



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.**  
**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014**  
**NIT. 891.900.343-6**  
**ROLDANILLO VALLE**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>11.283.756.619</b>
11	EFFECTIVO		120.734.255	
1105	CAJA	7.047.680		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	113.686.575		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		62.543.972	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	62.543.972		
14	DEUDORES		4.502.472.325	
1409	SERVICIOS DE SALUD	3.012.962.183		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	78.948		
1470	OTROS DEUDORES	1.489.431.193		
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	706.969.203		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-706.969.203		
15	INVENTARIOS		4.786.768	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	36.635.536		
1525	EN TRANSITO	-		
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI	-31.848.768		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3.435.406.636	
1605	TERRENOS	320.775		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.790.906		
1640	EDIFICACIONES	1.323.217.047		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.907.505		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.917.190.245		
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 HI	20.204.807		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-419.487.339		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-599.062.737		
19	OTROS ACTIVOS		3.157.812.664	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	499.096.975		
1910	CARGOS DIFERIDOS	25.600.565		
1970	INTANGIBLES	16.948.243		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (	-10.511.033		
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			<b>4.966.681.082</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		3.092.320.440	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	625.338.534		
2425	ACREEDORES	2.222.914.348		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	108.366.334		
2460	CREDITOS JUDICIALES	135.701.224		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-	1.558.271.873	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.558.271.873		
29	OTROS PASIVOS		316.088.769	
2905	RECAUDO EN FAVOR DE TERCEROS	316.088.769		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>6.317.075.537</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.317.075.537	
3208	CAPITAL FISCAL	4.789.995.615		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.171.729.018		
3235	SUPERAVIT POR DONACION	71.631.026		
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914		
<b>PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO</b>				<b>11.283.756.619</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 ROLDANILO E.S.E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014**  
**NIT. 891.900.343-6**  
**ROLDANILLO VALLE**



<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>11.169.930.576</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		9.187.657.748
4312	SERVICIOS DE SALUD	9.187.657.748	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>		<b>7.739.380.419</b>
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7.739.380.419
6310	SERVICIOS DE SALUD	7.739.380.419	
	<b>IGUAL UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1.448.277.330</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>4.602.279.175</b>
51	DE ADMINISTRACION		2.251.077.625
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.042.904.551	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	135.701.224	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	170.281.616	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	36.280.136	
5111	GENERALES	854.854.913	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.055.185	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		774.341.783
5304	PROVISION PARA DEUDORES	300.023.969	
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS	13.634.969	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	370.883.467	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	61.600.000	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.879.380	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2.319.998	
	<b>IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>-1.577.142.078</b>
48	MAS OTROS INGRESOS		1.982.272.828
4805	FINANCIEROS	58.481	
4810	EXTRAORDINARIOS	1.982.214.347	
58	MENOS OTROS GASTOS		1.576.859.768
5801	INTERESES	521.052	
5802	COMISIONES	9.375.173	
5805	FINANCIEROS	2.748.371	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.514.982.348	
5810	EXTRAORDINARIOS	7.392.000	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.840.823	
	<b>IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.171.729.018</b>

**HERNAN SAA OBREGON**  
Gerente

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

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