

			
<b>ANEXO N° 1</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS</b> <b>NIT. 846.000.471 - 5</b> <b>BALANCE GENERAL</b> Comparativo a 31 de Diciembre de 2012 - 2011 (Cifras en miles de pesos)			
<b>CODIGO</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2012/12/31</b>	<b>2011/12/31</b>
	<b>Corriente (1)</b>	<b>4,572,874</b>	<b>4,715,741</b>
1.1	Efectivo	1,578,337	535,559
1.4	Deudores	2,683,685	3,914,948
1.5	Inventarios	310,852	265,234
	<b>No corriente (2)</b>	<b>6,249,933</b>	<b>5,696,623</b>
1.2	Inversiones	-	-
1.4	Deudores	515,720	-
1.6	Propiedad Planta y Equipo	3,362,380	3,345,451
1.9	Otros Activos	2,371,833	2,351,172
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,822,807</b>	<b>10,412,364</b>
	<b>Corriente (4)</b>		
	Cuentas por Pagar	1,798,458	1,555,539
	Obligaciones laborales	84,032	92,540
	Pasivos Estimados	-	2
	Otros Pasivos	172,533	195,351
	<b>Patrimonio</b>	<b>8,767,784</b>	<b>8,568,932</b>
	Patrimonio Institucional	8,767,784	8,568,932
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,822,807</b>	<b>10,412,364</b>

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

*Lia Susana Camacho Torres*  
**LIA SUSANA CAMACHO TORRES**  
 Gerente

*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 Diciembre 2012 -2011  
(cifras en miles de pesos)

Libertad y Orden

CODIGO	ACTIVO	Periodo	Periodo	CODIGO	PASIVO	Periodo	Periodo
		2012/12/31	2011/12/31			2012/12/31	2011/12/31
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>4,572,874</b>	<b>4,715,741</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>2,055,023</b>	<b>1,843,432</b>
<b>1.1</b>	<b>Efectivo</b>	<b>1,578,337</b>	<b>535,559</b>	<b>2.4</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1,798,458</b>	<b>1,555,539</b>
1.1.05	Caja	171	575	2.4.01	Adquisición de bs y ss	742,602	614,449
1.1.10	bancos y Corporaciones	1,578,166	534,984	2.4.25	Acreedores	507,008	503,020
				2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos d	20,573	27,404
				2.4.40	Impuestos contribuciones y x paga	0	0
<b>1.4</b>	<b>Deudores</b>	<b>2,683,685</b>	<b>3,914,948</b>	2.4.50	Avances y anticipos recibidos	528,275	410,666
1.4.09	Servicios de salud	4,769,742	5,402,758	2.4.60	Creditos judicialesw	0	0
1.4.10	Aportes por cobrar a entidades	-	-				
1.4.13	Transferencias por cobrar	-	-	<b>2.5</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>84,032</b>	<b>92,540</b>
1.4.20	Avances y anticipos entregados	18,607	-	2.5.05	Obligaciones laborales	84,032	92,540
1.4.70	Otros deudores	87	88				
1.4.80	Provision Deudores	-2,104,751	-1,487,898	<b>2.7</b>	<b>Provision para prestaciones s</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
				2.7.15	Provision para prestaciones social	0	2
<b>1.5</b>	<b>Inventarios</b>	<b>310,852</b>	<b>265,234</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1.5.10	Mercancías en existencia	-	-			0	0
1.5.18	Materiales para la prestación de	298,540	263,638	<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>172,533</b>	<b>195,351</b>
1.5.19	Banco de Sangre	12,312	1,596	2.9.05	Ingresos recibidos para terceros	19,868	0
				2.9.10	Ingresos Recibidos por Aticipados	152,665	195,351
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6,249,933</b>	<b>5,696,623</b>				
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
1.2.08	Inversiones patrimoniales contr	180,100	180,100				
1.2.80	Provision para proteccion de inv	(180,100)	(180,100)		<b>NO CORRIENTE (4)</b>		
<b>1.4</b>	<b>Deudores</b>	<b>515,720</b>	<b>-</b>				
1.4.7.5	Deudas de difícil recaudo	515,720	-				
<b>1.6</b>	<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>3,362,380</b>	<b>3,345,451</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,055,023</b>	<b>1,843,432</b>
1.6.05	Terrenos	92,430	92,430				
1.6.25	Propiedad planta y equipo en tr	-	-				
1.6.40	Edificaciones	1,886,500	1,786,404				
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	1,192	1,192				
1.6.50	Redes, líneas y cables	135,448	135,448				
1.6.55	Maquinaria y Equipo	94,836	94,284				
1.6.60	Equipo medico y científico	1,885,473	1,682,139				
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de	605,569	539,945				
1.6.70	Equipo de comunicación y comp	403,903	348,143				
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y	658,685	658,685				
1.6.80	Equipo de Comedor y cocina	68,011	68,011	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,767,784</b>	<b>8,568,932</b>
1.6.85	Depreciacion acumulada	(2,469,667)	(2,061,230)	<b>3.2</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>8,767,784</b>	<b>8,568,932</b>
				<b>3.2.08</b>	Capital fiscal	6,363,503	5,890,167
				<b>3.2.30</b>	Resultados del Ejercicio	198,856	473,341
<b>1.9</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>2,371,833</b>	<b>2,351,172</b>				
1.9.05	Bienes y Ss Pagados x anticipac	232,880	177,468	<b>3.2.40</b>	Superavit por Valorizacion	2,114,105	2,114,105
1.9.10	Cargos Diferidos	21,830	36,072	<b>3.2.45</b>	Revalorizacion de Patrimonio	91,320	91,319
1.9.70	Intangibles	135,305	127,590	<b>3.2.58</b>	Efecto del Saneamiento Contable	-	-
1.9.75	Amortizacion Acumulada de Int	(132,287)	(104,063)	<b>3.2.70</b>	Provisiones, Depreciacion y amort	-	-
1.9.99	Valorizaciones	2,114,105	2,114,105				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,822,807</b>	<b>10,412,364</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>10,822,807</b>	<b>10,412,364</b>

