

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

ANEXO No.1

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. VERSALLES VALLE BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012 Miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL Diciembre-12	PERIODO ANTERIOR Diciembre-11	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL Diciembre-12	PERIODO ANTERIOR Diciembre-11
	CORRIENTE(1)	1.294.046	977.640		CORRIENTE(4)	511.417	243.766
11	Efectivo	225.339	7.642	23	Obligaciones Financieras	-	-
12	Inversiones	72.463	65.961	24	Cuentas Por Pagar	379.489	140.897
14	Deudores	835.935	755.732	25	Obligaciones Laborales	110.275	37.015
15	Inventarios	160.309	148.305	27	Pasivos Estimados	17.353	62.650
				29	Otros Pasivos	4.300	3.204
	NO CORRIENTE(2)	352.652	442.992		NO CORRIENTE (5)	-	-
12	Inversiones	-	-	27	Pasivos Estimados	-	-
16	Propiedad Planta y Equipo	242.049	319.510	29	Otros Pasivos	-	-
19	Otros Activos	110.603	123.482		TOTAL PASIVO	511.417	243.766
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	1.135.281	1.176.866
				32	Patrimonio Institucional	1.135.281	1.176.866
	TOTAL ACTIVO (3)	1.646.698	1.420.632		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	1.646.698	1.420.632


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


JOSE OSWELIO TORO FRANCO
CONTADOR
T.P. N° 22585-T

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

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL Diciembre-12	PERIODO ANTERIOR Diciembre-11	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL Diciembre-12	PERIODO ANTERIOR Diciembre-11
	CORRIENTE(1)	1.294.046	977.640		CORRIENTE(4)	511.417	243.766
11	Efectivo	225.338	7.642	22	Operaciones de Crédito Público	-	-
1105	Caja	1.718	1.526	2203	Operación Crédito Público Internas	-	-
1110	Bancos y Corporaciones	223.620	6.116	24	Cuentas Por Pagar	379.489	140.897
				2401	Adquisición de Bienes y Servicios	88.357	84.929
12	Inversiones	72.463	65.962	2403	Transferencias	-	-
1202	De renta fija	29.309	23.076	2425	Acreedores	91.795	52.301
1207	Inversiones en el sector solidario	43.154	42.886	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	3.038	3.667
				2450	Avances y anticipos	196.299	-
14	Deudores	835.935	755.731				
1409	Cuentas por Cobrar	352.228	351.572				
1413	Transferencias por cobrar	-	-	25	OBLIGACIONES LABORALES	110.275	37.015
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	-	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	110.275	37.015
1422	Anticipos o saldos a favor	-	-	2510	Pensiones por Pagar	-	-
1470	Otros Deudores	483.707	404.159				
1480	Provisión para Deudores	-	-	27	Pasivos Estimados	17.353	62.650
15	Inventarios	160.310	148.305	2710	Provisión Contingencias	-	-
1510	Mercancías en existencia	-	-	2715	Provisión Prestaciones Sociales	17.353	62.650
1515	Materias Primas y suministros	-	-	2790	Provisiones Diversas	-	-
1518	Materiales para la Prestación Servicios	160.310	148.305	29	Otros Pasivos	4.300	3.204
1580	Provisión para protección de Inventarios	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	4.300	3.204
	NO CORRIENTE(2)	352.652	442.992		PATRIMONIO	1.135.281	1.176.866

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

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL Diciembre-12	PERIODO ANTERIOR Diciembre-11	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL Diciembre-12	PERIODO ANTERIOR Diciembre-11
16	Propiedad Planta y Equipo	242.049	319.509	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.135.281	1.176.866
1605	Terrenos	6.469	6.469	3120	Superavit por Donación	10.000	10.000
1615	Construcciones en Curso	-	-	3208	Capital Fiscal	391.357	391.357
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	660.665	541.987
1640	Edificaciones	185.300	185.300	3230	Resultados del Ejercicio	(41.585)	118.678
1645	Plantas y Ductos	40.915	40.915	3235	Superavit por donaciones	107.913	107.913
1655	Maquinaria y equipo	49.302	49.302	3240	Superavit por valorización	6.931	6.931
1660	Equipo Médico y Científico	315.026	315.026				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	181.188	181.188				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	104.851	104.851				
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	266.809	266.809				
1680	Equipo de Comedor, cocina	13.078	13.078				
1685	Depreciación Acumulada	(920.889)	(843.429)				
19	OTROS ACTIVOS	110.603	123.483				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	1.247	19.307				
1910	Cargos Diferidos	79.290	74.110				
1970	Intangibles	83.165	83.165				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(60.030)	(60.030)				
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION	-	-				
1999	Valorizaciones	6.931	6.931				
	TOTAL ACTIVO (3)	1.646.698	1.420.632		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	1.646.698	1.420.632
 CONSTANZA MANRIQUE GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS		 JOSE OSVELIO TORO FRANCO CONTADOR T.P. N° 22585-T					

