

VIGILADO SUPERSALUD

ANEXO No.1

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. VERSALLES VALLE BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014 Miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	PERIODO ANTERIOR 31/12/2013	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	PERIODO ANTERIOR 31/12/2013
	CORRIENTE(1)	1.053.161	1.337.310		CORRIENTE(4)	88.151	171.912
11	Efectivo	220.945	260.141	23	Obligaciones Financieras	-	-
12	Inversiones	81.298	80.387	24	Cuentas Por Pagar	11.745	98.356
14	Deudores	689.708	809.445	25	Obligaciones Laborales	74.151	73.004
15	Inventarios	42.810	187.337	27	Pasivos Estimados	-	-
19	Otros Activos	18.400	-	29	Otros Pasivos	2.255	552
	NO CORRIENTE(2)	380.967	339.526		NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	-	-	27	Pasivos Estimados	-	-
16	Propiedad Planta y Equipo	360.551	189.913	29	Otros Pasivos	-	-
19	Otros Activos	20.416	140.613		TOTAL PASIVO	88.151	171.912
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	1.345.977	1.504.924
				32	Patrimonio Institucional	1.345.977	1.504.924
	TOTAL ACTIVO (3)	1.434.128	1.676.836		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	1.434.128	1.676.836
	CUENTAS DE ORDEN						
8120	Litigios y mecanismos alternativos	1.117.136	1.117.100				
8333	Facturación Glosada en Ventas de Se	4.344	1.865				
8905	Derechos contingentes por el contrari	-1.117.136	-1.117.186				
8915	Ctas deudoras en venta de servicio	-4.344	-1.865				

VIGILADO SUPERSALUD

ANEXO No.2							
HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E DE VERSALLES VALLE							
BALANCE GENERAL							
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014							
(Cifras en miles de pesos)							
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	PERIODO ANTERIOR 31/12/2013	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	PERIODO ANTERIOR 31/12/2013
	CORRIENTE(1)	1.034.761	1.337.310		CORRIENTE(4)	86.153	171.912
11	Efectivo	220.945	260.141	22	Operaciones de Crédito Público	-	-
1105	Caja	431	108	2203	Operación Crédito Público Internas	-	-
				23	Obligaciones	-	-
1110	Bancos y Corporaciones	220.514	260.033	2365	Otras Retenciones	-	-
				24	Cuentas Por Pagar	11.746	58.356
12	Inversiones	81.298	80.387	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	927	24.064
1202	De renta fija	37.566	36.950	2403	Transferencias	-	-
1207	Inversiones en el sector solidario	43.732	43.437	2425	Acreedores	-	69.289
				2436	Retención en la Fuente e Impuestos	10.819	5.003
14	Deudores	689.708	809.445	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1409	Cuentas por Cobrar	504.913	301.611	2450	Avances y anticipos	-	-
1413	Transferencias por cobrar	37.000	11.008	25	OBLIGACIONES LABORALES	74.151	73.004
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	-	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	74.151	73.004
1422	Anticipos o saldos a favor	-	-	2510	Pensiones por Pagar	-	-
1470	Otros Deudores	193.222	508.041				
1480	Provisión para Deudores	(45.427)	(11.215)	27	Pasivos Estimados	-	-
15	Inventarios	42.810	187.337	2710	Provisión Contingencias	-	-
1510	Mercancías en existencia	-	-	2715	Provisión Prestaciones Sociales	-	-
1515	Materias Primas y suministros	-	-	2790	Provisiones Diversas	-	-
1518	Materiales para la Prestación Servicios	42.810	187.337	29	Otros Pasivos	2.256	552
1580	Provisión para protección de Inventarios	-	-	2905	Recargos a favor de terceros	2.256	552

