

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
BALANCE GENERAL
A 31 DEDICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	DESCRIPCION	Período Actual 2014	Período Anterior 2013	Código	DESCRIPCION	Período Actual 2014	Período Anterior 2013
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	Efectivo	91.416.925	89.398.155	21	Depósitos y exigibilidades	23.539.296	18.766.937
12	Inversiones	2.278.308	1.132.460	22	Deuda pública	0	0
14	Deudores	89.085.850	88.023.411	23	Operac.Financiamiento Internas Corto Plazo	0	0
15	Inventarios	52.767	242.284	24	Cuentas por pagar	20.668.840	16.682.133
19	Otros activos			25	Obligaciones laborales	2.231.012	2.084.804
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			26	Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	-	-
				29	Otros pasivos	639.444	639.444
	NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	46.435.313	47.653.158	22	Deuda pública	4.784.719	8.486.475
14	Deudores	12.623	12.623	23	Obligaciones financieras		
16	Propiedades, planta y equipo	17.155.780	18.219.324	24	Cuentas por pagar		
19	Otros activos	29.266.910	29.421.211	25	Obligaciones laborales		
	Saldo neto de consolidación en cuentas			27	Pasivos Estimados	4.784.719	8.486.475
				2	TOTAL PASIVO	28.324.015	27.253.412
				3	PATRIMONIO (7)	109.528.223	109.797.901
				32	Patrimonio institucional	109.528.223	109.797.901
	TOTAL ACTIVO (3)	137.852.238	137.051.313		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	137.852.238	137.051.313
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
81	Derechos contingentes			91	Responsabilidades contingentes		
82	Deudoras fiscales	46.524	46.524	92	Acreedoras fiscales	73.549.667	73.232.217
83	Deudoras de control	19.247.101	20.427.481	93	Acreedoras de control	27.274.494	27.320.117
84	Deudoras fiduciarias			94	Acreedoras fiduciarias		
89	Deudoras por contra (cr)	-19.293.625	-20.474.005	99	Acreedoras por contra (db)	-100.824.161	-100.552.334

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS TRIANA PEREZ

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: GABRIEL ARTURO ROJAS ARDILA

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: OLGA LUCIA BAQUER SUREZ
T.P. 139685-T

