

E.S.E HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA

NIT: 891401308-7

BALANCE GENERAL

concepto	dic-15
1 Total activo	8,369,302,433
...Activo corriente	2,621,866,380
.....11 Efectivo AC	14,289,893
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	18,167,200
.....14 Deudores AC	2,348,121,771
.....1409 Servicios de salud	2,192,632,821
.....140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS	424,341,929
.....140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS	1,602,737,211
.....140924 Servicios de salud - Compañías	1,199,948
.....140925 Servicios de salud - IPS públicas	4,654,229
.....140926 Servicios de salud - Entidades con	36,723,479
.....140928 Riesgos profesionales -ARP facturación	6,875,959
.....140929 Atención accidentes de tránsito SOAT-	95,354,217
.....140930 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación	1,468,800
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de	19,277,049
.....1424 Recursos entregados en administración	68,251,077
.....142402 En administración	197,583,621
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	110,345,748
.....190512 Contribuciones efectivas	241,287,516
...Activo no corriente	5,747,436,053
.....14 Deudores	85,715,055
.....147511 Servicios de Salud	85,715,055
.....16 Propiedades planta y equipos	5,592,593,465
.....17 Bienes de beneficio y uso público	12,122,805
.....19 Otros activos (Diferentes a la 1905 y la 190512)	-
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	57,004,728
2 Total pasivo	1,393,424,391
...Pasivo corriente	1,393,424,391
.....24 Cuentas por pagar PC	1,151,485,139
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	1,118,637,816
.....2425 Acreedores	7,228,703
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425)	25,618,620
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social	210,376,982
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a	12,793,361
.....250502 Cesantías	197,583,621
.....2905 Recaudos a favor de terceros	31,562,270
.....290580 Recaudos por clasificar	31,562,270
3 Total patrimonio	6,975,878,042
...32 Patrimonio institucional	6,975,878,042
Total pasivo y patrimonio	8,369,302,433
8 Cuentas de Orden -facturación glosada en ventas de	-
...8333 Cuentas de orden deudoras -Facturación Glosada	46,066,092
...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario -	46,066,092

Carlo A Calvo

CARLOS ALBERTO CALVO MEJIA
GERENTE

Jorge Hernán Aguirre González

JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ

CONTADOR PUBLICO

TP 50909-T

CON SALVEDAD

E.S.E HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA
NIT: 891401308-7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

concepto	DIC 31 2015
INGRESOS OPERACIONALES	6,699,342,994
...43 VENTAS DE SERVICIOS	6,699,342,994
.....4312 Venta de servicios de salud	6,699,342,994
.....439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en	-
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	2,295,501,345
...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,295,501,345
.....6310 Servicios de Salud	2,295,501,345
MARGEN BRUTO	4,403,841,649
(-) GASTOS DE OPERACION	4,144,532,528
...51 DE ADMINISTRACION	4,067,660,937
.....5101 Sueldos y salarios GA	2,866,486,456
.....5102 Contribuciones imputadas GA	-
.....5103 Contribuciones efectivas GA	29,034,300
.....5104 Aportes sobre la nómina GA	36,292,800
.....5111 Gastos generales (No incluye excedentes)	1,132,032,081
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA	3,815,300
...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	76,871,591
.....Provisiones	-
.....Depreciación	76,871,591
.....Amortizaciones	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	259,309,121
...4428 Otras Transferencias	566,257,736
...48 OTROS INGRESOS	427,170,370
.....4805 Financieros	1,896,098
.....4810 Extraordinarios	425,274,272
...58 OTROS GASTOS	868,728,993
.....5805 Financieros	9,491,246
.....5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la	178,077,600
.....580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas	2,927,815
.....580814 Margen en la contratación de los servicios	668,471,137
.....5810 Extraordinarios	6,816,709
.....5815 Ajuste de ejercicios anteriores	2,944,486
EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO	384,008,234

Carlos A. Calvo

CARLOS ALBERTO CALVO MEJIA
GERENTE

Jorge H. Aguirre
JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 50909-T
CON SALVEDAD