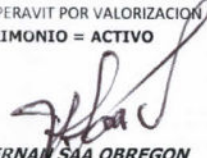


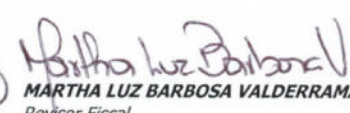


HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANIÑO E.S.E.
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015
NIT. 891.900.343-6
ROLDANIÑO VALLE

1	ACTIVO			11.407.919.143
11	EFFECTIVO			
1105	CAJA	5.006.761	532.963.228	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	527.956.467		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		62.543.972	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	62.543.972		
14	DEUDORES		4.013.444.437	
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.754.630.230		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.061.916		
1470	OTROS DEUDORES	1.257.752.291		
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.489.049.693		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.489.049.693		
15	INVENTARIOS		62.439.469	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	99.837.238		
1525	EN TRANSITO	-		
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI	-37.397.768		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3.468.137.987	
1605	TERRENOS	320.775		
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	462.143.642		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	20.204.807		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-393.539.082		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-599.062.737		
19	OTROS ACTIVOS		3.268.390.049	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	612.326.153		
1910	CARGOS DIFERIDOS	21.629.270		
1970	INTANGIBLES	19.442.243		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (-11.685.531		
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914		
2	PASIVO			5.193.014.120
24	CUENTAS POR PAGAR		2.627.638.920	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	575.145.931		
2425	ACREEDORES	1.944.126.655		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	108.366.334		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-	1.670.890.901	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.670.890.901		
27	PASIVOS ESTIMADOS		382.798.144	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	61.600.000		
2715	PROVISION PRESTACIONES SICALES	302.573.144		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	18.625.000		
29	OTROS PASIVOS		511.686.155	
2905	RECAUDO EN FAVOR DE TERCEROS	511.686.155		
3	PATRIMONIO			6.214.905.023
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.214.905.023	
3208	CAPITAL FISCAL	4.949.760.906		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.433.664.823		
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				11.407.919.143


HERNÁN SAA OBREGON
Gerente


MILCIADES GARCIA GARCIA
Contador
T.P. 62556-T


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

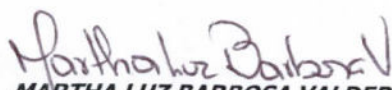


HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2015
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILLO VALLE

4	INGRESOS		6.223.970.922
43	VENTA DE SERVICIOS		5.542.122.339
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.542.122.339	
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN		3.464.773.784
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3.464.773.784
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.464.773.784	
	IGUAL UTILIDAD BRUTA		2.077.348.555
5	GASTOS		3.021.132.944
51	DE ADMINISTRACION		953.034.988
5101	SUELDOS Y SALARIOS	534.783.105	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.271.651	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86.657.773	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19.908.926	
5111	GENERALES	288.328.298	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.085.236	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.029.116.876
5304	PROVISION PARA DEUDORES	907.456.518	
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS	5.549.000	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	112.782.734	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.154.126	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.174.498	
	IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		95.196.691
48	MAS OTROS INGRESOS		681.848.583
4805	FINANCIEROS	477.965	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	51.198.413	
4810	EXTRAORDINARIOS	630.172.205	
58	MENOS OTROS GASTOS		1.038.981.080
5801	INTERESES	497.842	
5802	COMISIONES	3.950.734	
5805	FINANCIEROS	2.454.006	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.000.434.004	
5810	EXTRAORDINARIOS	10.237.598	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.406.896	
	IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		-261.935.806