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SASTOQUE RUBIO
T.P. 70560-T

ANEXO No.2
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código		Período Actual 2014	Período Anterior 2013	Código		Período Actual 2014	Período Anterior 2013
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE (1)	91.416.925	89.398.155		CORRIENTE (4)	23.539.296	18.766.937
11	Efectivo	2.278.308	1.132.460	21	Depósitos y exigibilidades		
1105	Caja	2.797	10.290	2105	Operaciones de banca central		
1110	Bancos y corporaciones	2.275.511	1.122.170	2110	Operaciones de captación y servicios		
13	Rentas por cobrar	0		23	Operac.Financiamiento e Instrumentos Der		
1305	Vigencia actual			2306	Operac.Financiamiento Internas Corto Plazo		
1310	Vigencia anterior			2310	Obligaciones financieras del exterior		
				24	Cuentas por pagar	20.668.840	16.682.133
14	Deudores	89.085.850	88.023.411	2401	Proveedores nacionales	12.471.036	8.709.243
1409	Cuentas por cobrar	87.832.575	87.259.635	2406	Proveedores del exterior		
1411	Admon Sistema de Seguridad Social en Sa	0	0	2410	Contratistas		
1415	Préstamos concedidos			2415	Operaciones de seguros y reaseguros		
1420	Avances y anticipos entregados	47.473	52.949	2420	Aportes por pagar a afiliados		
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.			2425	Acreedores	7.614.202	6.138.759
1425	Depósitos entregados			2430	Subsidios asignados		
1470	Otros deudores	1.205.802	710.827	2435	Gastos financieros por pagar		
1475	Deudas de difícil cobro			2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	486.530	271.427
1480				2437	Retención de impuesto de industria y comercio por pagar		
15	Inventarios	52.767	242.284	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1510	Mercancías en existencia			2450	Avances y anticipos recibidos	-	1.469.708
1515	Materias primas y suministros			2455	Depósitos recibidos de terceros		
1518	Materiales para prestación de servicios	110.599	331.681	2460	Créditos judiciales	97.072	92.996
1519	Banco de órganos y tejidos			2465	Premios por pagar		0
1520	Productos en proceso			2480	Admon y prestac.de serv.de salud		
1525	En tránsito			2490	Otras cuentas por pagar		
1530	En poder de terceros						
1580	Provisión para protección de inventarios	-57.832	-89.397	25	Obligaciones laborales	2.231.012	2.084.804
19	Otros activos	29.266.910	29.421.211	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.231.012	2.084.804
1905	Gastos pagados por anticipado	49.662	56.739	2510	Pensiones por pagar	0	
1910	Cargos diferidos	630.122	648.170				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		0	26	Bonos y títulos emitidos		
1920	Bienes entregados a terceros		0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros		0	2610	Bonos		
1926	Bienes en proceso de titularización		0	2615	Bonos y títulos pensionales		
1930	Bienes recibidos en dación de pago		0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago		0	2690	Otros bonos y títulos emitidos		
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.		0				
1941	Bienes adquiridos en leasing		0	27	Pasivos estimados	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing		0	2705	Provisión para obligaciones fiscales		
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing		0	2710	Provisión para contingencias		
1945	Capital garantía otorgado		0	2715	Provisión para prestaciones sociales		0
1950	Responsabilidades		0	2721	Pensiones para bonos pensionales		
1955	Provisión para responsabilidades		0	2725	Provisión para seguros		
1960	Bienes de arte y cultura		0	2790	Provisiones diversas		
1965	Provisión de bienes de arte y cultura		0				
1970	Intangibles	645.880	645.880	29	Otros pasivos	639.444	
1975	Amortización acumulada de intangibles	-322.940	-193.764	2905	Recaudos a favor de terceros	123.645	
1997	Prov. Bienes y Derechos en investig. Admón		0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	515.799	
1999	Valorizaciones	28.264.186	28.264.186	2915	Créditos deiferidos		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			2920	Capital garantía emitido		
	NO CORRIENTE	46.435.313	47.653.158		NO CORRIENTE	4.784.719	8.486.475
12	Inversiones	12.623	12.623	22	Deuda pública		
1207	Inversiones Patrimoniales no controlantes	12.623	12.623	2205	Interna	0	
1210	De renta variable entre entidades públicas		0	2210	Externa	0	
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Otros deudores			2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nacionales		
1475	Deudas de difícil cobro	14.258.647	15.063.282	2425	Acreedores		
1480	Provisión para deudores	-14.258.647	-15.063.282	2430	Subsidios asignados		
				2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de T.		
16	Propiedades, planta y equipo	17.155.780	18.219.324	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar		
1605	Terrenos	920.856	920.856	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1615	Construcciones en curso		0	2445	Impuesto al valor agregado		
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje			2450	Avances y Anticipos Recibidos		
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito			2455	Depósitos recibidos de terceros		
1630	Equipos y materiales en depósito			2460	Créditos judiciales		
1635	Bienes muebles en bodega	982.452	495.373	2465	Premios por pagar		

