



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.**  
**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**  
**NIT. 891.900.343-6**  
**ROLDANILO VALLE**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>10.582.611.591,10</b>
11	EFFECTIVO		235.358.445	
1105	CAJA	5.489.868		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	229.868.577		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		62.543.972	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	62.543.972		
14	DEUDORES		3.219.603.697	
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.779.885.370		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.717.432		
1470	OTROS DEUDORES	425.000.895		
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.355.158.371		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.355.158.371		
15	INVENTARIOS		26.671.793	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	57.829.439		
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI	-31.157.647		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3.810.869.750	
1605	TERRENOS	320.775		
1640	EDIFICACIONES	1.323.217.047		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.907.505		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.284.004.855		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	220.433.110		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	447.929.675		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIOI	462.143.642		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	20.204.807		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-417.228.929		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-599.062.737		
19	OTROS ACTIVOS		3.227.563.935	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	568.998.606		
1910	CARGOS DIFERIDOS	24.754.201		
1970	INTANGIBLES	19.442.243		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (	-12.309.030		
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			<b>3.862.248.589</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		2.005.956.053	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	434.226.786		
2425	ACREEDORES	1.531.729.267		
2460	CREDITOS JUDICIALES	40.000.000		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-	995.008.211	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	995.008.211		
27	PASIVOS ESTIMADOS		476.577.303	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	91.600.000		
2715	PROVISION PRESTACIONES SICALES	366.352.303		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	18.625.000		
29	OTROS PASIVOS		384.707.022	
2905	RECAUDO EN FAVOR DE TERCEROS	384.707.022		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>6.720.363.002</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.720.363.002	
3208	CAPITAL FISCAL	4.956.057.579		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-934.503.518		
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>10.582.611.591</b>

**HERNAN SAAVEDRAGON**  
Gerente

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

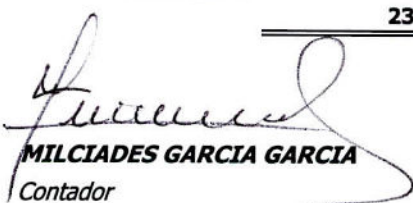
**MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 2830 -T

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DE ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**  
**NIT. 891.900.343-6**  
**ROLDANILLO VALLE**



<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>9.617.104.651</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		8.557.199.828
4312	SERVICIOS DE SALUD	8.557.199.828	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>		<b>5.216.303.224</b>
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		5.216.303.224
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.216.303.224	
	<b>IGUAL UTILIDAD BRUTA</b>		<b>3.340.896.604</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>4.163.575.927</b>
51	DE ADMINISTRACION		1.431.994.447
5101	SUELDOS Y SALARIOS	696.602.916	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46.464.077	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	117.748.498	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26.337.279	
5111	GENERALES	537.598.193	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.243.484	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.135.342.045
5304	PROVISION PARA DEUDORES	907.456.518	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	143.773.444	
5314		80.000.000	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.314.086	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.797.997	
	<b>IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>773.560.112</b>
48	MAS OTROS INGRESOS		1.059.904.823
4805	FINANCIEROS	810.999	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	65.212.222	
4810	EXTRAORDINARIOS	916.429.352	
4815		77.452.250	
58	MENOS OTROS GASTOS		1.596.239.435
5801	INTERESES	497.842	
5802	COMISIONES	11.746.607	
5805	FINANCIEROS	2.913.543	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.364.330.815	
5810	EXTRAORDINARIOS	10.078.868	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.671.760	
	<b>IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>237.225.500</b>

  
**HERNAN SAN OBREGON**  
Gerente

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

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