


ANEXO No. 2
E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
		1.603.601	1.511.061			431.081	250.645
11	Efectivo	351.780	409.561	23	Operaciones de financiamiento		40.744
1.1.05	Caja	977		2.3.06	Sobregiros		40.744
1.1.10	Bancos y corporaciones	350.803	409.561				
				24	Cuentas por pagar	195.975	108.562
12	Inversiones	13.441	10.370	2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	57.891	17.555
1.2.02	Inversión administracion de liquidez- Renta fija	13.441	10.370	2.4.25	Acreedores	78.744	36.047
				2.4.36	Retencion en la fuente e impto de timbre	964	1.949
				2.4.50	Avances y anticipos recibidos	49.764	53.011
				2.4.60	Impuestos y contribuciones	8.612	
14	Deudores	615.675	653.734				
1.4.09	Cuentas por cobrar	597.708	632.057				
1.4.20	Avances y anticipos			25	Obligaciones laborales	75.230	83.628
1.4.70	Otros deudores	17.967	21.677				
1.4.80	Provision para deudores			2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	75.230	83.628
				2.5.10	Pensiones por pagar		
15	Inventarios	38.548	25.276	27	Pasivos estimados		
1.5.18	Mercancias en existencia	38.548	25.276				
1.5.80	Provision para proteccion de inventarios			2.7.15	Provision para prestaciones sociales		
19	Otros activos	584.157	412.120				
1.9.05	Gastos pagados por anticipado	564.765	387.844	29	Otros pasivos	159.876	17.711
1.9.10	Cargos diferidos	19.392	24.276				
				2.9.05	Recaudos a favor de terceros	1.837	17.711
				2.9.10	Ingresos recibidos por anticipado	158.039	
NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)			
		2.328.233	2.170.824			83.193	56.940
12	Inversiones	400	400				
1.2.08	Inversión administracion de liquidez- renta var.	400	400				
14	Deudores	23.206	91.484	25	Obligaciones laborales	83.193	56.940
1.4.09	Cuentas por cobrar	46.400	107.628	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	83.193	56.940
1.4.80	Provision para deudores	-23.194	-16.144				
16	Propiedades planta y equipo	741.381	515.694		TOTAL PASIVOS (6)	514.274	307.585

ANEXO No. 2
E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1.6.05	Terrenos	45.750	45.750				
1.6.35	Bienes muebles en bodega						
1.6.40	Edificaciones	347.346	347.346		PATRIMONIO (7)	3.417.560	3.374.300
1.6.45	Platas, ductos y tuneles						
1.6.55	Maquinaria y equipo	11.820	11.820				
1.6.60	Equipo medico y cientifico	312.338	212.797	32	Patrimonio Institucional	3.417.560	3.374.300
1.6.65	Muebles enseres y equipos de oficina	36.707	32.517				
1.6.70	Equipos de comunicaci3n y computacion	164.856	161.568	3.2.08	Capital fiscal	1.726.183	1.705.024
1.6.75	Equipo de transporte, traccion y elevacion	254.265	95.265	3.2.25	Utilidad ejercicios anteriores		
1.6.80	Equipo comedor, cocina y despensa	11.383	11.383	3.2.30	Resultados del ejercicio	43.260	21.159
1.6.85	depreciacion acumulada	443.084	402.752	3.2.35	Superavit por donacion	84.871	84.871
				3.2.40	Superavit por valorizacion	1.563.246	1.563.246
19	Otros Activos	1.563.246	1.563.246				
1.9.70	Intangibles						
1.9.75	Amortizacion acumulada de intangibles						
1.9.99	Valorizaciones	1.563.246	1.563.246				
	TOTAL ACTIVO (3)	3.931.834	3.681.885		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3.931.834	3.681.885


PAULA ANDREA ANGEL HIGUITA
GERENTE


JAIME SUESCUN DIAZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 26.275 T

ANEXO No.4
E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.503.302	2.195.192
43	VENTA DE SERVICIOS	2.273.402	2.122.881
4.3.12	Servicios de salud	2.273.402	2.122.881
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos		
44	TRANSFERENCIAS	229.900	72.311
4.4.28	Departamento Administración Central	229.900	72.311
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.184.769	1.101.953
51	De administración	1.137.387	1.047.510
5.1.01	Sueldos y Salarios	321.013	363.964
5.1.02	Contribuciones Imputadas	218	333
5.1.03	Contribuciones Efectivas	68.886	154.004
5.1.04	Aportes Sobre la Nomina	8.906	24.500
5.1.11	Generales	735.619	502.793
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.745	1.916
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	47.382	54.443
5.3.04	Servicios de salud	7.050	5.423
5.3.30	Depreciaciones	40.332	49.020
5.3.45	Amortización Intangibles		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	1.318.533	1.093.239
63	Costo de Ventas de Servicios	1.151.078	1.036.624
6.3.10	Servicios de salud	1.151.078	1.036.624
48	OTROS INGRESOS (5)	137.799	36.330
4.8.05	Financieros	6.993	16.333
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	89.678	3.200
4.8.10	Extraordinarios	40.980	15.368
4.8.15	Ajustes Ejercicios Anteriores	148	1.429
58	OTROS GASTOS (7)	261.994	71.786
5.8.02	Comisiones	3.886	3.944
5.8.08	Otros Gastos Ordinarios	254.509	67.842
5.8.10	Extraordinarios	0	0
5.8.15	Ajuste a Ejercicios Anteriores	3.599	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	43.260	21.159

PAULA ANDREA ANGEL HIGUITA
GERENTE


JAIME SUESCUN DIAZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 26.275 T