



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

39.757.973.342

Urgencias

Consulta y Procedimiento	1.381.220.826	2.167.121.091
Observacion	785.900.265	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa Y Procedimientos	242.393.643	2.178.832.958
Consulta Especializada	1.936.439.315	

Hospitalización

Estancia General	4.500.116.588	7.950.963.736
Cuidados Intensivos	2.416.131.814	
Cuidados Intermedios	416.070.177	
Pediatría	618.645.157	

Quirófanos y Sala de Partos

Quirofanos	5.328.595.619	6.303.847.366
Sala de Parto	975.251.747	

Apoyo Diagnostico

LaboratorioClinico	4.752.189.066	9.620.594.114
Imagenologia	3.438.936.829	
Anatomía Patológica	202.800.093	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	1.226.668.126	

Apoyo Terapeutico

Rehabilitación y Terapia	1.679.979.954	12.129.029.824
Banco de Sangre	349.364.130	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	10.055.943.780	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	43.741.960	

Otros Servicios Conexos a la Salud

Ambulancias	1.092.249.800	1.092.249.800
Devoluciones servicios de salud	-1.684.665.547	-1.684.665.547

TRANSFERENCIAS

317.100.000

Otras Transferencias		317.100.000
Para Proyectos de Inversion	100.000.000	
Para Programas de Salud	217.100.000	

OTROS INGRESOS

Financieros		16.007.463
Donaciones		6.581.996
Otros ingresos Ordinarios		1.246.339.909
Extraordinarios		834.151.971
Recuperaciones	280.268.004	
Aprovechamientos	552.880.167	
Otros ingresos extraordinarios	1.003.800	

TOTAL OTROS INGRESOS

2.103.081.339

TOTAL INGRESOS NETOS

\$ 42.178.154.681 *mej*

GASTOS DE PERSONAL

3.376.183.705

Suelos y Salarios demás pagos laborales

3.376.183.705**GASTOS GENERALES**

3.655.419.523

IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES

96.633.843

Cuota de Fiscalización y Auditaje

53.486.148

Sanciones

2.663.144

Tasas

7.274.174

Impuesto sobre vehiculos automotores

726.600

Contribución sobre transacciones financieras

32.483.777**PROVISION PARA DEUDORES**

1.971.704.878

Servicios de Salud

1.971.704.878**PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS**

51.628.709

Materiales para prestacion servicios

51.628.709**PROVISION PARA PROTECCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

123.659.481

Plantas Ductos y Tuneles

68.702.148

Redes Lineas y Cables

39.385.343

Equipo de comunicación y computacion

15.571.990**PROVISION PARA CONTINGENCIAS**

11.790.000

Litigios o Demandas

11.790.000**DEPRECIACIONES**

217.454.872

Edificaciones

47.621.800

Plantas Ductos y tuneles

18.600.733

Redes lineas y cables

13.579.736

Maquinaria y Equipo

1.592.314

Muebles, Enseres Equipo Oficina

80.697.409

Equipo Computacion Comunicaciòn

50.860.426

Equipo de Transporte

3.193.011

Equipo de Comedor y Cocina

1.309.443**AMORTIZACION DE INTANGIBLES**

6.736.188

Licencias

686.664

Software

6.049.524**OTROS GASTOS**

918.628.689

Comisiones, Financieros y Otros

144.827.589

Otros*gastos ordinarios

220.000.000

Pérdida en Retiro de Activos

553.801.100**TOTAL GASTOS****10.429.839.888**



Continuación Estado de Resultados de Enero 1 a 31 de Diciembre de 2013

COSTOS DE VENTAS

Urgencias		4.491.577.916
Consulta y Procedimientos	3.064.461.277	
Observacion	1.427.116.639	
Servicios Ambulatorios		3.632.036.276
Consulta Externa y Procedimientos	631.585.776	
Consulta Especializada	3.000.450.500	
Hospitalización		5.924.140.265
Estancia General	2.622.214.513	
Cuidados Intensivos	2.429.230.798	
Cuidados Intermedios	11.793.627	
Pediatría	860.901.327	
Quirofanos y Salas de Parto		5.222.404.629
Quirofanos	3.964.151.739	
Sala de Partos	1.258.252.890	
Apoyo Diagnostico		2.749.577.305
Laboratorio Clinico	1.305.149.987	
Imagenologia	1.353.591.974	
Otras unidades de apoyo diagnostico	90.835.344	
Apoyo Terapeutico		5.295.290.449
Rehabilitación y Terapias	447.515.623	
Banco de Sangre	435.824.075	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	4.274.327.113	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	137.623.638	
Servicios Conexos a la Salud		467.807.048
Ambulancias	467.807.048	

