


E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DEL SUROESTE
HISPANIA ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL

NIT 800068653-4
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR	CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
		484.578	511.444			684.401	682.436
1100	EFFECTIVO	15.656	57.415	2300	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
1105	CAJA	0	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	15.656	57.415	2400	CUENTAS POR PAGAR	495.051	480.838
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES	86.761	77.724
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.302	12.510	2425	ACREEDORES	163.160	166.766
1201	Certificados de depósito a término	0	0	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP	694	498
1202	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	10.302	12.510	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	308	50
1400	DEUDORES	447.197	431.880	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.328	0
1409	CUENTAS POR COBRAR	296.905	262.165	2460	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T	235.800	235.800
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2500	OBLIGACIONES LABORALES	170.065	178.944
1470	OTROS DEUDORES	8.745	9.766	2505	SALARIOS Y PRES.SOCIALES	170.065	178.944
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	164.623	182.166	2510	PENSIONES POR PAGAR	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-23.076	-22.217	2700	PASIVOS ESTIMADOS	5.000	5.000
1500	INVENTARIOS	11.423	9.639	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.000	5.000
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	11.927	10.143	2715	PROV. PARA PRESTAC. SOCIALES	0	0
1580	PROVISION PARA PROTECC. INVEN.(CR)	-504	-504	2900	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.285	17.654
NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (3)			
		661.565	640.619			684.401	682.436
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	465.454	425.671	2905	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE	7.476	10.845
1605	TERRENOS	66.292	66.292	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP.	6.809	6.809
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO			
1640	EDIFICACIONES	506.406	506.406			684.401	682.436
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	9.830	9.830	PATRIMONIO (7)			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.987	1.987			461.742	469.627
1660	EQUIPO MED. Y CIEN.	220.154	168.066	3000	PATRIMONIO	461.742	469.627
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	41.793	35.244	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	461.742	469.627
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	72.466	67.286	3208	CAPITAL FISCAL	384.869	613.888
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	158.340	158.340	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	-31.192	-65.099
1680	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	17.058	17.058	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	130.530	128.322
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-628.872	-604.838	3230	RESULTADO EJERCICIO	-22.465	-207.484
1900	OTROS ACTIVOS	196.111	214.948	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62.455	77.418			1.146.143	1.152.063
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.998	4.854	TOTAL ACTIVO			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	128	128			1.146.143	1.152.063
1970	INTANGIBLES	18.111	18.111				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANG	-18.111	-13.885				
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION	130.530	128.322				


JOSE ORLANDO MONTOYA GALEANO
GERENTE


ALBEIRO DE JESUS RIVERA
CONTADOR PUBLICO
TP 83831 -T

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DEL SUROESTE
HISPANIA ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL

NIT 800068653-4
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.205.653	1.238.659
43	VENTA DE SERVICIOS	1.117.792	1.188.659
4311	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SAL	0	0
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.137.389	1.208.091
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	-19.597	-19.432
44	TRANSFERENCIAS	87.861	50.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	87.861	50.000
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	697.588	632.678
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	697.588	632.678
6310	BIENES COMERCIALIZADOS	697.588	632.678
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	742.200	801.712
51	DE OPERACION	477.096	492.520
5101	SERVICIOS PERSONALES	188.229	186.273
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	125.967	115.093
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	23.811	22.464
5111	GENERALES	137.649	167.206
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.440	1.484
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	52.074	65.092
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	860	2.247
5330	DEPRECIACION	46.988	57.845
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	4.226	5.000
58	OTROS GASTOS	213.030	244.100
5808	GASTOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SERVICIOS)	213.030	244.100
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-234.135	-195.731
48	OTROS INGRESOS (5)	215.581	225.721
4805	FINANCIEROS	73	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	105.593	202.668
4810	EXTRAORDINARIOS	109.915	23.053
58	OTROS GASTOS (6)	3.911	237.474
5801	INTERESES	0	142
5805	FINANCIEROS	1.703	1.532
5808	GASTOS ORDINARIOS	0	235.800
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.208	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-22.465	-207.484


JOSE ORLANDO MONTOYA GALEANO
GERENTE


ALBEIRO DE JESUS RIVERA
CONTADOR PUBLICO
TP 83831 -T