VIGILADO SUPERSALUD

ANEXO No.2

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E DE VERSALLES VALLE

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	PERIODO ANTERIOR 31/12/2013	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	PERIODO ANTERIOR 31/12/2013
NO CORRIENTE(2)		399.367	339.526	PATRIMONIO		1.345.977	1.504.924
16	Propiedad Planta y Equipo	360.551	189.913	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.345.977	1.504.924
1605	Terrenos	6.469	6.469	3120	Superavit por Donación	-	10.000
1615	Construcciones en Curso	-	-	3208	Capital Fiscal	391.358	391.358
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	797.504	619.627
1640	Edificaciones	185.300	185.300	3230	Resultados del Ejercicio	32.211	369.095
1645	Plantas y Ductos	40.915	40.915	3235	Superavit por donaciones	117.913	107.913
1655	Maquinaria y equipo	49.302	49.302	3240	Superavit por valorización	6.931	6.931
1660	Equipo Médico y Científico	337.464	315.026				
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	181.668	181.188				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	117.381	104.851				
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	396.809	266.809				
1680	Equipo de Comedor, cocina	13.079	13.079				
1686	Depreciación Acumulada	(967.836)	(973.026)				
19	OTROS ACTIVOS	38.816	149.613				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	-	1.567				
1910	Cargos Diferidos	18.400	125.761				
1970	Intangibles	96.049	33.165				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(83.164)	(37.811)				
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION	-	-				
1999	Valorizaciones	6.931	6.931				
TOTAL ACTIVO (3)		1.434.128	1.676.836	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.434.128	1.676.836
Cuentas de Orden							
3120	Litigios y mecanismos alternativos	1.117.186	1.117.186	 CONSTANZA MANRIQUE RUIZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS		 SANDRA PATRICIA ALARCON LOPEZ ASESORA CONTABLE CONTADORA PUBLICO T.P. No. 113463-T	
3333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios	4.344	1.865				
3905	Derechos contingentes por el contrario	-1.117.186	-1.117.186				
3915	Ctas deudoras en venta de servicio	-4.344	-1.865				

VIGILADO SUPERSALUD

Anexo No. 3

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. DE VERSALLES VALLE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	PERIODO ANTERIOR 31/12/2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.962.537	2.186.883
42	Venta de Bienes	1.925.537	2.100.883
43	Venta de Servicios	37.000	86.000
44	Transferencias	-	-
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	1.238.080	1.346.302
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	1.238.080	1.346.302
	GASTOS OPERACIONALES (3)	780.392	610.716
51	De Administración	725.467	539.584
53	Provisiones agotamiento, amortización	54.925	71.132
54	Transferencias al sector privado	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(65.935)	229.866
	CTROS INGRESOS (5)	210.081	372.133
48	Ctros Ingresos	210.081	372.133
	CTROS GASTOS (7)	121.935	232.903
58	Ctros Gastos	121.935	232.903
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	32.211	369.095



CONSTANZA MANRIQUE RUIZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS



SANDRA PATRICIA ALARCON LOPEZ
ASESORA CONTABLE
CONTADORA PUBLICO T.P. No. 113463-T

VIGILADO SUPERSALUD

Anexo No.4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	PERIODO ANTERIOR 31/12/2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.962.537	2.186.883
43	Venta de Servicios	1.925.537	2.100.883
4312	Servicios de Salud	1.925.537	2.100.883
4395	Devoluciones, descuentos en venta de servicios	-	-
44	Transferencias	37.000	86.000
4428	Corrientes del Gobierno General	-	86.000
4406	De los Departamentos	37.000	-
4407	Situado Fiscal	-	-
6	COSTOS DE VENTAS	1.238.080	1.346.302
63	Costo de Ventas de Servicios	1.238.080	1.346.302
6310	Servicios de Salud	1.238.080	1.346.302
	GASTOS OPERACIONALES	780.392	610.716
51	De Administración	725.467	539.584
5101	Sueldos y Salarios	425.089	332.542
5102	Contribuciones Imputadas	5.422	-
5103	Contribuciones Efectivas	81.497	54.358
5104	Aportes sobre la Nomina	8.327	7.426
5105	Servicios Personales	1.162	-
5111	Generales	203.651	143.417
5120	Impuestos y contribuciones	319	1.841
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amc	54.925	71.132
5304	Provisiones	34.211	11.215
5317	Provisiones diversas	-	-
5330	Depreciación	5.361	52.136
5345	Amortizaciones de intangibles	15.353	7.781
54	TRANSFERENCIAS	-	-
5401	Transferencias al sector privado	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	(55.935)	229.865

