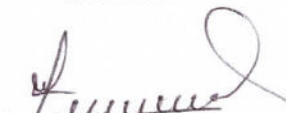


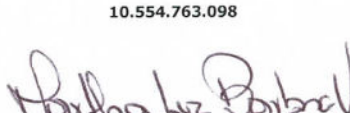


**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.**  
**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**NIT. 891.900.343-6**  
**ROLDANILO VALLE**

1	<b>ACTIVO</b>			<b>10.554.763.098</b>
11	EFFECTIVO		175.148.917	
1105	CAJA	-		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175.148.917		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		62.543.972	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	62.543.972		
14	DEUDORES		3.248.576.910	
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.488.479.110		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	335.939.798		
1470	OTROS DEUDORES	424.158.002		
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.067.395.799		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.067.395.799		
15	INVENTARIOS		6.961.177	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	38.118.824		
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI	-31.157.647		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3.792.467.231	
1605	TERRENOS	320.775		
1640	EDIFICACIONES	1.323.217.047		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	80.078.846		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.283.606.215		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	218.275.770		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	451.169.920		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIOI	442.049.642		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	20.564.315		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-427.752.562		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-599.062.737		
19	OTROS ACTIVOS		3.269.064.891	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	612.855.407		
1910	CARGOS DIFERIDOS	22.606.189		
1970	INTANGIBLES	19.442.243		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (	-12.516.863		
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914		
2	<b>PASIVO</b>			<b>3.563.941.943</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		2.142.857.929	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	332.416.158		
2425	ACREEDORES	1.810.441.771		
2460	CREDITOS JUDICIALES	-		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-	1.047.935.948	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.047.935.948		
29	OTROS PASIVOS		373.148.067	
2905	RECAUDO EN FAVOR DE TERCEROS	373.148.067		
3	<b>PATRIMONIO</b>			<b>6.990.821.154</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.990.821.154	
3208	CAPITAL FISCAL	5.652.494.487		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.360.642.273		
3235	SUPERAVIT POR DONACION	71.791.026		
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914		
<b>PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO</b>				<b>10.554.763.098</b>

  
**HERNAN SAA OBREGON**  
Gerente

  
**MILCIADES GARCIA GARCIA**  
Contador  
T.P. 62556-T

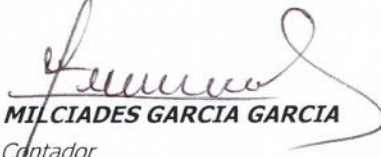
  
**MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 52830 -T

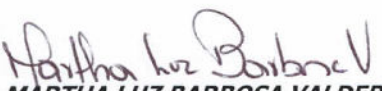


**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANIÑO E.S.E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**NIT. 891.900.343-6**  
**ROLDANILLO VALLE**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>12.718.811.497</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		11.085.287.925
4312	SERVICIOS DE SALUD	11.085.287.925	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>		<b>7.501.366.512</b>
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7.501.366.512
6310	SERVICIOS DE SALUD	7.501.366.512	
	<b>IGUAL UTILIDAD BRUTA</b>		<b>3.583.921.413</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>5.406.358.240</b>
51	DE ADMINISTRACION		2.014.441.832
5101	SUELDOS Y SALARIOS	963.014.885	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46.464.077	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	174.319.643	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37.825.036	
5111	GENERALES	782.437.116	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.381.076	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.180.980.456
5304	PROVISION PARA DEUDORES	907.456.518	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	189.044.062	
5314		80.000.000	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.474.046	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2.005.830	
	<b>IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>388.499.125</b>
48	MAS OTROS INGRESOS		1.633.523.572
4805	FINANCIEROS	1.145.846	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	78.994.988	
4810	EXTRAORDINARIOS	1.476.809.541	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	76.573.197	
58	MENOS OTROS GASTOS-		2.210.935.952
5801	INTERESES	497.842	
5802	COMISIONES	14.527.054	
5805	FINANCIEROS	3.147.199	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.975.087.414	
5810	EXTRAORDINARIOS	10.078.868	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	207.597.575	
	<b>IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>-188.913.255</b>

  
**HERNAN SAA OBREGON**  
Gerente

  
**MILCIADES GARCIA GARCIA**  
Contador  
T.P. 62556-T

  
**MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 52830 -T