

ANEXO No 1  
HOSPITAL SAN ROQUE LA UNION NIT 890980866-4  
BALANCE GENERAL  
CODIGO: 180205000  
01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2014  
Miles de \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE 2013	CUARTO TRIMESTRE 2014	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE 2013	CUARTO TRIMESTRE 2014
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
	CORRIENTE		<u>1,078,570</u>	<u>1,372,385</u>		CORRIENTE		<u>223,446</u>	<u>311,109</u>
11	EFFECTIVO	<b>(1)</b>	29,360	105,061	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO		0	0
1105	Caja		528	710	2208	Deuda Publica Interna de L. Plazo		0	0
1110	Bancos y Corporaciones		28,832	104,351					
12	INVERSIONES	<b>(2)</b>	12,627	16,068	24	CUENTAS POR PAGAR	<b>(9)</b>	102,667	177,986
1207	Inv.Patrimoniales en Entidades No C		12,627	16,068	2401	Adquisición bns y servicios nales		84,655	156,071
14	DEUDORES	<b>(4)</b>	475,904	677,135	2422	Intereses por pagar		0	0
1409	Servicios de salud		611,079	818,618	2425	Acreeedores		0	2,207
1470	Otros Deudores		12,416	6,108	2436	Retención en la fuente e imp. De timb		3,364	5,269
1475	Deudas Difícil Cobro		0	0	2490	Otras Cuentas por Pagar		14,648	14,439
1480	Provisión para Deudores		-147,591	-147,591	25	OBLIGACIONES LABORALES	<b>(10)</b>	119,869	122,530
15	Inventarios		54,701	71,047	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		119,869	122,530
1518	Materiales para la prestacion del ser		61,490	77,836	2510	Pensiones por Pagar		0	0
1580	Provision para proteccion de inventa		-6,789	-6,789	27	PASIVOS ESTIMADOS		0	0
19	Otros Activos		505,978	503,074	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		0	0
1905	Bienes y svcs pagados Antic		74,605	29,128	2720	Provision para Pensiones		0	0
1910	Cargos Diferidos		16,238	9,850	29	OTROS PASIVOS		910	10,593
1970	Intangibles		0	49,569					
1975	Amortizacion Intangibles		0	-2,478	2905	Recaudos a Favor de Terceros		910	10,593
1999	Valorizaciones		415,135	417,005					

ANEXO No 1  
HOSPITAL SAN ROQUE LA UNION NIT 890980866-4  
BALANCE GENERAL  
CODIGO: 180205000  
01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2014  
Miles de \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE 2013	CUARTO TRIMESTRE 2014	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE 2013	CUARTO TRIMESTRE 2014
	NO CORRIENTE		<u>1,597,015</u>	<u>1,556,362</u>		NO CORRIENTE		<u>18,536</u>	<u>0</u>
12	INVERSIONES		180,000	180,000	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO	(8)	18,536	0
1207	Inversiones Patrimoniales Mt. Costo		180,000	180,000	2208	Deuda Publica Interna de L. Plazo		18,536	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(5)	1,417,015	1,376,362	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	(8)	0	0
1605	Terrenos		133,004	133,004	2307	Prestamos Banca comercial		0	0
1620	Maquinaria planta y equipo en mont		0	0		<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>241,982</b>	<b>311,109</b>
1625	Propiedad ,Planta y Equipo en transi		0	0		<b>PATRIMONIO</b>	(11)	<u>2,433,603</u>	<u>2,617,638</u>
1640	Edificaciones		1,158,779	1,158,779	32	Patrimonio Institucional		<u>2,433,603</u>	<u>2,617,638</u>
1645	Plantas y Ductos		0	0	3208	Capital fiscal		1,901,506	2,018,468
1660	Equipo medico y cientifico		417,401	454,463	3230	Resultados del ejercicio		116,962	182,165
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina		0	1,244	3235	Superavit por Donacion		0	0
1670	Equipos de comunicación y computa		14,620	33,403	3240	Superavit por Valorizacion		415,135	417,005
1675	Equipo de transporte, tracción y elev		120,000	120,000	3255	Patrimonio Institucional incorporado		0	0
1685	Depreciación acumulada		-426,789	-524,531		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,675,585</b>	<b>2,928,747</b>
19	OTROS ACTIVOS	(7)	0	0					
1905	Bienes y svcs pagaso Antic.		0	0					
1910	Materiales y Suministros		0	0					
1970	Intangibles		0	0					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,675,585</b>	<b>2,928,747</b>					

  
HUMBERTO ARNULFO BERNAL TOBON  
GERENTE

  
HERNAN PRIETO SOTO  
CONTADOR  
TP. N° 48677-T