



ANEXO N° 1
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT. 846.000.471 - 5
BALANCE GENERAL

Comparativo a 31 de Marzo de 2014 - 2013

(Cifras en miles de pesos)



Libertad y Orden

CODIGO	ACTIVO	2014/03/31	2013/03/31	CODIGO	PASIVO	2014/03/31	2013/03/31
	Corriente (1)	6,578,522	5,209,303		Corriente (4)	2,247,118	2,187,536
1.1	Efectivo	950,619	1,995,342				
1.2	Inversiones	700,000	-				
1.4	Deudores	4,638,625	2,986,128	2.4	Cuentas por Pagar	556,957	1,826,752
1.5	Inventarios	289,278	227,833	2.5	Obligaciones laborales	38,363	124,877
				2.7	Pasivos Estimados	78,763	50,380
				2.9	Otros Pasivos	1,573,035	185,527
	No corriente (2)	5,321,871	6,220,040	3	Patrimonio	9,653,275	9,241,807
1.2	Inversiones	-	-				
1.4	Deudores	-	515,720	3.2	Patrimonio Institucional	9,653,275	9,241,807
1.6	Propiedad Planta y Equipo	2,859,845	3,285,806				
1.9	Otros Activos	2,462,026	2,418,514				
	TOTAL ACTIVO	11,900,393	11,429,343		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,900,393	11,429,343

Lia Susana Camacho Torres
LIA SUSANA CAMACHO TORRES
 Gerente

Sandro E. Gómez Ledezma
SANDRO E. GÓMEZ LEDEZMA
 Contador Público TP. 148802-T

Carlos Arturo Nazate Revelo
CARLOS ARTURO NAZATE REVELO
 Revisor Fiscal TP. 50146-T



ANEXO No. 2
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT. 846.000.471 - 5
BALANCE GENERAL



Comparativos a 31 de Marzo 2014 -2013
(cifras en miles de pesos)

