

E.S.E HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA RISARALDA

NIT: 891401308-7

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017

concepto	dic-17
1 Total activo	8.773.336.831
...Activo corriente	2.595.639.307
.....11 Efectivo AC	608.180.712
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	18.167.200
.....14 Deudores AC	1.825.593.127
.....1409 Servicios de salud	1.910.731.086
.....1424 Recursos entregados en administración (Diferentes a	-
.....142402 En administración	361.574.697
.....1470 Otros deudores (diferentes a la 147087)	1.002.400
.....147087 Margen en la contratación de servicios de salud	-
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	447.715.056
.....19 Otros activos AC (Diferentes a la 1905 y la 190512)	-
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a	-
.....190512 Contribuciones efectivas	143.698.268
...Activo no corriente	6.177.697.524
.....14 Deudores	447.715.056
.....147511 Servicios de Salud	447.715.056
.....16 Propiedades planta y equipos	5.717.859.663
.....17 Bienes de beneficio y uso público	12.122.805
2 Total pasivo	1.421.226.593
...Pasivo corriente	1.421.226.593
.....22 Operaciones de crédito público PC	-
.....23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	-
.....24 Cuentas por pagar PC	382.186.381
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	344.187.931
.....2425 Acreedores	31.643.700
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	6.354.750
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	285.169.264
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la	-
.....250502 Cesantías	285.169.264
.....27 Pasivos estimados PC	266.405.433
.....2905 Recaudos a favor de terceros	487.465.515
.....290580 Recaudos por clasificar	-
3 Total patrimonio	7.352.110.238
...32 Patrimonio institucional	7.352.110.238
Total pasivo y patrimonio	8.773.336.831
8 Cuentas de Orden -facturación glosada en ventas de servicios	-
...8333 Cuentas de orden deudoras -Facturación Glosada en	60.307.578
...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario -	60.307.578

C. L. A. C. L.

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No. 10028000

Jorge HERNÁNDEZ AGUIRRE-GONZÁLEZ

CONTADOR PÚBLICO

TP 50909-T

E.S.E HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA RISARALDA
NIT: 891401308-7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017

concepto	dic-17
INGRESOS OPERACIONALES	7.014.849.432
...42 VENTA DE BIENES	-
.....4210 Venta de Bienes Comercializados (421060 y 421061)	-
...43 VENTAS DE SERVICIOS	7.014.849.432
.....4312 Venta de servicios de salud	7.014.849.432
.....439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS	-
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	4.349.351.301
...62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	-
.....6210 Costo de Ventas de Bienes Comercializados (621023 y	-
...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4.349.351.301
.....6310 Servicios de Salud	4.349.351.301
MARGEN BRUTO	2.665.498.131
(-) GASTOS DE OPERACION	2.665.498.131
...51 DE ADMINISTRACION	1.468.262.345
.....5101 Sueldos y salarios GA	953.097.998
.....5102 Contribuciones imputadas GA	804.870
.....5103 Contribuciones efectivas GA	55.882.681
.....5104 Aportes sobre la nómina GA	18.539.947
.....5111 Gastos generales (No incluye excedentes)	434.975.264
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA	4.961.585
...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	365.689.183
.....Provisiones	337.369.307
.....Depreciación	14.619.876
.....Amortizaciones	13.700.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	831.546.603
...4428 Otras Transferencias	10.000.000
...47 Operaciones Interinstitucionales	-
...48 OTROS INGRESOS	781.439.711
.....4805 Financieros	5.780.598
.....4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822)	-
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	482.176.841
.....4810 Extraordinarios	293.482.272
.....4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-
...55 Gasto Público Social	-
...57 Operaciones Interinstitucionales	-
...58 OTROS GASTOS	928.145.108
.....5801 Financieros	30.364.631
.....5802 Comisiones bancarias	5.320
.....5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802 y a la	-
.....580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas	27.922.791
.....580814 Margen en la contratación de los servicios de salud	869.852.366
.....5810 Extraordinarios	-
.....5815 Ajuste de ejercicios anteriores	-
EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO	694.841.206

C. L. A. C. L.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 10028009

J. H. G.
 JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 50909-T