



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

42.652.357.175

Urgencias

Consulta y Procedimiento	1.701.439.926	2.661.245.666
Observacion	959.805.740	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa Y Procedimientos	279.478.046	2.600.147.287
Consulta Especializada	2.320.669.241	

Hospitalización

Estancia General	4.699.398.664	7.920.159.808
Cuidados Intensivos	1.787.233.173	
Cuidados Intermedios	737.130.845	
Basicos Unidad Neonatos	696.397.126	

Quirófanos y Sala de Partos

Quirofanos	6.224.044.002	7.319.664.065
Sala de Parto	1.095.620.063	

Apoyo Diagnostico

LaboratorioClinico	5.337.741.954	11.164.946.683
Imagenologia	4.097.962.256	
Anatomía Patológica	203.045.029	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	1.526.197.444	

Apoyo Terapeutico

Rehabilitación y Terapia	1.784.124.314	
Banco de Sangre	334.392.132	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	9.794.313.415	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	61.278.156	

Otros Servicios Conexos a la Salud

Ambulancias	1.273.673.808	
Difusión servicios de salud	-2.261.588.159	-2.261.588.159

OTROS INGRESOS

Financieros		109.776.390
Otros ingresos Ordinarios		1.276.137.511
Extraordinarios		1.054.441.801
Recuperaciones	237.839.787	
Aprovechamientos	814.048.549	
Otros ingresos extraordinarios	2.553.465	

TOTAL OTROS INGRESOS

2.440.355.702

TOTAL INGRESOS NETOS

\$ 45.092.712.877



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

Continuación Estado de Resultados de Enero 1 a 31 de Diciembre de 2014

GASTOS DE PERSONAL		3.179.219.240
Sueldos y Salarios demás pagos laborales	<u>3.179.219.240</u>	
GASTOS GENERALES		4.934.787.986
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		102.034.771
Cuota de Fiscalización y Auditaje	64.646.328	
Tasas	8.748.155	
Contribución sobre transacciones financieras	<u>28.640.288</u>	
PROVISION PARA DEUDORES		1.494.662.966
Servicios de Salud	<u>1.494.662.966</u>	
DEPRECIACIONES		315.214.364
Edificaciones	59.953.526	
Plantas Ductos y tuneles	26.928.149	
Redes líneas y cables	18.363.846	
Maquinaria y Equipo	582.682	
Muebles, Enseres Equipo Oficina	104.033.641	
Equipo Computacion Comunicaciòn	91.049.488	
Equipo de Transporte	10.670.454	
Equipo de Comedor y Cocina	<u>3.632.578</u>	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		25.225.249
Licencias	19.175.725	
Software	<u>6.049.524</u>	
OTROS GASTOS		740.808.090
Comisiones, Financieros	10.946.019	
Perdida en Venta y Retiro de Activos	414.894.614	
Laudos Arbitrales y Conciliaciones	36.134.700	
Otros Gastos Ordinarios	189.929.798	
Extraordinarios	<u>88.902.959</u>	
TOTAL GASTOS		10.791.952.666
COSTOS DE VENTAS		
Urgencias		4.323.152.286
Consulta y Procedimientos	3.084.753.146	
Observacion	<u>1.238.399.140</u>	
Servicios Ambulatorios		3.934.955.922
Consulta Externa y Procedimientos	564.236.150	
Consulta Especializada	<u>3.370.719.772</u>	