Libertad y Orden

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2014/03/31	Periodo 2013/03/31	CODIGO	PASIVO	Periodo 2014/03/31	Periodo 2013/03/31
	CORRIENTE (1)	\$ 6,578,522	\$ 5,209,303		CORRIENTE (4)	\$ 2,247,118	\$ 2,187,536
1.1	Efectivo	950,619	1,995,342	2.4	Cuentas por Pagar	556,957	1,826,752
1.1.05	Caja	5,000	5,007	2.4.01	Adquisición de bs y ss	91,331	474,504
1.1.10	bancos y Corporaciones	945,619	1,990,335	2.4.25	Acreedores	423,660	498,503
1.2	Inversiones	700,000	0	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos d	41,966	15,200
1.2.01	Certificados de Deposito a Tern	700,000	0	2.4.40	Impuestos contribuciones y x paga	0	0
1.4	Deudores	4,638,625	2,986,128	2.4.50	Avances y anticipos recibidos	0	838,545
1.4.09	Servicios de salud	6,881,029	5,073,292	2.4.60	Creditos judicialesw	0	0
1.4.10	Aportes por cobrar a entidades	0	0	2.5	Obligaciones laborales	38,363	124,877
1.4.13	Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05	Obligaciones laborales	38,363	124,877
1.4.20	Avances y anticipos entregados	123,689	17,500	2.7	Provision para prestaciones s	78,763	50,380
1.4.22	Anticipos o saldos a favor	1,759	0	2.7.10	Provision para contingencias	27,760	0
1.4.70	Otros deudores	0	87	2.7.15	Provision para prestaciones social	51,003	50,380
1.4.80	Provision Deudores	-2,367,852	-2,104,751	2.9	OTROS PASIVOS	1,573,035	185,527
1.5	Inventarios	289,278	227,833	2.9.05	Ingresos recibidos para terceros	219,035	17,810
1.5.10	Mercancias en existencia	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Aticipados	1,354,000	167,717
1.5.18	Materiales para la prestacion de	301,111	215,491				
1.5.19	Banco de Sangre	0	12,342				
1.5.80	Provision para prot. De Inventar	-11,833	0				
	NO CORRIENTE (2)	5,321,871	6,220,040				
1.2	Inversiones	0	0				
1.2.08	Inversiones patrimoniales contr	180,100	180,100				
1.2.80	Provision para proteccion de inv	-180,100	-180,100		NO CORRIENTE (4)	0	0
1.4	Deudores	0	515,720				
1.4.7.5	Deudas de dificil recaudo	0	515,720				
1.6	Propiedad planta y equipo	2,859,845	3,285,806		TOTAL PASIVO	2,247,118	2,187,536
1.6.05	Terrenos	92,430	92,430				
1.6.25	Propiedad planta y equipo en tr	71,855	0				
1.6.35	Bienes muebles en bodega	165,814	0				
1.6.40	Edificaciones	1,889,000	1,889,000				
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	1,192	1,192				
1.6.50	Redes, lineas y cables	64,023	135,448				
1.6.55	Maquinaria y Equipo	69,449	94,836				
1.6.60	Equipo medico y cientifico	1,739,569	1,905,293				
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de	842,644	606,549				
1.6.70	Equipo de comunicación y comp	326,315	406,138				
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y	658,685	658,685				
1.6.80	Equipo de Comedor y cocina	68,011	68,011	3	PATRIMONIO	9,653,275	9,241,807
1.6.85	Depreciacion acumulada	-3,064,809	-2,571,776	3.2	Patrimonio Institucional	9,653,275	9,241,807
1.6.95	Provision para prot. De propied	-64,333	0	3.2.08	Capital fiscal	7,012,739	6,562,359
1.9	Otros Activos	2,462,026	2,418,514	3.2.30	Resultados del Ejercicio	435,111	474,023
1.9.05	Bienes y Ss Pagados x anticipad	328,458	266,829	3.2.40	Superavit por Valorizacion	2,114,105	2,114,105
1.9.10	Cargos Diferidos	0	35,734	3.2.45	Revalorizacion de Patrimonio	91,320	91,320
1.9.70	Intangibles	164,522	137,605	3.2.58	Efecto del Saneamiento Contable	-	-
1.9.75	Amortizacion Acumulada de Int	-145,059	-135,759	3.2.70	Provisiones, Depreciacion y amort	-	-
1.9.99	Valorizaciones	2,114,105	2,114,105				
	TOTAL ACTIVO	11,900,393	11,429,343		TOTAL PASIVO + PATRIMON	11,900,393	11,429,343

Lia Susana Camacho Torres
LIA SUSANA CAMACHO TORRES
Gerente

Sandro E. Gomez Ledezma
SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Publico TP 1458802-T

Carlos Arturo Nazate Revelo
CARLOS ARTURO NAZATE REVELO
Revisor Fiscal TP. 50146-T



ANEXO No-3
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT. 846.000.471 - 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Comparativo de 01 de enero a 31 de Marzo de 2014 - 2013
(Cifras en miles de pesos)



Libertad y Orden

CODIGO	DETALLE	Período actual	Período anterior
		2014/03/31	2013/03/31
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,430,411	2,118,244
4.3	Venta de Servicios	2,430,411	2,118,244
4.4	Transferencias	0	0
	Costos de Venta (2)	1,147,888	1,014,839
6.3	Costos de Venta de Servicios	1,147,888	1,014,839
	GASTOS OPERACIONALES (3)	951,109	649,193
5.1	De Administración	575,010	623,820
5.3	Provisiones agotamiento depreciaciones	376,099	25,373
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	331,414	454,212
	OTROS INGRESOS (5)	209,273	184,176
4.8	Otros ingresos	209,273	184,176
	OTROS GASTOS (6)	105,576	164,365
5.8	Otros gastos	105,576	164,365
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	435,111	474,023

Lia Susana Camacho Torres
LIA SUSANA CAMACHO TORRES
 Gefente

Sandro E. Gomez Ledezma
SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
 Contador Publico T.P 148802-T