*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 Diciembre de 2012 - 2011  
 (Cifras en miles de pesos )



Libertad y Orden

CODIGO	DETALLE	Período actual	Período anterior
		2012/12/31	2011/12/31
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>8,187,618</b>	<b>7,852,031</b>
4.3	Venta de Servicios	8,187,618	7,726,976
4.4	Transferencias	0	125,055
	<b>Costos de Venta (2)</b>	<b>4,565,419</b>	<b>4,717,935</b>
6.3	Costos de Venta de Servicios	4,565,419	4,717,935
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2,892,429</b>	<b>2,608,413</b>
5.1	De Administración	2,138,110	1,916,005
5.3	Provisiones agotamiento depreciaciones	754,319	692,408
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>729,770</b>	<b>525,683</b>
4.8	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1,073,818</b>	<b>1,125,606</b>
	Otros ingresos	1,073,818	1,125,606
5.8	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>1,604,732</b>	<b>1,177,948</b>
	Otros gastos	1,604,732	1,177,948
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>198,856</b>	<b>473,341</b>

*Lia Susana Camacho Torres*  
 LIA SUSANA CAMACHO TORRES  
 Gerente

*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			
<b>E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS</b>			
NIT. 846.000.471 - 5			
<b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL</b>			
Comparativo de 01 de enero a 31 de Diciembre de 2012 - 2011			
(Cifras en miles de pesos)			
		Libertad y Orden	
Código	Concepto	Periodo actual 2012/12/31	Periodo anterior 2011/12/31
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>8,187,618</b>	<b>7,852,031</b>
<b>4.3</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>8,187,618</b>	<b>7,726,976</b>
4.3.11	Administración del Regimen de Seguridad social en salud		
4.3.12	servicios de salud	8,301,136	7,731,195
4.3.13	Administración del sistema de seguridad	-	-
4.3.95	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas de Salud	(113,518)	(4,219)
<b>4.4</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	-	<b>125,055</b>
4.4.03	Transferencias corrientes recibidas	-	-
4.4.28	Otras Transferencias	-	125,055
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>	<b>4,565,419</b>	<b>4,717,935</b>
<b>6.3</b>	<b>Costos de ventas de servicios</b>	<b>4,565,419</b>	<b>4,717,935</b>
6.3.10	servicio de salud	4,565,419	4,717,935
		-	-
		-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2,892,429</b>	<b>2,608,413</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,138,110</b>	<b>1,916,005</b>
5.1.01	Sueldo y Salarios	1,415,349	1,372,758
5.1.02	Contribuciones Imputadas	-	-
5.1.03	Contribuciones Efectivas	49,421	82,556
5.1.04	Aportes sobre nomina	12,692	15,926
5.1.11	Generales	644,690	423,343
5.1.20	Impuestos contribuciones y tasas	15,958	21,422
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>754,319</b>	<b>692,408</b>
5.3.02	provision para proteccion de inversiones	-	-
5.3.04	provision para Deudores	616,852	535,668
5.3.12	Provisión bienes y derechos en investigación administrativa	-	-
5.3.30	Depreciación de propiedad planta y equipo	109,243	143,227
5.3.40	Amortización de propiedad planta y equipo	-	-
5.3.45	Amortización Intangibles	28,224	13,513
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	-	-
5.4.19	Participación ingresos corrientes de la nación	-	-
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>729,770</b>	<b>525,683</b>
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1,073,818</b>	<b>1,125,606</b>
4.8.05	Financieros	380	1,023
4.8.08	Otros ingresos ordinarios	713,917	1,010,304
4.8.10	Extraordinarios	193,199	30,080
4.8.15	Ajustes de ejercicios anteriores	166,322	84,199
	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>1,604,732</b>	<b>1,177,948</b>
5.8.01	Intereses	4	-
5.8.02	Comisiones	110	99
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio	24	4
5.8.05	Financieros	-	-
5.8.08	Otros gastos ordinarios	1,099,873	1,014,673
5.8.10	Extraordinarios	3	-
5.8.15	Ajuste de ejercicios anteriores	504,718	163,172
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>198,856</b>	<b>473,341</b>

*L. Susana Camacho Torres*  
L. SUSANA CAMACHO TORRES  
Gerente

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

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