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

Anexo No. 3

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. DE VERSALLES VALLE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A DICIEMBRE 31 DE 2012 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL Diciembre-12	PERIODO ANTERIOR Diciembre-11
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.887.663	1.641.168
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	1.827.663	1.635.318
44	Transferencias	60.000	5.850
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	1.441.510	1.311.807
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	1.441.510	1.311.807
	GASTOS OPERACIONALES (3)	622.676	548.400
51	De Administración	545.215	481.790
53	Provisiones, agotamiento, amortización	77.461	66.610
54	Transferencias al sector privado	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(176.523)	(219.039)
	OTROS INGRESOS (5)	435.104	423.818
48	Otros Ingresos	435.104	423.818
	OTROS GASTOS (7)	300.166	86.101
58	Otros Gastos	300.166	86.101
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(41.585)	118.678



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



JOSE OSVELIO TORO FRANCO
CONTADOR
T.P. N° 22585-T

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

Anexo No.4

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A DICIEMBRE 31 DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL Diciembre-12	PERIODO ANTERIOR Diciembre-11
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.887.663	1.641.168
43	Venta de Servicios	1.827.663	1.635.318
4312	Servicios de Salud	1.855.025	1.658.987
4395	Devoluciones, descuentos en venta de servicios	(27.362)	(23.669)
44	Transferencias	60.000	5.850
4428	Corrientes del Gobierno General	60.000	5.850
4407	Situado Fiscal	-	-
6	COSTOS DE VENTAS	1.441.510	1.311.807
63	Costo de Ventas de Servicios	1.441.510	1.311.807
6310	Servicios de Salud	1.441.510	1.311.807
	GASTOS OPERACIONALES	622.676	548.400
51	De Administración	545.215	481.790
5101	Sueldos y Salarios	288.570	307.712
5102	Contribuciones Imputadas	16.400	15.765
5103	Contribuciones Efectivas	55.464	49.772
5104	Aportes sobre la Nomina	13.707	8.724
5111	Generales	168.891	99.817
5120	Impuestos y contribuciones	2.183	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amc	77.461	66.610
5304	Provisiones	-	-
5317	Provisiones diversas	-	-
5330	Depreciación	77.461	65.353
5345	Amortizaciones de intangibles	-	1.257
54	TRANSFERENCIAS	-	-
5401	Transferencias al sector privado	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	(176.523)	(219.039)
48	OTROS INGRESOS (5)	435.104	423.818

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

Anexo No.4

HOSPITAL «SAN NICOLAS » E.S.E. DE VERSALLES VALLE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

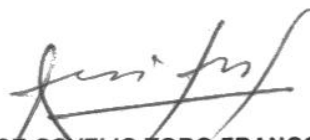
A DICIEMBRE 31 DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL Diciembre-12	PERIODO ANTERIOR Diciembre-11
4805	Financieros	-	-
4808	Otros ingreso ordinarios	275.808	407.628
4810	Extraordinarios	98.434	16.190
4815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	60.862	-
58	OTROS GASTOS (7)	300.166	86.101
5801	Intereses	26	-
5802	Comisiones Bancarias	6.455	2.560
5805	Financieros	-	1.720
5808	Otros Gastos Ordinarios	293.377	79.977
5810	Extraordinarios	308	1.844
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	-
49	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓI	-	-
4905	Corrección Monetaria	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(41.585)	118.678



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



JOSE OSVELIO TORO FRANCO
CONTADOR
T.P. N° 22585-T

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

Anexo No.5

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012 (Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2011 (1)	1.176.866
Variaciones patrimoniales durante 2012 (2)	(41.585)
Saldo del patrimonio a (3) A DICIEMBRE 31 DE 2012	1.135.281

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	(41.585)
3225 Utilidades ejercicios anteriores		-
3230 utilidades del ejercicio		(41.585)
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)	83.259
3208 Capital Fiscal		-
3225 Resultado de ejercicios anteriores		10.000
3235 Superavit por donaciones		-
3240 Superavit por valorización		-41.585
3245 Revalorización del patrimonio		-
3250 Ajustes por inflación		107.913
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		6.931



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



JOSE OSVELIO TORO FRANCO
CONTADOR
T.P. N° 22585-T

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. VERSALLES VALLE ESTADO CAMBIOS CAPITAL TRABAJO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Miles de pesos

