

	E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE	CÓDIGO DE HABILITACION
		054000242001
		NIT
		890.980.866-4

ANEXO No 1
 BALANCE GENERAL
 HOSPITAL SAN ROQUE LA UNION
 CODIGO 180205000
 Al 31 de diciembre de 2012
 Miles de \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CUARTO TRIMESTRE 2011	CUARTO TRIMESTRE 2012	VARIACION	
				CIFRAS	%
	ACTIVO				
	CORRIENTE	<u>779,447</u>	<u>1,167,839</u>	<u>388,392</u>	49.83%
11	Efectivo	21,580	219,094	197,514	915.26%
12	Inversiones	191,768	11,743	(180,025)	-93.88%
14	Deudores	541,274	387,266	(154,008)	-28.45%
15	Inventario	24,825	48,829	24,004	96.69%
19	Otros Activos	0	500,907	500,907	
	NO CORRIENTE	<u>1,323,091</u>	<u>1,361,962</u>	<u>38,871</u>	2.94%
12	Inversiones	0	180,000	180,000	0.00%
16	Propiedades Planta y Equipo	1,292,575	1,181,962	-110,613	-8.56%
19	Otros Activos	30,516	0	-30,516	-100.00%
	TOTAL ACTIVO	2,102,538	2,529,801	427,263	20.32%



E.S.E HOSPITAL SAN
ROQUE

CÓDIGO DE HABILITACION

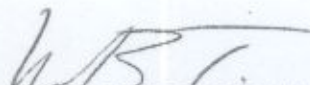
054000242001

NIT

890.980.866-4

BALANCE GENERAL
HOSPITAL SAN ROQUE LA UNION
CODIGO 180205000
Al 31 de diciembre de 2012
Miles de \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CUARTO TRIMESTRE 2011	CUARTO TRIMESTRE 2012	VARIACION	
				CIFRAS	%
	PASIVO				
	CORRIENTE	<u>550,582</u>	<u>177,033</u>	<u>-373,549</u>	-67.85%
22	Deuda Publica	53,796	0	-53,796	0.00%
23	Oligaciones financieras	0	0	0	0.00%
24	Cuentas Por Pagar	167,583	56,618	-110,965	-66.21%
25	Obligaciones laborales	89,828	118,309	28,481	31.71%
27	Pasivos Estimados	204,323	0	-204,323	-100.00%
29	Otros Pasivos	35,052	2,106	-32,946	-93.99%
	NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>37,633</u>	<u>37,633</u>	100.00%
22	Deuda publica	0	37,633	37,633	100.00%
	TOTAL PASIVO	550,582	214,666	-335,916	-61.01%
	PATRIMONIO	<u>1,551,956</u>	<u>2,315,135</u>	<u>763,179</u>	49.18%
32	Hacienda Publica	1,551,956	2,315,135	763,179	49.18%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,102,538	2,529,801	427,263	20.32%


