

ANEXO No.1

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. VERSALLES VALLE
BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2013	PERIODO ANTERIOR 30/12/2012	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2013	PERIODO ANTERIOR 31/12/2012
	CORRIENTE(1)	1.464.638	1.294.046		CORRIENTE(4)	171.912	511.417
11	Efectivo	260.141	225.339	23	Obligaciones Financieras	-	-
12	Inversiones	80.387	72.463	24	Cuentas Por Pagar	98.356	379.489
14	Deudores	809.445	835.935	25	Obligaciones Laborales	73.004	110.275
15	Inventarios	187.337	160.309	27	Pasivos Estimados	-	17.353
19	Otros Activos	127.328	-	29	Otros Pasivos	552	4.300
	NO CORRIENTE(2)	212.198	352.652		NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	-	-	27	Pasivos Estimados	-	-
16	Propiedad Planta y Equipo	189.913	242.049	29	Otros Pasivos	-	-
19	Otros Activos	22.285	110.603		TOTAL PASIVO	171.912	511.417
	TOTAL ACTIVO (3)	1.676.836	1.646.698		PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	1.504.924	1.135.281
				32	Patrimonio Institucional	1.504.924	1.135.281
					TOTAL PASIVO Y PATRIM.	1.676.836	1.646.698
CUENTAS DE ORDEN							
	81 Litigios y mecanismos alternativos	1.117.186					
	83 Facturacion Glosada en Ventas de Servicios	4.344					
	8905 Derechos contingentes por el contrario	1.117.186					
	8915 Otras cuentas acreedoras	4.344					
		 CONSTANZA MANRIQUE RUIZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS					
		 SANDRA PATRICIA ALARCÓN LOPEZ ASESORA CONTADORA PUBLICO T.P. No. 113463-T					

VIGILADO SUPERSALUD

ANEXO No.2

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E DE VERSALLES VALLE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		31/12/2013	30/12/2012			31/12/2013	31/12/2012
	CORRIENTE(1)	1.337.310	1.294.046		CORRIENTE(4)	171.912	511.417
11	Efectivo	260.141	225.338	22	Operaciones de Crédito Público	-	-
1105	Caja	108	1.718	2203	Operación Crédito Público Internas	-	-
				23	Obligaciones	-	-
1110	Bancos y Corporaciones	260.033	223.620	2365	Otras Retenciones	-	-
				24	Cuentas Por Pagar	98.356	379.489
12	Inversiones	80.387	72.463	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	24.064	88.357
1202	De renta fija	36.950	29.309	2403	Transferencias	-	-
1207	Inversiones en el sector solidario	43.437	43.154	2425	Acreedores	69.289	91.795
				2436	Retención en la Fuente e Impuestos	5.003	3.038
14	Deudores	809.445	835.935	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1409	Cuentas por Cobrar	301.611	352.228	2450	Avances y anticipos	-	196.299
1413	Transferencias por cobrar	11.008	-	25	OBLIGACIONES LABORALES	73.004	110.275
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	-	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	73.004	110.275
1422	Anticipos o saldos a favor	-	-	2510	Pensiones por Pagar	-	-
1470	Otros Deudores	508.041	483.707				
1480	Provisión para Deudores	(11.215)	-	27	Pasivos Estimados	-	17.353
15	Inventarios	187.337	160.310	2710	Provisión Contingencias	-	-
1510	Mercancías en existencia	-	-	2715	Provisión Prestaciones Sociales	-	17.353
1515	Materias Primas y suministros	-	-	2790	Provisiones Diversas	-	-
1518	Materiales para la Prestación Servicios	187.337	160.310	29	Otros Pasivos	552	4.300
1580	Provisión para protección de Inventarios	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	552	4.300
	NO CORRIENTE(2)	339.526	352.652		PATRIMONIO	1.504.924	1.135.281

VIGILADO SUPERSALUD

ANEXO No.2

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E DE VERSALLES VALLE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2013	PERIODO ANTERIOR 30/12/2012	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2013	PERIODO ANTERIOR 31/12/2012
16	Propiedad Planta y Equipo	189.913	242.049	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.504.924	1.135.281
1605	Terrenos	6.469	6.469	3120	Superavit por Donación	10.000	10.000
1615	Construcciones en Curso	-	-	3208	Capital Fiscal	391.358	391.357
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	619.627	660.665
1640	Edificaciones	185.300	185.300	3230	Resultados del Ejercicio	369.095	(41.585)
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	13.079	13.078				
1685	Depreciación Acumulada	(973.026)	(920.889)				
19	OTROS ACTIVOS	149.613	110.603				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	1.567	1.247				
1910	Cargos Diferidos	125.761	79.290				
1970	Intangibles	83.165	83.165				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(67.811)	(60.030)				
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION	-	-				
1999	Valorizaciones	6.931	6.931				
TOTAL ACTIVO (3)		1.676.836	1.646.698	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.676.836	1.646.698
CUENTAS DE ORDEN							
8120	Litigios y mecanismos alternativos	1.117.186					
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios	1.865					
8905	Derechos contingentes por el contrario	-1.117.186					
8915	Cas deudoras en venta de servicio	-1.865					
							
				CONSTANZA MANRIQUE RUIZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS		SANDRA PATRICIA ALARCON LOPEZ ASESORA CONTADORA PUBLICO T.P. No. 113463-T	

