

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN

NIT: 891408918-1

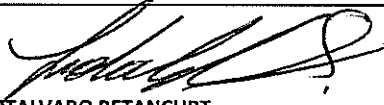
concepto	DIC 31 DE 2014
1 Total activo	3,976,844,046 #
...Activo corriente	1,218,749,618
.....11 Efectivo AC	20,196,039
.....14 Deudores AC	720,875,157
.....1409 Servicios de salud	667,886,104
.....140901 Plan Obligatorio de salud facturación pendiente de	5,794,740
.....140903 Regimen Subsidiado Facturación pendiente de	3,121,520
.....140907 Servicios de Salud Particulares	33,861,344
.....140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación	167,604,037
.....140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación	355,198,126
.....140922 Servicios de salud-IPS privadas facturación radicada	-
.....140924 Servicios de salud - Compañías aseguradoras	856,020
.....140925 Servicios de salud - IPS públicas facturación radicada	-
.....140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial	22,865,627
.....140927 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación	-
.....140928 Riesgos profesionales -ARP facturación radicada	5,762,229
.....140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de	45,403,170
.....140932 Salud Publica Radicada	18,381,976
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	9,037,315
.....1424 Recursos entregados en administración (Diferentes a la	89,422,515
.....142402 En administración	89,422,515
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	36,433,462
.....15 Inventarios AC	64,710,753
.....19 Otros activos AC (Diferentes a la 1905 y la 190512)	43,860,562
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la	2,265,700
.....190512 Contribuciones efectivas	366,841,407
...Activo no corriente	2,758,094,428
.....12 Inversiones e instrumentos derivados	16,179,200
.....14 Deudores	
.....16 Propiedades planta y equipos	2,741,915,228
.....19 Otros activos (Diferentes a la 1905 y la 190512)	-
2 Total pasivo	354,798,559
...Pasivo corriente	354,798,559
.....24 Cuentas por pagar PC	18,499,301
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	210,800
.....2425 Acreedores	9,949,501
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	8,339,000
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	116,299,258
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 250502)	26,876,743
.....250502 Cesantías	89,422,515
.....27 Pasivos estimados PC	220,000,000
3 Total patrimonio	3,622,045,487
...32 Patrimonio Institucional	3,622,045,487
Total pasivo y patrimonio	3,976,844,046
8 Cuentas de Orden -facturación glosada en ventas de servicios de	-
...8333 Cuentas de orden deudoras -Facturación Glosada en Venta	6,975,674
...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario -Facturación	6,975,674

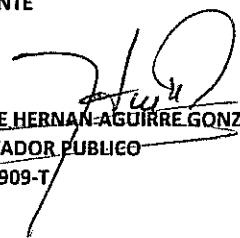
LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCURT
GERENTE

JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 50909-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIER ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN
NIT: 891408918-1

concepto	DICI 31 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	4,521,102,974
...43 VENTAS DE SERVICIOS	4,521,102,974
.....4312 Venta de servicios de salud	4,540,688,686
.....439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No	19,585,712
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	2,870,963,424
...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,870,963,424
.....6310 Servicios de Salud	2,870,963,424
MARGEN BRUTO	1,650,139,550
(-) GASTOS DE OPERACION	1,632,106,484
...51 DE ADMINISTRACION	1,242,664,493
.....5101 Sueldos y salarios GA	698,664,072
.....5102 Contribuciones Imputadas GA	-
.....5103 Contribuciones efectivas GA	49,315,896
.....5104 Aportes sobre la nómina GA	8,366,570
.....5111 Gastos generales (No incluye excedentes)	474,255,197
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA	12,062,758
...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	389,441,991
.....Provisiones	386,047,430
.....Depreciación	1,028,161
.....Amortizaciones	2,366,400
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	18,033,066
...4428 Otras Transferencias	-
...47 Operaciones Interinstitucionales	-
...48 OTROS INGRESOS	811,243,146
.....4805 Financieros	267,654
.....4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822)	-
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	726,069,574
.....4810 Extraordinarios	84,905,918
...55 Gasto Público Social	20,382,407
...58 OTROS GASTOS	315,060,644
.....5805 Financieros	81
.....5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802 y a la 580814)	84,657,254
.....580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas)	482,463
.....580814 Margen en la contratación de los servicios de salud	228,368,437
.....5810 Extraordinarios	1,538,409
.....5815 Ajuste de ejercicios anteriores	14,000
EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO	493,833,161


LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCURT
GERENTE


JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 50909-T