TOTAL COSTO DE VENTAS

27.782.833.888

RESULTADO OPERACIONAL PRESENTE EJERCICIO

3.965.480.905

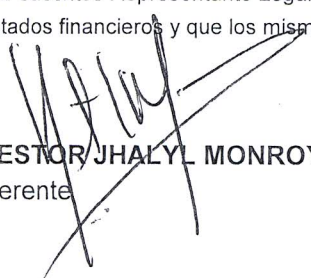
Ajustes Ejercicios Anteriores

-1.463.747.291

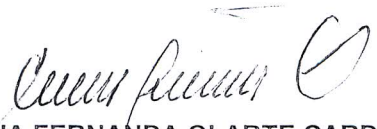
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO

\$ 2.501.733.614

Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad


NESTOR JHALYL MONROY ATIA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Contadora T.P. No. 71631-T


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO

Revisor Fiscal T.P. No 88916 - T
Ver Opinion Adjunta



BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

17.841.069.957

CAJA

3.779.261

Caja Principal

3.779.261

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

207.290.210

Bancos

207.290.210

SERVICIOS DE SALUD PENDIENTE DE RADICAR

2.493.679.182

Plan Contributivo

693.664.150

Plan Subsidiado EPS

1.307.736.178

Medicina Prepagada

400.000

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

31.117.726

Compañías Aseguradoras

306.129

Servicios de Salud Entidades Especiales

56.836.074

Atención con cargo subsidio a la oferta

72.619.605

Atención con cargo subsidio a la oferta - Otros Vinculados

11.248.751

Riesgos Profesionales

6.247.154

Atención Accidentes de Tránsito

311.868.431

Convenios Trauma mayor y Desplazados

1.634.984

SERVICIOS DE SALUD - FACTURACION RADICADA

12.245.035.896

Plan Contributivo

5.278.893.471

Plan Subsidiado EPS

5.048.945.856

Medicina Prepagada

1.859.000

Compañías Aseguradoras

20.079.801

Particulares

1.801

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

395.856.409

Serv. de Salud I.P.S. Públicas

5.011.800

Servicios de Salud Entidades Especiales

388.649.772

Atención con cargo subsidio a la oferta

412.563.408

Atención con cargo subsidio a la oferta - Otros Vinculados

87.248.925

Riesgos Profesionales

9.122.060

Atención Accidentes de Tránsito

606.829.324

Convenios Trauma mayor y Desplazados

6.247.969

Giro previo Fosyga Trauma mayor y desplazados

-16.357.005

Otras cuentas por cobrar

83.305

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

41.074.440

Anticipo adquisicion de bienes y servicios

41.074.440

DEPOSITOS ENTREGADOS

37.836.160

Bienes

32.075.729

Depositos Judiciales

5.760.431



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891,180,026-5
GARZON HUILA

Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2013

OTROS DEUDORES		62.528.803
Otros Deudores	<u>62.528.803</u>	
PROVISION PARA DEUDORES		-1.351.326.661
Cuentas por Cobrar	<u>-1.351.326.661</u>	
INVENTARIOS		3.391.220.123
Medicamentos	1.271.188.039	
Materiales Medicoquirurgico	2.048.928.457	
Material para Laboratorio	208.323.421	
Viveres y Rancho	41.302.623	
Provision para proteccion inventarios	<u>-178.522.417</u>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		309.241.484
Contribuciones Efectivas	<u>309.241.484</u>	
CARGOS DIFERIDOS		400.711.059
Materiales y suministros	278.423.636	
Dotacion a Trabajadores	7.920.000	
Estudios y Proyectos	52.619.102	
Elementos de Aseo, Lavandería y Otros	49.433.471	
Mantenimiento	<u>12.314.850</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		23.060.322.590
SERVICIOS DE SALUD - FACTURACION RADICADA		6.263.435.000
Plan Contributivo	2.647.455.579	
Plan Subsidiado EPS	2.483.263.450	
Medicina Prepagada	510.016	
Serv.de Salud I.P.S. Privadas	87.659.876	
Compañías Aseguradoras	11.152.424	
Particulares	2.493.300	
Serv.de Salud I.P.S. Públicas	12.578.817	
Servicios de Salud Entidades Especiales	10.567.284	
Atención con cargo subsidio a la oferta	916.400	
Atención con cargo subsidio a la oferta- Otros vinculados	176.616.650	
Riesgos Profesionales	23.166.036	
Cuotas de Recuperación	1.086.900	
Atención Accidentes de Tránsito	721.409.896	
Convenios Fosyga Trauma mayor y Desplazados	6.365.372	
Otras cuentas por cobrar	<u>78.193.000</u>	
PROVISION PARA DEUDORES		-2.066.933.550
Cuentas por cobrar	<u>-2.066.933.550</u>	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891,180,026-5
GARZON HUILA

Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2013

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

13.381.432.858

Terrenos Urbanos	343.924.236
Construcciones en Curso	144.730.661
Prop Planta y Equipo en Transito	41.074.440
Bienes muebles en bodega	1.413.467.319
Propiedad planta y equipo en mantenimiento	88.856.547
Edificaciones	2.879.488.063
Plantas, Ductos y Tuneles	455.979.299
Redes lineas y cables	477.666.014
Maquinaria y Equipo	33.312.441
Equipo Medico y Cientifico	9.740.685.404
Muebles, Enseres y Equipo de oficina	1.771.020.921
Equipos de Comunicaciòn y Computacion	784.199.198
Equipo de Transporte	1.029.329.970
Equipo de Comedor y Cocina	62.105.623

DEPRECIACION ACUMULADA

-5.760.747.796

PROVISION PARA PROTECCION PROP PLANTA Y EQUIPO

-123.659.482

OTROS ACTIVOS

5.482.388.282

INTANGIBLES

59.875.670

Software	30.247.671
Licencias	29.627.999

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

-20.068.805

Software	-17.264.919
Licencias	-2.803.886

VALORIZACIONES

5.442.581.417

Terrenos	954.629.964
Edificaciones	3.979.828.863
Maquinaria y Equipo	178.229
Equipo Medico y Cientifico	421.885.441
Muebles enseres y equipos de oficina	38.065.205
Equipo de Transporte	47.302.706
Equipo de comedor cocina y despensa	691.009

TOTAL ACTIVO

\$ 40.901.392.547



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891,180,026-5
GARZON HUILA

Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2013

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

9.136.460.128

ADQUISICION DE BIENES

4.230.117.036

Bienes y Servicios

4.230.117.036

ACREEDORES

2.551.933.809

Seguros

24.960.116

Honorarios

1.530.447.070

Servicios

941.330.657

Otros Acreedores

55.195.966

RETENCION EN LA FUENTE

146.117.151

Salarios y Pagos Laborales

91.872.935

Honorarios

6.926.210

Servicios

7.131.770

Compras

10.801.912

IVA retenido por consignar

17.517.939

Contratos de Obra

1.468.711

Ret. Impto de Industria y Comercio

10.397.674

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

3.433.237

Cuota de fiscalizacion y auditaje

3.433.237

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

87.524.694

Servicios

87.524.694

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

220.000.000

Cuentas en Participacion

220.000.000

OBLIGACIONES LABORALES

1.781.849.464

Nómina por Pagar

290.092.336

Otros Salarios y Prestaciones

1.491.757.128

PENSIONES POR PAGAR

702.885

Cuotas Partes de Pensiones

702.885

OTROS PASIVOS

114.781.852

Recaudos a Favor de Terceros

114.781.852



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891,180,026-5
GARZON HUILA

Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2013

PASIVO NO CORRIENTE

677.917.695

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

90.817.695

Litigios o Demandas

90.817.695

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

587.100.000

Cuentas en Participacion

587.100.000

TOTAL PASIVO

9.814.377.823

PATRIMONIO

Capital Fiscal

13.240.885.286

Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

9.901.814.406

Superavit por Valorización

5.442.581.418

Resultados de Ejercicios Anteriores

-1.463.747.291

Resultados del Ejercicio

3.965.480.905

TOTAL PATRIMONIO

31.087.014.724

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 40.901.392.547

Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

DERECHOS CONTINGENTES

5.689.302.198

DEUDORAS DE CONTROL

331.790.475

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

6.021.092.673

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

LITIGIOS O DEMANDAS

12.915.171.209

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)

1.504.721.518

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)

14.419.892.727

NESTOR JHALYL MONROY ATIA

Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN

Contadora T.P. 71631-T

CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO

Revisor Fiscal T.P. No 88916 - T

Ver Opinion Adjunta