VIGILADO SUPERSALUD

Anexo No.4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	PERIODO ANTERIOR 31/12/2013
48	OTROS INGRESOS (5)	210.081	372.133
4805	Financieros	-	-
4808	Otros ingreso ordinarios	208.932	340.927
4810	Extraordinarios	1.149	24.754
4815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	-	6.452
58	OTROS GASTOS (7)	121.935	232.903
5801	Intereses	-	1
5802	Comisiones Bancarias	5.380	8.819
5805	Financieros	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	114.499	220.247
5810	Extraordinarios	58	-
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.998	3.836
49	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN	-	-
4905	Corrección Monetaria	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	32.211	369.095
		-	-



CONSTANZA MANRIQUE RUIZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS



SANDRA PATRICIA ALARCON LOPEZ
ASESORA CONTABLE
CONTADORA PUBLICO T.P. No. 113463-T

VIGILADO SUPERSALUD

Anexo No.5

HOSPITAL «SAN NICOLAS » E.S.E. DE VERSALLES VALLE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013 (1)	1.504.924
Variaciones patrimoniales durante 2013 (2)	32.211
Saldo del patrimonio a (3) A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1.537.135

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	32.211
3225 Utilidades ejercicios anteriores		-
3230 utilidades del ejercicio		32.211
3235 Superavit por donaciones		-
3240 Superavit por valoración		-
3250 Ajustes por Inflación		-
DISMINUCIONES:	(5)	-
3230 Resultado del Ejercicio		-
3225 Utilidades de ejercicios anteriores		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	157.055
3208 Capital Fiscal		-
3225 Resultado de ejercicios anteriores		-
3235 Superavit por donaciones		-
3240 Superavit por valorización		32.211
3245 Revalorización del patrimonio		-
3250 Ajustes por inflación		117.913
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		8.931



CONSTANZA MANRIQUE RUIZ
GERENTE
E. S. F. HOSPITAL SAN NICOLAS



SANDRA PATRICIA ALARCON LOPEZ
ASESORA CONTABLE
CONTADORA PUBLICO T.P. No. 113463-T

VIGILADO SUPERSALUD

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. VERSALLES VALLE
ESTADO CAMBIOS CAPITAL TRABAJO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de pesos

CODIGO	DETALLE	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	PERIODO ANTERIOR 31/12/2013	AUMENTO O DISMINUCION
	ACTIVO CORRIENTE	1.034.761	1.337.310	(302.549)
11	Efectivo	220.945	260.141	(39.196)
12	Inversiones	31.298	80.387	911
14	Deudores	639.708	809.445	(119.737)
15	Inventarios	42.810	187.337	(144.527)
	PASIVO CORRIENTE	88.151	171.912	(83.761)
23	Obligaciones Financieras	-	-	-
24	Cuentas Por Pagar	11.745	93.353	(86.611)
25	Obligaciones Laborales	74.151	73.004	1.147
27	Pasivos Estimados	-	-	-
29	Otros Pasivos	2.255	552	1.703
	CAPITAL DE TRABAJO	946.610	1.165.398	(218.788)


CONSTANZA MANRIQUE RUIZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS


SANDRA PATRICIA ALARCON LOPEZ
ASESORA CONTABLE
CONTADORA PUBLICO T.P. No. 113463-T

VIGILADO SUPERSALUD

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. VERSALLES VALLE
ESTADO CAMBIOS POSICION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de pesos

CODIGO	DETALLE	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	PERIODO ANTERIOR 31/12/2013
FUENTES			
	Utilidades del ejercicio	391.358	391.358
	Depreciacion	(5.190)	52.137
	Superavit por donaciones	177.937	(41.038)
	Amortizacion diferidos y gastos pagados por anticipado	110.797	(39.010)
	TOTAL FUENTES	674.902	363.447
APLICACIONES			
	Aumento en el capital de trabajo	(218.790)	382.769
	Aumento en propiedad, planta y equipo	165.443	1
	Aumento inversiones	-	-
	TOTAL APLICACIONES	(53.342)	382.770



CONSTANZA MANRIQUE RUIZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS



SANDRA PATRICIA ALARCON LOPEZ
ASESORA CONTABLE
CONTADORA PUBLICO T.P. No. 113463-T