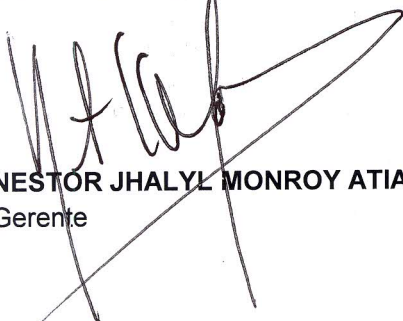


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891,180,026-5
GARZON HUILA

Continuación Estado de Resultados de Enero 1 a 31 de Diciembre de 2014

Hospitalización		6.803.553.837
Estancia General	3.036.839.088	
Cuidados Intensivos	2.694.755.312	
Cuidados Intermedios	8.825.091	
Pediatría	1.063.134.346	
Quirofanos y Salas de Parto		5.384.999.380
Quirofanos	4.061.589.088	
Sala de Partos	1.323.410.292	
Apoyo Diagnostico		4.076.566.734
Laboratorio Clinico	1.659.525.713	
Imagenologia	1.698.728.755	
Otras unidades de apoyo diagnostico	718.312.266	
Apoyo Terapeutico		6.330.972.293
Rehabilitación y Terapias	480.072.994	
E de Sangre	611.278.244	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	5.046.091.213	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	193.529.842	
Servicios Conexos a la Salud		659.449.471
Ambulancias	659.449.471	
TOTAL COSTO DE VENTAS		31.513.649.923
RESULTADO OPERACIONAL PRESENTE EJERCICIO		2.787.110.288
Ajustes Ejercicios Anteriores		-385.012.329
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO		\$ 2.402.097.959

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 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

