

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA

NIT 891.408.918-1

Balance General

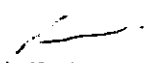
Comparativo Años 2012-2011


(En miles de pesos)

Vigilado Super Salud

Anexo 2

	2012	2011		
Activos			Pasivos	
1105 Caja	401	2,521	2203 Operaciones de Credito Publico Internas CP	
1110 Depósitos en Inst Financieras	41,234	36,168	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	
1207 Inv Patrimoniales Entidades No Controladas	115,577	115,577	2425 Acreedores	
1208 Inv Patrimoniales Entidades Controladas	19,897	19,897	2436 Retencion en la Fuente	
1280 Provision Prot Inversiones	-99,398	-99,398	2440 Impuestos Gravámenes y Tasas por Pagar	
1409 Servicios de Salud	1,453,424	522,696	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	
1420 Anticipios y Avances	0	0	2715 Provision Para Prestaciones Sociales	
1424 Recursos Entregados en Administracion	245,788	245,788	2905 Recaudos a favor de Terceros	
1470 Otros Deudores	0	2,093	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	
1480 Provision Para Deudores	-268,299	-236,786	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	
1518 Inv Materiales Prestacion de Servicios	4,550	3,505	2203 Operaciones de Credito Publico Internas LP	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,513,174	612,061	2505 Salarios y Prestaciones Sociales LP	
1605 Terrenos	305,967	305,967	2905 Recaudos a favor de Terceros LP	
1640 Edificaciones	1,749,363	1,749,363	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado LP	
1645 Plantas Ductos y Tuneles	17,472	17,472	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
1650 Redes Lineas y Cables	2,763	2,763	TOTAL PASIVOS	
1655 Maquinaria y Equipo	68,752	60,268	PATRIMONIO	
1660 Equipo Medico y Cientifico	782,504	764,596	3208 Capital Fiscal	
1665 Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	104,816	102,322	3225 Resultado Ejercicios Anteriores	
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	221,510	212,765	3230 Resultados del Ejercicio	
1675 Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	285,962	285,962	3235 Superavit por Donacion	
1680 Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	47,685	47,685	3245 Revalorizacion del Patrimonio	
1685 Depreciación Acumulada	-1,188,913	-1,068,775	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS	2,397,881	2,480,388	TOTAL PATRIMONIO	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	229,358	338,591	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	
1910 Cargos Diferidos	16,664	18,235		
1960 Bienes de Arte y Cultura	2,394	2,394		
1970 Intangibles	179,920	169,097		
1975 Amortizacion de Intangibles	-178,933	-156,357		
TOTAL OTROS ACTIVOS	249,403	371,960		
TOTAL ACTIVOS	4,160,458	3,464,409		


Raul Alfredo Henao Restrepo
Contador Publico
TP 82318-T

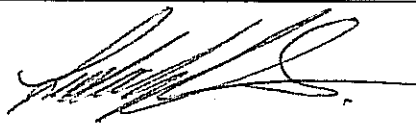

Lida Zoraida Otalvaro Betancur
Gerente


ESE HOSPITAL SAN JOSE
NIT 891.408.918-1
Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental
Comparativo Años 2012-2011
(En miles de pesos)

Vigilado Supersalud

Anexo 2

		2012	2011
4312	Ingresos Servicios de Salud	4,009,686	4,731,704
4395	Dev Rebajas y Descuentos	0	-340
6310	Costos de Ventas-Servicios de Salud	2,751,971	3,169,426
	UTILIDAD BRUTA	1,257,715	1,561,938
5101	Gtos Admon Sueldos y Salarios	433,604	489,486
5103	Gtos Admon Contribuciones Efectivas	19,989	23,322
5104	Gtos Admon Aportes Sobre la Nomina	3,867	4,410
5111	Gtos Admon Generales	302,482	360,134
5120	Gtos Admon Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	14,264	17,204
5304	Provision Deudores	32,580	32,779
5330	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	118,947	119,281
5345	Amortizacion de Intangibles	28,695	28,576
	UTILIDAD OPERACIONAL	303,287	486,746
4805	Financieros	154	248
4808	Otros Ingresos Ordinarios	65,782	113,722
4810	Extraordinarios	4,267	85,688
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	470,108	-20,871
5502	Gasto Publico Social	17,883	19,127
5801	Intereses	13,071	14,887
5805	Gtos Financieros	323	1,416
5808	Otros Gastos Ordinarios	483,422	574,867
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	443
	UTILIDAD ANTES C.M. E IMPTOS	328,899	54,793
	Corrección Monetaria (+ ó -)	0	0
	UTILIDAD ANTES DE IMPTOS	328,899	54,793
	Provisión Impuestos	0	0
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	328,899	54,793


Lida Zoraida Otalvaro Betancur
Gerente


Raul Alfredo Henao Restrepo
Contador Publico
TP 82318-T