775,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	821.179.336,08	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.790.906,09	
1640	EDIFICACIONES	12.556.740,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.858.986,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.751.102.442,00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	216.647.380,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	405.576.824,00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC	425.673.613,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	14.903.791,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.118.777.608,00)	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA	(226.938.960,14)	
19	OTROS ACTIVOS		2.993.468.925,95
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	319.995.086,66	
1910	CARGOS DIFERIDOS	45.917.824,29	
1970	INTANGIBLES	7.135.803,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(6.257.702,00)	
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914,00	
2	PASIVO		4.040.030.313,45
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INS	-	43.268.995,20
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INS	43.268.995,20	
24	CUENTAS POR PAGAR		2.682.637.062,44
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	1.027.723.521,60	
2425	ACREEDORES	1.555.300.473,84	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR F	99.523.067,00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	90.000,00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-	928.949.256,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	928.949.256,00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		342.175.116,00
2715	PROVISION PRESTACIONES SICALES	283.398.559,00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES	58.776.557,00	
29	OTROS PASIVOS		42.999.883,81
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	42.999.883,81	
3	PATRIMONIO		4.707.740.307,92
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.707.740.307,92
3208	CAPITAL FISCAL	2.946.654.427,22	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(857.178.622,93)	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(70.938.336,37)	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	62.024.926,00	
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000,00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914,00	
PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO			8.747.770.621,37

RICARDO LOPEZ LOPEZ
Gerente

MILCIADES GARCIA GARCIA
Contador
TIP. 62556-T

MARtha LUZ BARBOSA VALDERRAMA
Revisor Fiscal
T.P. 52830-T
Ver informe adjunto