HUMBERTO ARNULFO BERNAL TOBON
GERENTE


HERNAN PRIETO SOTO
CONTADOR
TP. N° 48677-T



E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE

CÓDIGO DE HABILITACION

054000242001

NIT

890.980.866-4

ANEXO No 2
HOSPITAL SAN ROQUE LA UNION
BALANCE GENERAL
CODIGO: 180205000
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Miles de \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE 2011	CUARTO TRIMESTRE 2012	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE 2011	CUARTO TRIMESTRE 2012
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE		779,447	1,167,839		CORRIENTE		550,582	177,033
11	EFFECTIVO	(1)	21,580	219,094	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		53,796	0
1105	Caja		416	967	2208	Deuda Pública Interna de L. Plazo		53,796	0
1110	Bancos y Corporaciones		21,164	218,127	24	CUENTAS POR PAGAR	(9)	167,583	56,618
12	INVERSIONES	(2)	191,768	11,743	2401	Adquisición bns y servicios nales		73,039	39,302
1207	Inv. Patrimoniales en Entidades No C		191,768	11,743	2422	Intereses por pagar		0	0
14	DEUDORES	(4)	541,274	387,266	2425	Acreedores		91,619	0
1409	Servicios de salud		568,381	514,593	2436	Retención en la fuente e imp. De timbre		2,925	3,699
1470	Otros Deudores		120,484	20,264	2490	Otras Cuentas por Pagar		0	13,617
1475	Deudas Difícil Cobro		0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	(10)	89,828	118,309
1480	Provisión para Deudores		-147,591	-147,591	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		89,828	118,309
15	Inventarios		24,825	48,829	2510	Pensiones por Pagar		0	0
1518	Materiales para la prestación del servicio		31,614	55,618	27	PASIVOS ESTIMADOS		204,323	0
1580	Provision para proteccion de inventarios		-6,789	-6,789	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		204,323	0
19	Otros Activos		0	500,907	29	OTROS PASIVOS		35,052	2,106
1905	Bienes y svcs pagados Antic		0	78,011	2905	Recaudos a Favor de Terceros		35,052	2,106
1910	Cargos Diferidos		0	9,269					
1999	Valorizaciones		0	413,627					



E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE

CÓDIGO DE HABILITACION

054000242001

NIT

890.980.866-4

ANEXO No 2
HOSPITAL SAN ROQUE LA UNION
BALANCE GENERAL
CODIGO: 180205000
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 Miles de \$

CODÍGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE 2011	CUARTO TRIMESTRE 2012	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE 2011	CUARTO TRIMESTRE 2012
	NO CORRIENTE		1,323,091	1,361,962		NO CORRIENTE		0	37,633
12	INVERSIONES		0	180,000	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	(8)	0	37,633
1207	Inversiones Patrimoniales Mt. Costo		0	180,000	2208	Deuda Publica Interna de L. Plazo		0	37,633
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(5)	1,292,575	1,181,962		TOTAL PASIVOS		550,582	214,666
1605	Terrenos		133,004	133,004		PATRIMONIO	(11)	1,551,956	2,315,135
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje		148,085	0	32	Patrimonio Institucional		1,551,956	2,315,135
1625	Propiedad ,Planta y Equipo en transito		0	970,420	3208	Capital fiscal		326,367	572,237
1640	Edificaciones		970,420	14,784	3230	Resultados del ejercicio		-7,346	432,611
1645	Plantas y Ductos		14,784	302,531	3235	Superavit por Donacion		626,844	626,844
1660	Equipo medico y cientifico		302,531	100,230	3240	Superavit por Valorizacion		0	413,627
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina		100,230	120,678	3245	Revalorizacion Patrimonio		103,000	0
1670	Equipos de comunicación y computa		120,678	120,000	3255	Patrimonio Institucional incorporado		352,876	269,816
1675	Equipo de transporte, tracción y ele		133,720	-479,455	3258	Efectos del Saneamiento Contable		201,632	0
1685	Depreciación acumulada		-630,877	0	3270	Provisiones Depreciaciones y amor		-51,417	0
19	OTROS ACTIVOS	(7)	30,516	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,102,538	2,529,801
1905	Bienes y svcs pagaso Antic.		8,728	0					
1910	Materiales y Suministros		11,846	0					
1970	Intangibles		9,942	0					
	TOTAL ACTIVO		2,102,538	2,529,801					