HERNAN SAA OBREGON
Gerente


MILCIADES GARCIA GARCIA
Cgntador
T.P. 62556-T


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



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E
BALANCE GENERAL COMPARATIVO JUNIO 30 2014 Y JUNIO 30 2015

NIT. 891.900.343-6

DIR. AVENIDA SANTANDER

TEL. 2295000

ROLDANILLO VALLE

		30/06/2014	30/06/2015	ABSOLUTA \$	RELATIVA %
1	ACTIVO	10.202.577.395	11.407.919.143	1.205.341.747	12%
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	3.767.312.582	4.608.847.135	841.534.553	22%
1105	CAJA	42.407.194	532.963.228	490.556.034	1157%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.845.147	5.006.761	-1.838.386	-27%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	35.562.047	527.956.467	492.394.420	1385%
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	62.543.972	62.543.972	-	0%
14	DEUDORES	62.543.972	62.543.972	-	0%
1409	SERVICIOS DE SALUD	3.722.444.888	4.013.444.437	290.999.549	8%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.608.431.039	2.754.630.230	146.199.191	6%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	541.676.099	-	-541.676.099	-100%
1470	OTROS DEUDORES	10.740.235	1.061.916	-9.678.319	-90%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	561.597.515	1.257.752.291	696.154.776	124%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	746.582.993	1.489.049.693	742.466.700	99%
15	INVENTARIOS	-746.582.993	-1.489.049.693	-742.466.700	99%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.460.500	62.439.469	59.978.969	2438%
1525	EN TRANSITO	38.388.768	99.837.238	61.448.469	160%
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIO	2.460.500	-	-2.460.500	-100%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-38.388.768	-37.397.768	991.000	-3%
1605	TERRENOS	3.244.331.207	3.468.137.987	223.806.780	7%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	320.775	320.775	-	0%
1640	EDIFICACIONES	13.790.906	-	-13.790.906	-100%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.323.217.047	1.323.217.047	-	0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	66.492.385	68.907.505	2.415.120	4%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.909.352.821	1.917.670.245	8.317.424	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	220.433.110	220.433.110	-	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	408.449.824	447.842.675	39.392.851	10%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT	425.673.613	462.143.642	36.470.029,00	9%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	14.903.791	20.204.807	5.301.016,00	36%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADE	-588.037.416	-393.539.082	194.498.334	-33%
19	OTROS ACTIVOS	-550.265.649	-599.062.737	-48.797.088	9%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.128.389.634	3.268.390.049	140.000.415	4%
1910	CARGOS DIFERIDOS	471.580.974	612.326.153	140.745.179	30%
1970	INTANGIBLES	27.705.978	21.629.270	-6.076.708	-22%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	11.775.803	19.442.243	7.666.440	65%
1999	VALORIZACIONES	-9.351.035	-11.685.531	-2.334.496	25%
2	PASIVO	2.626.677.914	2.626.677.914	-	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	4.234.662.353	5.193.014.120	958.351.766	23%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	2.795.568.599	2.627.638.920	-167.929.679	-6%
2425	ACREEDORES	610.429.483	575.145.931	-35.283.552	-6%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	1.940.281.558	1.944.126.655	3.845.097	0%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	108.366.334	108.366.334	-	0%
2460	CREDITOS JUDICIALES	790.000	-	-790.000	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	135.701.224	-	-135.701.224	-100%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.056.315.104	1.670.890.901	614.575.797	58%
27	PASIVOS ESTIMADOS	1.056.315.104	1.670.890.901	614.575.797	58%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	145.902.504	382.798.144	236.895.640	162%
2715	PROVISION PRESTACIONES SICALES	-	61.600.000	61.600.000	100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	145.902.504	302.573.144	156.670.640	107%
29	OTROS PASIVOS	-	18.625.000	18.625.000	100%
2905	RECAUDO EN FAVOR DE TERCEROS	236.876.146	511.686.155	274.810.009	116%
3	PATRIMONIO	236.876.146	511.686.155	274.810.009	116%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.967.915.042	6.214.905.023	246.989.981	4%
3208	CAPITAL FISCAL	5.967.915.042	6.214.905.023	246.989.981	4%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.653.790.413	4.949.760.906	1.295.970.493	35%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-384.684.311	-1.433.664.823	-1.048.980.512	273%
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	71.631.026	71.631.026	-	0%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	500.000	500.000	-	0%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO= ACTIVO	2.626.677.914	2.626.677.914	-	0%
		10.202.577.395	11.407.919.143	1.205.341.747	12%

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 ROLDANILLO E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO JUNIO 30 2014 - JUNIO 30 2015

NIT. 891.900.343-6
DIR. AVENIDA SANTANDER
TEL. 2295000
ROLDANILLO VALLE

CODIGO	CUENTA	33/06/2014	30/06/2015	VARIACION	
				ABSOLUTA \$	RELATIVA %
4	INGRESOS	4.845.584.082	6.223.970.922	1.378.386.840	28%
43	VENTA DE SERVICIOS	3.906.443.436	5.542.122.339	1.635.678.903	42%
4312	SERVICIOS DE SALUD	3.906.443.436	5.542.122.339	1.635.678.903	42%
48	OTROS INGRESOS	939.140.645	681.848.583	-257.292.063	-27%
4805	FINANCIEROS	36.314	477.965	441.651	1216%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	51.198.413	51.198.413	100%
4810	EXTRAORDINARIOS	939.104.331	630.172.205	-308.932.127	-33%
5	GASTOS	2.547.747.611	3.021.132.944	473.385.333	19%
51	DE ADMINISTRACION	1.101.813.646	953.034.988	-148.778.658	-14%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	491.904.208	534.783.105	42.878.896	9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	135.701.224	18.271.651	-117.429.573	-87%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86.488.442	86.657.773	169.331	0%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19.933.000	19.908.926	-24.074	0%
5111	GENERALES	358.940.444	288.328.298	-70.612.146	-20%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.846.328	5.085.236	-3.761.092	-43%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	540.304.486	1.029.116.876	488.812.390	90%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	300.023.969	907.456.518	607.432.549	202%
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIO	20.174.969	5.549.000	-14.625.969	-72%
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	193.386.087	112.782.734	-80.603.353	-42%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25.559.460	2.154.126	-23.405.334	-92%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.160.000	1.174.498	14.498	1%
58	OTROS GASTOS	905.629.479	1.038.981.080	133.351.600	15%
5801	INTERESES	521.052	497.842	-23.210	-4%
5802	COMISIONES	3.878.481	3.950.734	72.252	2%
5805	FINANCIEROS	464.402	2.454.006	1.989.604	428%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	890.091.858	1.000.434.004	110.342.146	12%
5810	EXTRAORDINARIOS	7.392.000	10.237.598	2.845.598	38%
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	3.281.686	21.406.896	18.125.210	552%
6	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	3.541.443.896	3.464.773.784	-76.670.112	-2%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.541.443.896	3.464.773.784	-76.670.112	-2%
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.541.443.896	3.464.773.784	-76.670.112	-2%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-1.243.607.425	-261.935.806	981.671.619	-79%


HERNAN SAA OBREGON
Gerente


MILCIADES GARCIA GARCIA
Contador
T.P. 62556-T


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