VIGILADO 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 2013
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/2013	PERIODO ANTERIOR 30/12/2012
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.186.883	1.887.663
42	Venta de Bienes	2.100.883	1.827.663
43	Venta de Servicios	86.000	60.000
44	Transferencias		
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	1.346.302	1.441.510
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	1.346.302	1.441.510
	GASTOS OPERACIONALES (3)	610.716	622.676
51	De Administración	539.584	545.215
53	Provisiones, agotamiento, amortización	71.132	77.461
54	Transferencias al sector privado	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	229.865	(176.523)
	OTROS INGRESOS (5)	372.133	435.104
48	Otros Ingresos	372.133	435.104
	OTROS GASTOS (7)	232.903	300.166
58	Otros Gastos	232.903	300.166
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	369.095	(41.585)


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


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

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/2013	PERIODO ANTERIOR 30/12/2012
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.186.883	1.887.663
43	Venta de Servicios	2.100.883	1.827.663
4312	Servicios de Salud	2.100.883	1.855.025
4395	Devoluciones, descuentos en venta de servicios	-	(27.362)
44	Transferencias	86.000	60.000
4428	Corrientes del Gobierno General	86.000	60.000
4407	Situado Fiscal	-	-
6	COSTOS DE VENTAS	1.346.302	1.441.510
63	Costo de Ventas de Servicios	1.346.302	1.441.510
6310	Servicios de Salud	1.346.302	1.441.510
	GASTOS OPERACIONALES	610.716	622.676
51	De Administración	539.584	545.215
5101	Sueldos y Salarios	332.542	288.570
5102	Contribuciones Imputadas	-	16.400
5103	Contribuciones Efectivas	54.358	55.464
5104	Aportes sobre la Nomina	7.426	13.707
5111	Generales	143.417	168.891
5120	Impuestos y contribuciones	1.841	2.183
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amc	71.132	77.461
5304	Provisiones	11.215	-
5317	Provisiones diversas	-	-
5330	Depreciación	52.136	77.461
5345	Amortizaciones de intangibles	7.781	-
54	TRANSFERENCIAS	-	-
5401	Transferencias al sector privado	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	229.865	(176.523)

VIGILADO SUPERSALUD

Anexo No.4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

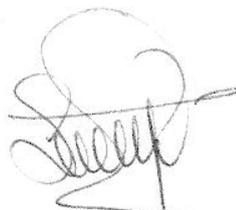
A DICIEMBRE 31 DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/2013	PERIODO ANTERIOR 30/12/2012
48	OTROS INGRESOS (5)	372.133	435.104
4805	Financieros	-	-
4808	Otros ingreso ordinarios	340.927	275.808
4810	Extraordinarios	24.754	98.434
4815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	6.452	60.862
58	OTROS GASTOS (7)	232.903	300.166
5801	Intereses	1	26
5802	Comisiones Bancarias	8.819	6.455
5805	Financieros	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	220.247	293.377
5810	Extraordinarios	-	308
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3.836	-
49	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN	-	-
4905	Corrección Monetaria	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	369.095	(41.585)



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



SANDRA PATRICIA ALARCON LOPEZ
ASESORA
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 DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012 (1)	1.135.281
Variaciones patrimoniales durante 2013 (2)	369.095
Saldo del patrimonio a (3) A DICIEMBRE 31 DE 2013	1.504.376

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS: (4)	369.095
3225 Utilidades ejercicios anteriores	-
3230 utilidades del ejercicio	369.095
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)	493.939
3208 Capital Fiscal	-
3225 Resultado de ejercicios anteriores	10.000
3235 Superavit por donaciones	-
3240 Superavit por valorización	369.095
3245 Revalorización del patrimonio	-
3250 Ajustes por inflación	107.913
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	6.931

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

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

VIGILADO SUPERSALUD

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. VERSALLES VALLE
ESTADO CAMBIOS CAPITAL TRABAJO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
Miles de pesos

CODIGO	DETALLE	PERIODO ACTUAL 31/12/2013	PERIODO ANTERIOR 30/12/2012	AUMENTO O DISMINUCION
	ACTIVO CORRIENTE	1.337.310	1.294.046	43.264
11	Efectivo	260.141	225.339	34.802
12	Inversiones	80.387	72.463	7.924
14	Deudores	809.445	835.935	(26.490)
15	Inventarios	187.337	160.309	27.028
	PASIVO CORRIENTE	171.912	511.417	(339.505)
23	Obligaciones Financieras	-	-	-
24	Cuentas Por Pagar	98.356	379.489	(281.133)
25	Obligaciones Laborales	73.004	110.275	(37.271)
27	Pasivos Estimados	-	17.353	(17.353)
29	Otros Pasivos	552	4.300	(3.748)
	CAPITAL DE TRABAJO	1.165.398	782.629	382.769



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



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

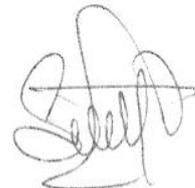
VIGILADO SUPERSALUD

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. VERSALLES VALLE
ESTADO CAMBIOS POSICION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2013
Miles de pesos

CODIGO	DETALLE	PERIODO ACTUAL 31/12/2013	PERIODO ANTERIOR 30/12/2012
FUENTES			
	Utilidades del ejercicio	391.358	391.357
	Depreciacion	52.137	64.218
	Superavit por donaciones	(41.038)	(19.154)
	Amortizacion diferidos y gastos pagados por anticipado	(39.010)	3.704
	TOTAL FUENTES	363.447	440.125
APLICACIONES			
	Aumento en el capital de trabajo	382.769	7.852
	Aumento en propiedad, planta y equipo	1	40.915
	Aumento inversiones	-	-
	TOTAL APLICACIONES	382.770	48.767



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



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

VIGILADO SUPERSALUD