[Handwritten signature]
 HERNAN PRIETO SOTO
 CONTADOR
 TP. No. 18677-T

CALLE 12 N° 11 - 14 TELÉFONO 528015 FAX 528515 LA UNION ANTIOQUIA

[Handwritten signature]
 HUMBERTO ARNULFO BERNAL TOBON
 GERENTE



E.S.E HOSPITAL SAN
ROQUE

CÓDIGO DE HABILITACION

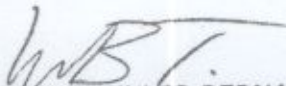
054000242001

NIT


890.980.866-4

ANEXO No. 3
HOSPITAL SAN ROQUE LA UNION
CODIGO: 180205000
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Miles de \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE 2011	CUARTO TRIMESTRE 2012	VARIACION	
					VALOR	%
	INGRESOS OPERACIONALES	(12)	1,735,933	2,284,385	(548,452)	-24.01%
42	Venta de bienes		210,567	234,960	(24,393)	-10.38%
43	Venta de servicios		1,525,366	2,049,425	(524,059)	-25.57%
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		1,338,700	1,812,523	(473,823)	-26.14%
62	Costos de Ventas de Bienes		112,533	125,772	(13,239)	-10.53%
63	Costos de Ventas de Servicios		1,226,167	1,686,751	(460,584)	-27.31%
	GASTOS OPERACIONALES	(13)	836,687	567,271	269,416	47.49%
51	De administración		801,835	537,830	264,005	49.09%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortiz		34,793	29,350	5,443	18.55%
55	Gasto Publico Social		59	91	(32)	-35.16%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(439,454)	(95,409)	(344,045)	360.60%
48	Otros ingresos		482,651	401,348	81,303	20.26%
58	Otros gastos		50,543	(126,672)	177,215	-139.90%
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(7,346)	432,611	(439,957)	-101.70%



HUMBERTO ARNULFO BERNAL TOBON
GERENTE


HERNAN PRIETO SOTO
CONTADOR
TP. N° 48677-T

	E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE	CÓDIGO DE HABILITACION
		054000242001
		NIT
		890.980.866-4

ANEXO No. 4
 HOSPITAL SAN ROQUE DE LA UNION
 CODIGO: 180205000
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 Miles de \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CUARTO TRIMESTRE 2011	CUARTO TRIMESTRE 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	1,735,933	2,284,385
42	VENTA DE BIENES	210,567	234,960
4210	Bienes comercializados	210,567	234,960
43	VENTA DE SERVICIOS	1,525,366	2,049,425
4311	Administracion del sistema de seguridad social	1,137	5,648
4312	Servicios de salud	1,524,229	2,043,77
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1,338,700	1,812,523
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	112,533	125,772
6210	Bienes Comercializados	112,533	125,772
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,226,167	1,686,751
6310	Servicios de salud	1,226,167	1,686,751
	GASTOS OPERACIONALES	836,687	567,271
51	DE ADMINISTRACIÓN	801,835	537,830
5101	Sueldos y salarios	501,662	340,318
5102	Contribuciones imputadas	35,281	37,146
5103	Contribuciones efectivas	122,518	62,189
5104	Aportes sobre la nomina	6,177	8,410
5111	Generales	127,357	85,336
5120	Impuestos y contribuciones	8,840	4,4?
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTI	34,793	29,350
5330	Depreciacion de propiedades planta y equipo	16,217	19,408
5345	Amortización de intangibles	18,576	9,942
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	59	91
5502	Salud	59	91
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(439,454)	(95,409)

	E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE	CÓDIGO DE HABILITACION
		054000242001
		NIT
		890.980.866-4

ANEXO No. 4
 HOSPITAL SAN ROQUE DE LA UNION
 CODIGO: 180205000
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 Miles de \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CUARTO TRIMESTRE 2011	CUARTO TRIMESTRE 2012
48	OTROS INGRESOS	482,651	401,348
4805	Financieros	0	432
4807	Utilidad por el método de participación patrimonial	1,316	0
4808	Otros ingresos ordinarios	375,262	386,630
4810	Extraordinarios	106,073	14,286
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	50,543	-126,672
5801	Intereses	770	9,633
5802	Comisiones	0	1,939
5805	Financieros	13,327	0
5806	Perdida por el método de participación patrimonial	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	36,388	115,056
5810	Extraordinarios	58	2,655
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-255,955
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(7,346)	432,611


 HUMBERTO ARNULFO BÉRNAL TOBON
 GERENTE


 HERNAN PRIETO SOTO
 CONTADOR
 TP. N° 48677-T