19.240.955.146

CAJA

4.674.944

Caja Principal

4.674.944

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

230.008.456

Bancos

230.008.456

SFRVICIOS DE SALUD PENDIENTE DE RADICAR

2.537.908.542

Plan Contributivo

712.667.445

Plan Subsidiado EPS

1.319.453.819

Medicina Prepagada

3.617.458

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

10.061.020

Compañías Aseguradoras

1.382.283

IPS Publicas

51.400

Servicios de Salud Entidades Especiales

88.621.996

Atención con cargo subsidio a la oferta

20.883.854

Atención con cargo subsidio a la oferta - Otros Vinculados

2.970.742

Riesgos Profesionales

29.906.121

Atención Accidentes de Tránsito

344.211.377

Reclamaciones Fosyga ECAT

3.245.235

Convenios Trauma mayor y Desplazados

835.792

SERVICIOS DE SALUD - FACTURACION RADICADA

14.702.487.538

F Contributivo

5.770.317.836

Plan Subsidiado EPS

6.787.175.906

Medicina Prepagada

3.808.818

Compañías Aseguradoras

2.780.552

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

594.378.897

Servicios de Salud Entidades Especiales

577.600.897

Atención con cargo subsidio a la oferta

67.815.080

Atención con cargo subsidio a la oferta - Otros Vinculados

58.396.930

Riesgos Profesionales

42.847.998

Atención Accidentes de Tránsito

791.961.833

Convenios Trauma mayor y Desplazados

4.775.652

Otros Deudores de salud

627.139

DEPOSITOS ENTREGADOS

3.748.982

Depositos Judiciales

3.748.982

OTROS DEUDORES

26.512.563

Otros Deudores

26.512.563



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 2014

PROVISION PARA DEUDORES

Cuentas por Cobrar

-1.676.092.310

-1.676.092.310

INVENTARIOS

Medicamentos

714.522.041

Materiales Medicoquirurgico

2.191.483.093

Material para Laboratorio

167.641.903

Viveres y Rancho

2.136.234

Provision para proteccion inventarios

-178.522.417

2.897.260.854

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Contribuciones Efectivas

247.700.929

247.700.929

CARGOS DIFERIDOS

Materiales y suministros

203.947.962

Estudios y Proyectos

37.619.102

Ropa Hospitalaria y Quirurgica

828.240

Elementos de Aseo, Lavandería y Otros

24.349.344

266.744.648

ACTIVO NO CORRIENTE

23.566.014.301

SERVICIOS DE SALUD - FACTURACION RADICADA

Plan Contributivo

2.150.104.101

Plan Subsidiado EPS

2.107.167.481

Medicina Prepagada

1.098.816

Serv. de Salud I.P.S. Privadas

137.076.104

Compañías Aseguradoras

10.427.813

Particulares

700.000

Serv. de Salud I.P.S. Públicas

12.578.817

Servicios de Salud Entidades Especiales

10.061.016

Atención con cargo subsidio a la oferta

77.641.906

Atención con cargo subsidio a la oferta- Otros vinculados

137.318.255

Riesgos Profesionales

20.515.561

Atención Accidentes de Tránsito

812.210.465

Convenios Fosyga Trauma mayor y Desplazados

7.410.018

5.484.310.353

DEUDAS DE DIFICIL COBRO

Servicios de Salud

1.543.624.137

1.543.624.137

PROVISION PARA DEUDORES

Cuentas por cobrar

-2.828.614.347

-2.828.614.347

my



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 2014

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

13.804.285.295

Terrenos Urbanos	343.924.236
Bienes muebles en bodega	306.549.694
Edificaciones	3.346.303.794
Plantas, Ductos y Tuneles	464.266.481
Redes líneas y cables	636.921.674
Maquinaria y Equipo	15.718.748
Equipo Medico y Cientifico	11.005.963.882
Muebles, Enseres y Equipo de oficina	2.008.082.742
Equipos de Comunicación y Computacion	959.405.912
Equipo de Transporte	1.139.582.749
Equipo de Comedor y Cocina	<u>70.256.774</u>

DEPRECIACION ACUMULADA

-6.369.031.909

PROVISION PARA PROTECCION PROP PLANTA Y EQUIPO

-123.659.482

OTROS ACTIVOS

5.562.408.863

INTANGIBLES

165.121.499

Software	36.777.972
Licencias	<u>128.343.527</u>

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

-45.294.054

Software	-22.420.633
Licencias	<u>-22.873.421</u>

VALORIZACIONES

5.442.581.418

Terrenos	954.629.964
Edificaciones	3.979.828.863
Maquinaria y Equipo	178.230
Equipo Medico y Cientifico	421.885.442
Muebles enseres y equipos de oficina	38.065.205
Equipo de Transporte	47.302.706
Equipo de comedor cocina y despensa	<u>691.008</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 42.806.969.447



Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2014

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

8.825.339.069

ADQUISICION DE BIENES

Bienes y Servicios

4.166.737.040

4.166.737.040

ACREEDORES

2.399.109.736

Seguros

2.129.884

Aportes a Fondos Pensionales

801.600

Riesgos Profesionales

1.489.400

Honorarios

1.700.429.547

Servicios

658.801.331

Otros Acreedores

35.457.974

RETENCION EN LA FUENTE

160.711.520

Honorarios

10.840.117

Servicios

3.534.284

Compras

32.082.346

A Empleados Art 383 ET

93.302.046

A Empleados Art 384 ET

2.895

IVA retenido por consignar

10.507.170

Contrato de Obra

0

Ret. Impto de Industria y Comercio

10.442.662

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

104.319.043

Servicios

104.319.043

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

187.927.986

Cuentas en Participacion

187.927.986

OBLIGACIONES LABORALES

1.737.226.648

Nómina por Pagar

312.148.284

Otros Salarios y Prestaciones

1.425.078.364

OTROS PASIVOS

69.307.096

Recaudos a Favor de Terceros

69.307.096



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

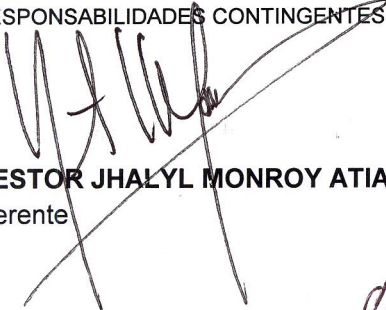
Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2014

PASIVO NO CORRIENTE		492.517.695
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		90.817.695
Litigios o Demandas	90.817.695	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		401.700.000
Cuentas en Participacion	401.700.000	
TOTAL PASIVO		9.317.856.764
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	13.240.885.286	
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	12.403.548.020	
Superavit por Valorización	5.442.581.418	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-385.012.329	
Resultados del Ejercicio	2.787.110.288	
TOTAL PATRIMONIO		33.489.112.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 42.806.969.447

Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2014

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	3.077.200.953	
DEUDORAS DE CONTROL	692.518.711	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		3.769.719.664
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
LITIGIOS O DEMANDAS		16.893.108.288
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)		2.551.204.078
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)	19.444.312.366	


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