



**ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
QUIMBAYA - QUINDIO
BALANCE GENERAL
DE ENERO 01 A 31 MARZO DE 2014**

CIFRAS EN PESOS

Concepto	Valor
1 Total activo	4.468.130.763
...Activo corriente	1.964.741.332
.....11 Efectivo AC	312.995.507
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	288.568
.....14 Deudores AC	1.583.194.317
.....1406 Ventas de Bienes	0
.....1409 Servicios de salud	789.772.398
.....140901 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación pendiente de radicar	56.852.877
.....140902 Plan complementario -EPS	0
.....140903 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación pendiente de radicar	96.150.163
.....140904 Servicios de salud-IPS privadas facturación pendiente de radicar	0
.....140905 Empresas de medicina prepagada -EMP facturación pendiente de radicar	0
.....140906 Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación pendiente de radicar	41.700
.....140907 Particulares	0
.....140909 Servicios de salud - IPS públicas facturación pendiente de radicar	0
.....140910 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación pendiente de radicar	12.284.182
.....140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación pendiente de radicar	13.634.947
.....140912 Riesgos profesionales -ARP facturación pendiente de radicar	1.275.581
.....140913 Cuota de recuperación	0
.....140914 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación pendiente de radicar	3.702.700
.....140915 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación pendiente de radicar	380.600
.....140916 Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación pendiente de radicar	0
.....140917 Ministerio de salud - Recursos del IVA social	0
.....140918 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación pendiente de radicar	0
.....140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada	259.533.198
.....140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada	172.778.750
.....140922 Servicios de salud-IPS privadas facturación radicada	0
.....140923 Empresas de medicina prepagada -EMP facturación radicada	0
.....140924 Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación radicada	124.000
.....140925 Servicios de salud - IPS públicas facturación radicada	0
.....140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación radicada	41.126.655
.....140927 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación radicada	122.301.213
.....140928 Riesgos profesionales -ARP facturación radicada	1.393.462
.....140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación radicada	7.585.525
.....140930 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación radicada	606.845
.....140931 Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación radicada	0
.....140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación radicada	0
.....140981 Giro directo por abono a cartera régimen subsidiado (Cr)	0
.....140982 Giro previo Fosyga sobre recobros ECAT (Cr)	0

.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0
.....1413 Transferencias por cobrar	0
.....1420 Avances y anticipos entregados	0
.....1424 Recursos entregados en administración (Diferentes a la 142402)	0
.....142402 En administración	803.481.408
.....1425 Depositos entregados en garantía	0
.....1470 Otros deudores (diferentes a la 147087)	19.641.128
.....147087 Margen en la contratación de servicios de salud	0
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	29.700.617
.....Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425, 1470 y 1480)	0
.....15 Inventarios AC	57.185.216
.....19 Otros activos AC (Diferentes a la 1905 y la 190512)	11.077.724
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la 190512)	0
.....190512 Contribuciones efectivas	0
...Activo no corriente	2.503.389.431
.....12 Inversiones e instrumentos derivados	0
.....14 Deudores	0
.....1406 Venta de Bienes	0
.....1409 Servicios de salud	181.203.147
.....140901 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación pendiente de radicar	0
.....140902 Plan complementario -EPS	0
.....140903 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación pendiente de radicar	0
.....140904 Servicios de salud-IPS privadas facturación pendiente de radicar	0
.....140905 Empresas de medicina prepagada -EMP facturación pendiente de radicar	0
.....140906 Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación pendiente de radicar	0
.....140907 Particulares	158.975
.....140909 Servicios de salud - IPS públicas facturación pendiente de radicar	0
.....140910 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación pendiente de radicar	0
.....140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación pendiente de radicar	0
.....140912 Riesgos profesionales -ARP facturación pendiente de radicar	0
.....140913 Cuota de recuperación	0
.....140914 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación pendiente de radicar	0
.....140915 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación pendiente de radicar	0
.....140916 Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación pendiente de radicar	0
.....140917 Ministerio de salud - Recursos del IVA social	0
.....140918 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación pendiente de radicar	0
.....140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada	2.662.961
.....140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada	176.455.867
.....140922 Servicios de salud-IPS privadas facturación radicada	0
.....140923 Empresas de medicina prepagada ?EMP facturación radicada	0
.....140924 Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación radicada	0
.....140925 Servicios de salud - IPS públicas facturación radicada	0
.....140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación radicada	421.189
.....140927 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación radicada	0
.....140928 Riesgos profesionales -ARP facturación radicada	0
.....140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación radicada	0
.....140930 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación radicada	1.504.155
.....140931 Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación radicada	0
.....140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación	0