Carlos Arturo Nazate Revelo
CARLOS ARTURO NAZATE REVELO
 Revisor Fiscal TP. N. 50146-T



ANEXO No. 4
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT. 846.000.471 - 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 Comparativo de 01 de enero a 31 de Marzo de 2014 - 2013
 (Cifras en miles de pesos)



Código	C o n c e p t o	Período actual 2014/03/31	Período anterior 2013/03/31
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,430,411	2,118,244
4.3	Venta de Servicios	2,430,411	2,118,244
4.3.11	Administración del Régimen de Seguridad social en salud	0	0
4.3.12	servicios de salud	2,430,411	2,118,244
4.3.13	Administración del sistema de seguridad	0	0
4.3.95	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas de Salud	0	0
4.4	Ingresos fiscales	0	0
4.4.03	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4.4.28	Otras Transferencias	0	0
6	COSTOS DE VENTAS (2)	1,147,888	1,014,839
6.3	Costos de ventas de servicios	1,147,888	1,014,839
6.3.10	servicio de salud	1,147,888	1,014,839
	GASTOS OPERACIONALES (3)	951,109	649,193
5.1	ADMINISTRATIVOS	575,010	623,820
5.1.01	Sueldo y Salarios	417,095	347,068
5.1.02	Contribuciones Imputadas	0	0
5.1.03	Contribuciones Efectivas	14,469	13,356
5.1.04	Aportes sobre nómina	3,037	2,974
5.1.11	Generales	138,541	247,893
5.1.20	Impuestos contribuciones y tasas	1,868	12,529
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	376,099	25,373
5.3.02	provisión para protección de inversiones	0	0
5.3.04	provisión para Deudores	301,690	0
5.3.06	provisión para protección de inventarios	3,367	0
5.3.07	provisión para protección de propiedad planta y equipo	36,519	0
5.3.12	Provisión bienes y derechos en investigación administrativa	0	0
5.3.30	Depreciación de propiedad planta y equipo	28,219	21,901
5.3.40	Amortización de propiedad planta y equipo	0	0
5.3.45	Amortización intangibles	6,304	3,472
5.4	TRANSFERENCIAS	0	0
5.4.19	Participación ingresos corrientes de la nación	0	0
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	331,414	454,212
4.8	OTROS INGRESOS (5)	209,273	184,176
4.8.05	Financieros	159	1
4.8.08	Otros ingresos ordinarios	172,485	182,279
4.8.10	Extraordinarios	36,629	1,896
4.8.15	Ajustes de ejercicios anteriores	0	0
	OTROS GASTOS (6)	105,576	164,365
5.8.01	Intereses	0	0
5.8.02	Comisiones	0	0
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio	0	2
5.8.05	Financieros	0	0
5.8.08	Otros gastos ordinarios	100,363	164,363
5.8.10	Extraordinarios	0	0
5.8.15	Ajuste de ejercicios anteriores	5,213	0
	EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	435,111	474,023


LIA SUSANA CAMACHO TORRES
 Gerente


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
 Contador Público T.P. 148802-T


CARLOS ARTURO NAZATE REVELO
 Revisor Fiscal TP 50146-T



ANEXO 5

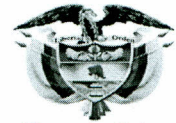
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

NIT. 846.000.471 - 5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 de Marzo de 2014

(Cifras en miles de pesos)



Libertad y Orden

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2.013	9,241,807
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	411,468
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2014	9,653,275

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS :

PATRIMONIO	411,468
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	23,643
SUPERAVIT POR DONACION	435,111
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-
DETERIORO POR UTILIZACION DE BIENES	-
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-
EFFECTO DELSANEAMIENTO CONTABLE	-
DISMINUCIONES:	
Provision, depreciacion y Amotizaciones	-
Provision, depreciacion y Amotizaciones	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO :	
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO DE 2014	411,468


LIA SUSANA CAMACHO TORRES
Gerente


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Publico T.P 148802-T


CARLOS ARTURO NAZATE REVELO
Revisor Fiscal TP. 50146-T