

HOSPITAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DEL CESAR-COPEY
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	2014	2013	COD	PASIVO	2014	2013
7	CORRIENTE(1)	1.899.159	1.164.009		CORRIENTE(4)	199.535	509.555
11	Efectivo	241.728	79.836	23	Obligaciones Financieras	-	-
1105	Caja	1.000	1.000	2305	Obligaciones Financieras	-	-
1110	Bancos	240.728	78.836	24	Cuentas por Pagar	193.851	407.646
14	Deudores	1.602.982	1.052.536	2401	Proveedores	134.445	131.664
1409	Servicio de Salud	1.678.980	1.052.536	2410	Contratistas	-	-
1420	Anticipos y Avances	-	-	2425	Acreedores	56.346	274.602
1480	Provision para Deudores	(75.998)	-	2440	Gastos Financieros por Pagar	-	-
15	Inventarios	54.449	31.637	2436	Retencion en la Fuente de depositos recibidos en garantia	3.060	1.380
1518	Material para pres. servicio	54.449	31.637	2455		-	-
				25	Obligaciones Laborales	5.684	101.909
	NO CORRIENTE(2)	1.422.161	2.191.110	2505	Salario y Prestacione Sociales	5.684	101.909
14	Deudores	-	374.840	27	Pasivos estimados	-	-
1409	Servicio de Salud	-	516.941	2715	Provision Prestacionessociales	-	-
1480	Provision para Deudores Propiedad, Planta y Equipo	-	(142.101)				
16	Terrenos	31.260	31.260		PATRIMONIO (5)	3.121.785	2.845.564
1605	Terrenos	31.260	31.260		Patrimonio Institucional	3.121.785	2.845.564
1615	Construcciones en curso	-	-	32	Capital Fiscal	1.006.593	1.006.593
1640	Edificaciones	394.545	394.545	3208	Resultados de Ejercicios Ant.	592.403	214.396
1645	Plantas y Ductos	46.400	46.400	3225	Resultado del Ejercicio	276.174	377.960
1655	Maquinaria y Equipo	10.050	131.003	3235	Supervit por Donacion	431.987	431.987
1660	Equipo Medico y Cientifico	370.835	370.835	3240	Supervit por Valorizacion	605.491	605.491
1665	Muebles enseres y equipo	199.027	282.868	3255	patrimonio incorporado	209.137	209.137
1670	Equipo Comunicación	74.651	158.962				
1675	Equipo de Transporte	396.664	444.189				
1685	Depreciacion Acumulada	(798.214)	(740.735)				
1715	Bienes Historicos y cultura	4.476	4.476				
19	Otros Activos	692.467	692.467				
1915	obras y mejoras en propiedad ajena		46.297	46.297			
1960	Bienes de Arte y Cultura	372	372				
1970	Intangible	40.307	40.307				
1999	valorizaciones	605.491	605.491				
	TOTAL ACTIVO (3)	3.321.320	3.355.119		PASIVO Y PATRIMONIO(6)	3.321.320	3.355.119
	CUENTAS DE ORDEN D (7)		-			ORDEN ACREEDORAS(8)	-
81	Derecho contingentes	1.602.982	1.052.536	91	Respon. contingentes	199.535	509.555
89	Deud. por Contra (Cr)	(1.602.982)	(1.052.536)	99	Acre. por Contra (Db)	(199.535)	(509.555)

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JANYM MAESTRE B.

CONTADOR
NOMBRE: JOSE HENRIQUEZ D.
T.P. 39.569-T

"Vigilados Supersalud"

HOSPITAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DEL COPEY-CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE:

COD	CUENTA	2014	2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.245.899	4.473.265
43	VENTA DE SERVICIOS	4.245.899	4.473.265
4312	SERVICIOS DE SALUD	4.245.899	4.473.265
	COSTO DE VENTA (2)	1.913.622	2.552.716
63	COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.913.622	2.552.716
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.913.622	2.552.716
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.324.044	1.875.444
51	DE ADMINISTRACION	1.660.277	1.830.292
5101	SERVICIOS PERSONALES	709.612	457.711
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	81.512	142.630
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	97.291	195.963
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	76.502	96.240
5111	GENERALES	695.360	937.748
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION	663.767	45.152
5304	PROVISIONES	613.138	-
5330	DEPRECIACIONES	50.629	45.152
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	8.233	45.105
	OTROS INGRESOS (5)	-	-
44	TRANSFERENCIAS	359.233	352.396
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	359.233	352.396
	OTROS GASTOS (6)	91.292	19.541
58	OTROS GASTOS	91.292	19.541
5801	FINANCIEROS	18.864	19.541
5808	PERDIDA EN BAJA DE BIENES	72.428	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	276.174	377.960

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JANYM MAESTRE B.

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JOSE HENRIQUEZ D.
T.P. 39.569-T

"Vigilados Supersalud"