ANEXO No.2
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código		Período Actual 2014	Período Anterior 2013	Código		Período Actual 2014	Período Anterior 2013
1636	Propiedad, planta y equipo de Mantenimiento	26.171	26.171				
1637	Propiedades, planta y equipo No explotados	1.421.385	1.323.982	25	Obligaciones laborales	0	0
1640	Edificaciones	11.563.880	11.563.880	2505	Salarios y prestaciones sociales		
1643	Vías de comunicación y acceso			2510	Pensiones por pagar		
1645	Plantas y ductos	254.714	254.714				
1650	Redes, líneas y cables	435.933	435.933	26	Bonos y títulos emitidos		
1655	Maquinaria y equipo	341.774	278.235	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
1660	Equipo médico y científico	10.676.617	10.819.208	2610	Bonos		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.586.490	1.573.117	2615	Bonos y títulos pensionales		
1670	Equipos de comunicación y computación	2.785.547	2.701.926	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	377.449	377.449	2690	Otros bonos y títulos emitidos		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	824.746	824.746				
1685	Depreciación acumulada	-15.042.234	-13.376.266	27	Pasivos estimados	4.784.719	8.486.475
1690	Depreciación diferida			2710	Provisión para Contingencias	4.784.719	8.147.997
1695	Provisiones			2715	Provisión para prestaciones sociales		
				2721	Provisión para Bonos Pensionales	-	338.478
17	Bienes de beneficio y uso público						
1710	Bienes de uso público				TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
1715	Bienes históricos y culturales				Participación de terceros		
					Participación patrimonial del sector público		
19	Otros activos	29.266.910	29.421.211	2	TOTAL PASIVO	28.324.015	27.253.412
1905	Gastos pagados por anticipado	49.662	56.739		PATRIMONIO (7)	109.528.223	109.797.901
1910	Cargos diferidos	630.122	648.170				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena						
1920	Bienes entregados a terceros			32	Patrimonio institucional	109.528.223	109.797.901
1941	Bienes Adquiridos en "Leasing Financiero"		0	3205	Capital autorizado y pagado		
1970	Intangibles	645.880	645.880	3208	Capital fiscal	72.677.244	74.904.194
1955	Provisión para responsabilidades		0	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1975	Amortización de intangibles	-322.940	-193.764	3230	Resultados del ejercicio	-269.679	-2.226.951
1960	Bienes de arte y cultura			3235	Superávit por donación	367.790	8.856.472
1995	Principal y subalterna		0	3240	Superávit por valorización	28.264.186	28.264.186
1996	Bienes y Derechos en investig. Admón			3255	Patrimonio institucional incorporado	8.488.682	0
1997	Prov. Bienes y Derechos en investig. Admón						
1999	Valorizaciones	28.264.186	28.264.186				
	TOTAL ACTIVO (3)	137.852.238	137.051.313		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	137.852.238	137.051.313

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

	0	0
81 Derechos contingentes	46.524	46.524
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	19.247.101	22.021.777
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-19.293.625	-22.068.301

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS TRIANA PEREZ

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SASTOQUE R
T.P. / 54972-T

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

	0	0
91 Responsabilidades contingentes	73.549.667	54.547.077
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	27.274.494	27.771.404
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	-100.824.161	-82.318.481

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
NOMBRE: GABRIEL ARTURO ROJAS ARDILA

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: OLGA LUCIA BAQUER SUREZ
T.P. 139685-T

Vigilado Supersalud

Anexo No. 3
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual 2014	Período Anterior 2013
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	95.773.689	98.634.459
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	95.773.689	98.634.459
45	Administración del Sistema General De Pe	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	79.589.366	74.693.812
61	Costo de ventas de bienes y servicios		
63	Costo de ventas de servicios	79.589.366	74.693.812
	GASTOS OPERACIONALES (3)	19.558.967	21.857.007
51	De administración	16.246.219	17.043.791
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3.312.748	4.813.216
54	Transferencias	0	0
56	Gastos de Inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-3.374.644	2.083.640
44	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		
	Otras transferencias	1.000.000	
	OPERACIONES INTESINSTITUCIONALES	0	0
47	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	0	0
	OTROS INGRESOS (5)	6.242.579	3.606.061
48	Otros ingresos	6.242.579	3.606.061
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTA	0	0
	OTROS GASTOS (7)	4.137.614	7.916.652
58	Otros gastos	4.137.614	7.916.652
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-269.679	-2.226.951
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTA	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-269.679	-2.226.951

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS TRIANA PEREZ

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: OLGA LUCIA BAQUER SUREZ
'T.P. 139685-T

FIRMA JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
NOMBRE: GABRIEL ARTURO ROJAS ARDILA

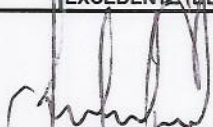
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SASTOQUE RUBIO
T.P. 70560-T

