

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PUAL MISTRATO
7. BALANCE COMPARATIVO 2013/2014

CONCEPTO	31 diciembre de 2013	31 diciembre de 2014
1. TOTAL ACTIVO	3,975,827,205	4,206,299,303
ACTIVO CORRIENTE	1,293,347,546	1,122,572,864
.....11 Efectivo AC	766,260,416	728,734,289
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	0	0
.....14 Deudores AC	420,312,714	267,436,423
.....1406 Ventas de Bienes		
.....1409 Servicios de salud	204,762,689	206,228,616
.....140901 Plan Obligatorio de Salud pendiente radicar	13,043,848	7,924,131
.....140903 Plan Subsidiado pendiente de radica	1,609,836	6,807,732
.....140907 Particulares	411,300	
.....140920 Plan Obligatorio POS radicada	44,620,774	59,561,936
.....140921 Plan Subsidiado radicada	113,114,161	90,708,887
.....140925 Servicios de Salud IPS publicas	276,320	
.....140926 Regimen Especial fac radicada	25,703,762	37,233,485
.....140928 Riesgos Profesionales Fact Radicada	624,208	1,039,524
.....140929 Atencion Accidentes de Transito Fac radicada	4,781,074	2,620,374
.....140990 Otras Cuentas por cobrar Servicios de Salud.	577,406	332,547
.....1413 Transferencias por cobrar	40,000,000	0
.....1420 Avances y anticipos entregados	0	0
.....1424 Depositos entregados en administración	175,550,025	61,207,807
.....15 Inventarios AC	0	0
.....19 Otros activos AC	106,774,416	126,402,152
.....1905 Bienes y Servicios Pagados Por anticipado di 190512	4,260,988	19,106,679
.....190512 Contribuciones Efectivas	102,513,428	107,295,473
ACTIVO NO CORRIENTE	2,682,479,659	3,083,726,439
.....12 Inversiones e instrumentos derivados	16,795,200	16,795,200
.....14 Deudores	0	0
.....147511 Servicios de Salud	125,482,137	16,482,643
.....1480 Provisión para deudores (-)	-125,482,137	-16,482,643
.....16 Propiedades planta y equipos	2,665,684,459	3,066,931,239
2. TOTAL PASIVO	189,058,346	175,347,971
PASIVO CORRIENTE	189,058,346	175,347,971
.....24 Cuentas por pagar PC	12,786,517	3,694,513
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	0	0
.....2425 Acreedores	12,786,517	3,694,513
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	0	0
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	176,271,829	61,207,807
.....2505 Salarios y prestaciones sociales	176,271,829	61,207,807
.....2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	0	0
.....26 Otros bonos y títulos emitidos PC		
.....27 Pasivos estimados PC		90,000,000
.....29 Otros pasivos PC	0	20,445,651
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
3. TOTAL PATRIMONIO	3,786,768,859	4,030,951,332
...31 Hacienda pública	0	0
...32 Patrimonio institucional	3,786,768,859	4,030,951,332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,975,827,205	4,206,299,303

YIRIAM MILANA CARVAJAL GONZALEZ
GERENTE

Jorge Hernán Aguirre González
CONTADOR PÚBLICO
TP 50909-T

ESE:HOSPITAL SAN VICENTE DE PUAL MISTRATO
8. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

CONCEPTO	31 de diciembre 2013	31 de diciembre 2014
INGRESOS OPERACIONALES	3,725,848,021	3,480,848,992
...42 VENTA DE BIENES	0	0
.....4210 Venta de Bienes Comercializados (421060 y 421061)	0	0
...43 VENTAS DE SERVICIOS	3,725,848,021	3,480,848,992
.....4312 Venta de servicios de salud	3,725,848,021	3,480,848,992
.....439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No incluye glosas)	0	0
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	2,348,973,819	2,455,370,567
...62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0
.....6210 Costo de Ventas de Bienes Comercializados (621023 y 621024)	0	0
...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,348,973,819	2,455,370,567
.....6310 Servicios de Salud	2,348,973,819	2,455,370,567
MARGEN BRUTO	1,376,874,202	1,025,478,425
(-) GASTOS DE OPERACION	938,309,898	1,000,014,399
...51 DE ADMINISTRACION	776,042,225	821,847,989
.....5101 Sueldos y salarios GA	483,763,943	506,830,831
.....5102 Contribuciones imputadas GA	8,211,411	13,855,596
.....5103 Contribuciones efectivas GA	44,085,622	48,316,288
.....5104 Aportes sobre la nómina GA	16,498,579	17,137,773
.....5111 Gastos generales (No incluye excedentes)	223,482,670	235,707,501
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA	0	0
...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	162,267,673	178,166,410
.....Provisiones	150,803,522	163,585,700
.....Depreciación	11,464,151	11,286,920
.....Amortizaciones	0	3,293,790
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	438,564,304	25,464,026
...4428 Otras Transferencias	242,689,000	0
...47 Operaciones Interinstitucionales-ESTAMPILLA	0	0
...48 OTROS INGRESOS	636,101,277	509,186,358
.....4805 Financieros	5,026,141	6,786,455
.....4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822)	289,113,967	0
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	294,577,353	472,042,347
.....4810 Extraordinarios	47,383,816	30,357,556
.....4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
...55 Gasto Público Social	0	0
...58 OTROS GASTOS	867,906,908	290,467,925
.....5805 Financieros	1,305,986	1,826,898
.....5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802 y a la 580814)	187,374,500	0
.....580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas)	420,475	7,173,367
.....580814 Margen en la contratación de los servicios de salud	678,805,947	281,466,082
.....5810 Extraordinarios	0	1,578
.....5815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	449,447,673	244,182,459

YIRIAM MILENA CARVAJAL GONZALEZ
GERENTE

JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 50909-T