CODIGO	DETALLE	PERIODO ACTUAL Diciembre-12	PERIODO ANTERIOR Diciembre-11	AUMENTO O DISMINUCION
	ACTIVO CORRIENTE	1.294.046	977.640	316.406
11	Efectivo	225.339	7.642	217.697
12	Inversiones	72.463	65.961	6.502
14	Deudores	835.935	755.732	80.203
15	Inventarios	160.309	148.305	12.004
	PASIVO CORRIENTE	511.417	243.766	267.651
23	Obligaciones Financieras	-	-	-
24	Cuentas Por Pagar	379.489	140.897	238.592
25	Obligaciones Laborales	110.275	37.015	73.260
27	Pasivos Estimados	17.353	62.650	(45.297)
29	Otros Pasivos	4.300	3.204	1.096
	CAPITAL DE TRABAJO	782.629	733.874	48.755


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


JOSE OSVELIO TORO FRANCO
CONTADOR
T.P. N° 22585-T

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. VERSALLES VALLE ESTADO CAMBIOS POSICION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2012 Miles de pesos

CODIGO	DETALLE	PERIODO ACTUAL Diciembre-12	PERIODO ANTERIOR Diciembre-11
	FUENTES		
	Utilidades del ejercicio	391.357	391.357
	Depreciacion	77.460	64.218
	Superavit por donaciones	118.678	(19.154)
	Amortizacion diferidos y gastos pagados por anticipado	12.880	3.704
	TOTAL FUENTES	600.375	440.125
	APLICACIONES		
	Aumento en el capital de trabajo	48.755	7.852
	Aumento en propiedad, planta y equipo	-	40.915
	Aumento inversiones	-	-
	TOTAL APLICACIONES	48.755	48.767



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



JOSE OSVELIO TORO FRANCO
CONTADOR
T.P. N° 22585-T

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

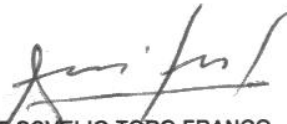
HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. DE VERSALLES VALLE

INDICADORES FINANCIEROS

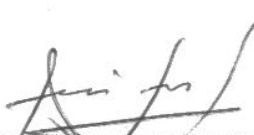
A DICIEMBRE 31 DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

INDICADOR	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACION
RAZON CORRIENTE	ACTIVOS CORRIENTES	1.294.046	2,53	El hospital por cada peso que adeuda, posee 2,53 para cubrirla.
	PASIVOS CORRIENTES	511.417		
RAZON DE TESORERIA O PRUEBA ACIDA	ACTIVOS MONETARIOS	1.133.736	2,22	El hospital por cada peso que adeuda, posee 2,22 pesos para cubrir la deuda de inmediata exigibilidad sin tener que realizar sus inventarios.
	PASIVOS CORRIENTES	511.417		
INVENTARIO DE CAPITAL DE TRABAJO	INVENTARIOS	160.310	20,48	En el hospital los inventarios participan en un 20,48 % del capital de trabajo.
	ACT CTE - PAS CTE	782.629		
RAZON O COEFICIENTE DE SOLVENCIA	PATRIMONIO	1.135.281	2,22	Mide la capacidad del hospital, para responder a sus acreedores, con base en sus recursos propios.
	PASIVO TOTAL	511.417		
RAZON DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	511.417	31,06	Es el porcentaje de financiación del hospital con respecto a sus acreedores.
	ACTIVO TOTAL	1.646.698		
ROTACION DE CARTERA	CUENTAS POR COBRAR	352.228	52,03	El hospital tarda 52,03 días aproximadamente en recuperar cartera por servicios
	INGRESOS SERVIC/360	6.769		
CAPITAL DE TRABAJO	ACT CTE - PAS CTE	1.294.046 -511.417	782.629	Representa el capital de trabajo disponible para realizar sus operaciones.
MARGEN DE UTILIDAD	UTILIDAD DESPUES IMP.	-41.585	-2,20	De los ingresos totales del hospital, el margen de utilidad es del - 2,20 %.
	TOTAL INGRESOS	1.887.663		
MARGEN DE UTILIDAD	UTILIDAD DESPUES IMP.	-41.585	-2,28	De los ingresos del hospital por venta de servicios, el margen de utilidad es del -2,28%
	INGRESOS VTA SERVIC	1.827.663		