radicada	
.....140981 Giro directo por abono a cartera régimen subsidiado (Cr)	0
.....140982 Giro previo Fosyga sobre recobros ECAT (Cr)	0
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0
.....1413 Transferencias por cobrar	0
.....1420 Avances y anticipos entregados	0
.....1424 Recursos entregados en administración (Diferentes a la 142402)	0
.....142402 En administración	0
.....1425 Depositos entregados en garantía	0
.....1470 Otros deudores (diferentes a la 147087)	0
.....147087 Margen en la contratación de servicios de salud	0
.....1475 Deudas de difícil cobro (diferentes a la 147511)	0
.....147511 Servicios de Salud	16.618.469
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	197.821.616
.....Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425, 1470, 1475, 147511 y 1480)	0
.....16 Propiedades planta y equipos	696.566.484
.....17 Bienes de beneficio y uso público	0
.....19 Otros activos (Diferentes a la 1905 y la 190512)	1.806.822.947
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la 190512)	0
.....190512 Contribuciones efectivas	0
2 Total pasivo	1.216.988.216
...Pasivo corriente	956.859.483
.....22 Operaciones de crédito público PC	0
.....23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados PC	0
.....24 Cuentas por pagar PC	153.975.182
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	106.647.199
.....2425 Acreedores	45.420.601
.....2450 Avances y anticipos recibidos	0
.....2453 Recursos recibidos en administración	0
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	1.907.382
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	85.397.127
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 250502)	0
.....250502 Cesantías	84.614.963
.....2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	782.164
.....26 Otros bonos y títulos emitidos PC	0
.....27 Pasivos estimados PC	628.715.113
.....2905 Recaudos a favor de terceros	9.042.725
.....290503 Ventas por cuenta de terceros	0
.....290505 Cobro de cartera de terceros	0
.....290580 Recaudos por clasificar	0
.....290590 Otros recaudos a favor de terceros	9.042.725
.....2910 Ingresos recibidos por anticipado (Diferentes a la 291007)	0
.....291007 Ventas	79.729.336
.....29 Otros pasivos PC (Diferentes a las 2905, 2910 y 291007)	0
...Pasivo no corriente	260.128.733
.....22 Operaciones de crédito público	0
.....23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0
.....24 Cuentas por pagar	0
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	0
.....2425 Acreedores	0
.....2450 Avances y anticipos recibidos	0
.....2453 Recursos recibidos en administración	0
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	0

.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	226.709.333
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 250502)	0
.....250502 Cesantías	226.709.333
.....2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	0
.....26 Otros bonos y títulos emitidos	0
.....27 Pasivos estimados	0
.....2905 Recaudos a favor de terceros	0
.....290503 Ventas por cuenta de terceros	0
.....290505 Cobro de cartera de terceros	0
.....290580 Recaudos por clasificar	0
.....290590 Otros recaudos a favor de terceros	0
.....2910 Ingresos recibidos por anticipado (Diferentes a la 291007)	0
.....291007 Ventas	33.419.400
.....29 Otros pasivos	0
3 Total patrimonio	3.251.142.547
...31 Hacienda pública	0
...32 Patrimonio institucional	3.251.142.547
Total pasivo y patrimonio	4.468.130.763
8 Cuentas de Orden -facturación glosada en ventas de servicios de salud-	0
...8333 Cuentas de orden deudoras -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud-	82.000
...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud (Cr)-	82.000

DIANA MARCELA CARDONA BARRERA

Gerente

ALEXANDER RIVERA SALGADO

Contador T.P 40955-T

ESTADOS ACTIVIDADES

Concepto	Valor
INGRESOS OPERACIONALES	1.549.232.440
...42 VENTA DE BIENES	0
.....4210 Venta de Bienes Comercializados (421060 y 421061)	0
...43 VENTAS DE SERVICIOS	1.549.232.440
.....4312 Venta de servicios de salud	1.549.321.440
.....439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No incluye glosas)	89.000
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	845.851.105
...62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	0
.....6210 Costo de Ventas de Bienes Comercializados (621023 y 621024)	0
...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	845.851.105
.....6310 Servicios de Salud	845.851.105
MARGEN BRUTO	703.381.335
(-) GASTOS DE OPERACION	358.714.810
...51 DE ADMINISTRACION	299.689.575
.....5101 Sueldos y salarios GA	172.142.459
.....5102 Contribuciones imputadas GA	9.481.159
.....5103 Contribuciones efectivas GA	19.927.600
.....5104 Aportes sobre la nómina GA	4.063.500
.....5111 Gastos generales (No incluye excedentes)	92.237.857
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA	1.837.000
...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	59.025.235
.....Provisiones	36.911.868
.....Depreciación	18.317.624
.....Amortizaciones	3.795.743
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	344.666.525
...4428 Otras Transferencias	0
...47 Operaciones Interinstitucionales	0
...48 OTROS INGRESOS	17.083.551
.....4805 Financieros	405.969
.....4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822)	3.611.333
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	0
.....4810 Extraordinarios	14.836.927
.....4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-1.770.678
...55 Gasto Público Social	0
...57 Operaciones Interinstitucionales	0
...58 OTROS GASTOS	403.001.753
.....5805 Financieros	505.814
.....5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802 y a la 580814)	0
.....580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas)	23.058.076
.....580814 Margen en la contratación de los servicios de salud	379.436.672
.....5810 Extraordinarios	1.191
.....5815 Ajuste de ejercicios anteriores	0

EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO	-41.251.677
-----------------------------------	-------------