

E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2015

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO
		2015			ACTUAL 2015
ACTIVO CORRIENTE					
11	Efectivo	492,432,650	24	Cuentas por pagar	4,958,583,375
1105	Caja	7,963,324	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2,326,515,135
1110	Depositos en instituciones financieras	484,469,326	2425	Acreedores	2,255,934,155
12	Inversiones	21,071,200	2436	Retención en la fuente e Impuesto de	34,765,785
1207	Inversiones Patrimoniales ent. No controladas	21,071,200	2440	Impuestos contribuciones y tasas por	407,373
14	Deudores	5,522,050,231	2445	Impuestos al valor agregado IVA	367,895
1409	Servicios de Salud	4,969,268,313	2450	Avances y anticipos recibidos	0
1420	Avances y Anticipos entregados	0	2460	Créditos judiciales	340,593,032
1424	Recursos entregados en Administración	524,742,568	25	Obligaciones Laborales	297,798,289
1470	Otros Deudores	28,039,350	2505	Salarios y Prestaciones sociales	297,798,289
15	Inventarios	23,200,024	27	Pasivos estimados	46,827,607
1518	Materiales para la prestación de servicios	23,200,024	2715	Provision para Prestaciones Sociales	46,827,607
ACTIVO NO CORRIENTE					
14	Deudores	807,875,443	29	Otros Pasivos	41,184,445
1475	Deudas de Difícil Cobro	3,137,668,751	2905	Recaudos a favor de terceros	41,184,445
1480	Provisión para Deudores (Cr)	-2,329,793,308	25	Obligaciones Laborales	114,702,207
16	Propiedad Planta y Equipo	8,338,078,207	2505	Salarios y Prestaciones sociales	114,702,207
1605	Terrenos	2,579,305,000	27	Pasivos estimados	602,353,915
1640	Edificaciones	4,339,207,769	2710	Provision para contingencias	602,353,915
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766	TOTAL PASIVO		
1650	Redes, líneas y cables	353,854,496			6,061,449,838
1655	Maquinaria y Equipo	327,172,405	PATRIMONIO		
1660	Equipo Médico y Científico	2,503,181,898	32	Patrimonio Institucional	15,766,359,372
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	915,223,985	3208	Capital Fiscal	7,498,045,206
1670	Equipo de Comunicación y computación	481,700,427	3225	resultado de ejercicios anteriores	640,711,580
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	203,288,000	3230	Resultado del Ejercicio	-812,244,911
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	20,442,656	3235	Superavit por Donaciones	124,263,221
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-3,407,779,196	3240	Superavit por Valorizaciones	5,421,263,694
19	Otros Activos	6,623,101,454	3245	Revalorización del patrimonio	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	602,636,019	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2,932,064,683
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	407,793,571	3259	Efecto por la aplicación del R. C. P	-37,744,101
1970	Intangibles	686,071,138	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1975	Amortización acumulada de Intangibles(cr)	-494,662,967			21,827,809,210
1999	Valorizaciones	5,421,263,694			
TOTAL ACTIVO		21,827,809,210			

E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2015

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO
		2015			ACTUAL 2016
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	Derechos contingentes	30,987,529,250	91	Responsabilidades contingentes	0
82	Deudoras fiscales		92	Acreedoras fiscales	0
83	Deudoras de control	1,787,788,740	93	Acreedoras de control	0
84	Deudoras fiduciarias		94	Acreedoras judiciales	0
89	Deudoras por el contra (Cr)	-32,775,317,990	99	Acreedoras por el contrario	0

REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA
 NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
 TP. 128977-T

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: CONSUELO PATRICIA MARIN GALLEG0


E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2015

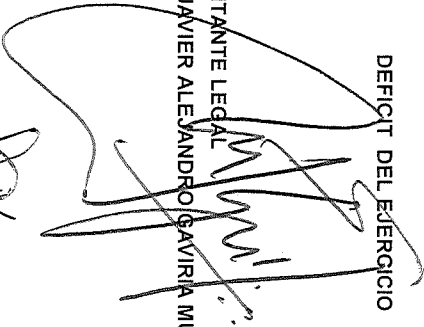
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2015
4 INGRESOS OPERACIONALES		
43	Venta de Servicios	1,620,986,546
4312	Servicios de Salud	1,620,986,546
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-2,431,647
6 COSTO DE VENTAS		1,487,351,155
63	Costos de venta de servicios	1,487,351,155
6310	Servicios de Salud	1,487,351,155
5 GASTOS OPERACIONALES		
51	De Administración	210,857,839
5101	Servicios Personales	38,828,281
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones Efectivas	8,599,726
5104	Aportes sobre la Nómina	2,399,884
5111	Generales	161,029,948
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	468,619,570
5304	Provision para Deudores	418,904,351
5314	Provision para contingencias	33,344,264
5330	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	1,846,098
5344	Amortización de bienes entregados a terceros	12,357,381
5345	Amortización de Intangibles	2,167,476
DEFICIT OPERACIONAL		-545,842,017.04
INGRESOS NO OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS		249,337,010
4428	Servicios de Salud	0
48 OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	65,002
4808	Otros ingresos extraordinarios	249,272,008
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS		454,571,516
5801	Intereses	454,571,516
5805	Financieros	3,062,179
5808	Otros gastos ordinarios	0
		451,509,337




E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2015

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2015
	EXCENDENTE NO OPERACIONAL	-205,234,506.12
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-61,168,388
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,580,708
4810	Extraordinarios	2,710,690
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	-1,129,982
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	62,749,096
5810	Extraordinarios	2,947
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	62,746,149
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-812,244,910.78


JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: CONSUELO PATRICIA MARIN G.


REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO


CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T