Anexo No. 4
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2014	Periodo Anterior 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	95.773.689	98.634.459
43	Venta de Servicios	95.773.689	98.634.459
4305	Servicios educativos		
4310	Servicios de previsión social		
4312	Servicios de salud	95.773.689	98.673.240
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-38.781
45	Administración del Sistema General De Pe	0	0
4504	Intereses de Mora	0	0
6	COSTO DE VENTAS	79.589.366	74.693.812
63	Costo de ventas de servicios	79.589.366	74.693.812
6310	Servicios de salud	79.589.366	74.693.812
	GASTOS OPERACIONALES	19.558.967	21.857.007
51	De administración	16.246.219	17.043.791
5101	Sueldos y salarios	13.011.272	13.719.347
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	673.432	887.908
5104	Aportes sobre la nomina	143.142	241.392
5111	Generales	2.244.110	2.165.755
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	174.263	29.389
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	3.312.748	4.813.216
5304	Provision para deudores	0	3.900.262
5305	Provisiones	0	0
5306	Provision proteccion de inventarios	0	0
5309	Provision para responsabilidades	0	0
5312	Provisiones para bienes y Derechos	0	0
5314	Provisión para Contingencias	2.265.199	196.857
5330	Depreciación	918.373	586.921
5345	Amortizaciones de intangibles	129.176	129.176
		0	
54	Transferencias	0	0
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	0	0
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5725	Bienes Transferidos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.374.644	2.083.640
44	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1.000.000	
4428	Otras transferencias	1.000.000	
47	OPERACIONES INTESINSTITUCIONALES	0	0
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	0	0
48	OTROS INGRESOS	6.242.578	3.606.061
4805	Financieros	228.633	36.707
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2.387.096	2.346.085
4810	Extraordinarios	681.701	528.538
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.945.148	694.731
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) *	0	0
58	OTROS GASTOS	4.137.613	7.916.652
5801	Obligaciones financieras	0	0
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	201.920	184.001
5808	Otros Gastos Ordinarios	457.429	1.796.471
5810	Extraordinarios	443	286.077
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	3.477.821	5.650.103

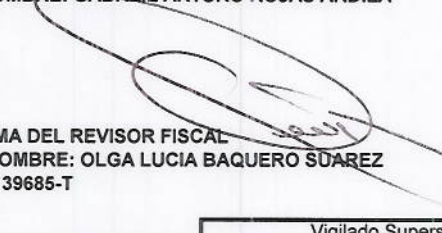
Anexo No. 4
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2014	Período Anterior 2013
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-269.679	-2.226.951
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-269.679	-2.226.951


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS TRIANA PEREZ


FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: GABRIEL ARTURO ROJAS ARDILA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SASTOQUE R.
T.P. 70560-T


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: OLGA LUCIA BAQUERO SUAREZ
T.P. 139685-T

Vigilado Supersalud



ANEXO No. 5
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(1)	109.797.901
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	(2)	-269.679
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(3)	109.528.222


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	8.219.003
3208 Capital Fiscal		
3225 Utilidad o Pérdida Ejerc. Anteriores		
3230 Resultado del Ejercicio		-269.679
3235 Superavít por Donación		0
3245 Revalorización del Patrimonio		
3240 Superavít por Valorización		
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		8.488.682
DISMINUCIONES:	(5)	8.488.682
3225 Utilidad o Pérdida Ejerc. Anteriores		0
3230 Resultado del Ejercicio		0
3235 Superavít por Donaciones		0
3240 Superavít por Valorización		0
3245 Revalorización del Patrimonio		0
3250 Ajustes por Inflación		0
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		8.488.682


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS TRIANA PEREZ


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SASTOQUE R.
T.P. 70560-T


FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: GABRIEL ARTURO ROJAS ARDILA


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: OLGA LUCIA BAQUERO SUAREZ
T.P.139685-T

Vigilado Supersalud