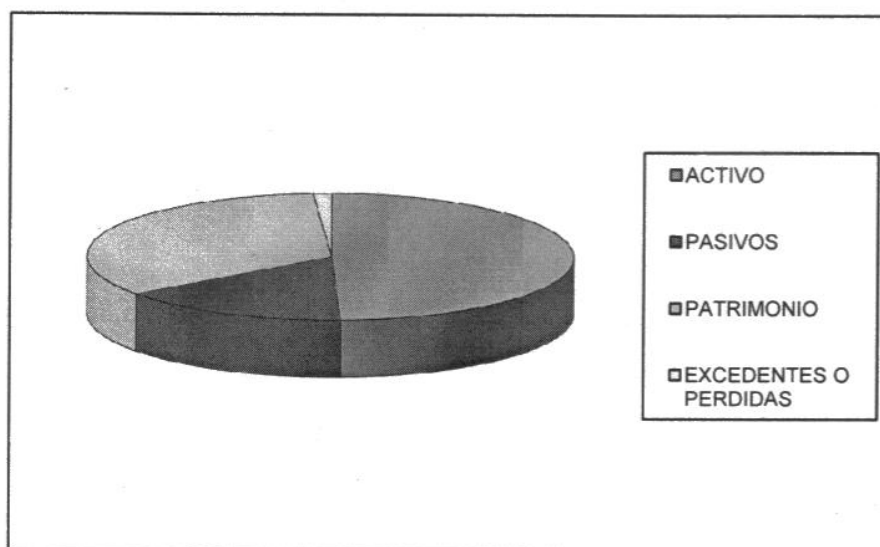

 JOSE OSVELIO TORO FRANCO
 CONTADOR
 T.P. N° 22585-T

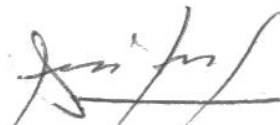
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. DE VERSALLES VALLE				
INGRESOS VS COSTOS				
A DICIEMBRE 31 DE 2012				
(Cifras en miles de pesos)				
CENTRO DE COSTO	INGRESO	%	COSTO	DIFERENCIA
URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIM	222.543	9,58	214.732	7.811
SERVICIOS CONSULTA EXTERNA	361.122	15,55	124.746	236.376
SERVICIOS DE SALUD ORAL	144.276	6,21	90.606	53.670
PROMOCION Y PREVENCION	605.136	26,05	272.800	332.336
SALUD PUBLICA	37.188	1,60	-	37.188
HOSPITALIZACION ESTANCIA GRAL	105.146	4,53	242.808	-137.662
SALAS DE PARTO	2.779	0,12	7.389	-4.610
LABORATORIO CLINICO	165.471	7,12	63.383	102.088
IMAGENOLOGIA	33.971	1,46	-	33.971
FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAR	174.377	7,51	206.144	-31.767
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	-	-	179.819	-179.819
SERVICIOS DE AMBULANCIA	3.015	0,13	39.082	-36.067
OTROS SERVICIOS DE SALUD	-	-	-	-
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-27.362	-1,18	-	-27.362
TRANSFERENCIAS	60.000	2,58	-	60.000
LICENCIAS E INCAPACIDADES	596	0,03	-	596
MARGEN CONTRATACION ARS	-	-	-	-
MARGEN CONTRATACION SECRETAR	275.262	11,85	-	275.262
RECUPERACIONES Y OTROS	159.246	6,86	-	159.246
TOTALES	2.322.766	100	1.441.509	881.257
TOTAL INGRESOS	2.322.766			
ADMINISTRACION Y GENERALES			922.842	
SUMAS IGUALES	2.322.766		2.364.351	
EXCEDENTE O DEFICIT	-41.585			
VENTA SERVICIOS DE SALUD	1.855.024	79,86		
OTROS INGRESOS	467.742	20,14		
COSTO DE VENTAS	1.441.509	62,06		
ADMINISTRACION	922.842	39,73		
EXCEDENTE O DEFICIT	-41.585	-1,79		
 JOSE OSVELIO TORO FRANCO CONTADOR T.P. N° 22585-T				

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. DE VERSALLES VALLE			
BALANCE GENERAL			
A DICIEMBRE 31 DE 2012			
(Cifras en miles de pesos)			
CODIGO	CONCEPTO	A DICIEMBRE 31 DE 2012	%
1	ACTIVO	1.646.698	100,00
11	Efectivo	225.338	13,68
12	Inversiones	72.463	4,40
1202	Inversiones renta variable	72.463	
14	Deudores	835.935	50,76
1409	Servicios de salud	352.228	
1470	Otros deudores	483.707	
15	Inventarios	160.310	9,74
1518	Materiales para prestacion de serv	160.310	
16	Propiedad planta y equipo	242.049	14,70
19	Otros activos	110.603	6,72
2	PASIVOS	511.417	96,61
22	Operaciones de Crédito Público	-	
24	Cuentas por pagar	379.489	74,20
25	Obligaciones laborales	110.275	21,56
27	Pasivos estimados	17.353	
29	Otros pasivos	4.300	0,84
3	PATRIMONIO	1.135.281	
32	Patrimonio institucional	1.135.281	
	EXCEDENTES O PERDIDAS	-41.585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.646.698	




JOSE OSVELIO TORO FRANCO
CONTADOR
T.P. N° 22585-T