

Código	NC	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones
CORRIENTE			23,006,856,661	22,449,777,070	
11	3	Efectivo	1,834,130,846	1,816,651,885	0.96%
1105		Caja	11,957,462	11,190,739	6.85%
1110		Bancos y corporaciones	1,034,219,110	521,892,402	98.17%
1110		Cuentas de Ahorro	787,954,274	1,283,568,744	
1125		Fondos Especiales	0	0	
14	5	Deudores	18,993,564,383	18,665,877,411	1.76%
1409		Deudores Empresas	18,880,034,873	18,601,750,613	1.50%
1413		Transferencias por Cobrar	0	0	
1420		Avances y anticipos entregados	4,517,333	3,927,791	15.01%
1422		Anticipos y Saldos a Favor de Impuestos	0	2,303,203	-100.00%
1470		Otros deudores	109,012,177	57,895,804	88.29%
1475		Deudas de Difícil Recaudo	0	0	
1480		Provision para deudores (cr)	0	0	0.00%
15	6	Inventarios	1,165,082,508	1,186,732,856	-1.82%
1518		Mater,para prestación del servicio insumos	953,970,426	846,142,825	12.74%
1520		Servicios en proceso	211,112,082	340,590,031	-38.02%
1530		En Poder de Tercero	0	0	
19	8	Otros Activos	1,014,078,924	780,514,918	0.00%
1905		Gastos Pagados Por Anticipado	1,014,078,924	780,514,918	0.00%
NO CORRIENTE			31,387,649,899	28,796,320,617	9.00%
12	4	Inversiones	68,855,314	66,925,176	-0.22%
1207		Inver, Patrimoniales	68,855,314	66,925,176	2.88%
14	5	DEUDORES	3,032,507,019	16,928,869	
1409		DEUDORES EMP Y PART MAS DE 360 DIAS	9,442,736,561	9,004,579,962	0.00%
1475		DEUDAS DIFICIL RECAUDO	4,413,426,490	941,422,194	368.80%
1480		PROVISION DE DEUDORES	10,823,656,032	9,929,073,287	9.01%
16	7	Propiedades planta y equipo	6,303,301,660	6,736,232,547	-6.43%
1605		Terrenos	257,046	257,046	0.00%
1615		Construcciones en curso	0	0	
1640		Edificaciones	2,804,245,206	2,784,088,939	0.00%
1655		Maquinaria y equipo	160,138,789	160,138,789	0.00%
1680		Equipo médico y científico	7,976,062,324	7,554,364,007	5.58%
1665		Muebles, enseres, equipos de oficina	581,273,738	565,398,088	2.81%
1670		Equipo comun, y comput,	890,184,152	878,564,932	1.32%
1675		Equipo transporte traccion, elevacion	266,881,124	266,881,124	0.00%
1680		Equipos de Comedor Despensa y Cocina	55,918,050	55,918,050	0.00%
1685		Depreciacion acumulada (cr)	6,431,658,769	5,529,378,428	16.32%
1686		Amortizacion (Cr)	0	0	0.00%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO - ANTIOQUIA

NIT 890,907,254-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013

(CIFRAS EN PESOS)

19	8 Otros Activos	21,982,985,906	21,976,234,025	
1905	Gastos pagados por anticipado	0		
1910	Cargos diferidos	139,217,188	121,990,081	14.12%
1970	Intangibles	244,731,399	219,724,931	0.00%
1975	Amortización acumulada	244,731,399	209,249,705	0.00%
1999	Valorizaciones	21,843,768,718	21,843,768,718	0.00%
	TOTAL ACTIVO	54,394,506,560	51,246,097,687	6.14%
	PASIVO CORRIENTE	2,961,186,116	4,702,431,955	
				-37.03%
23	9 Deuda pública	132,879,612	101,979,057	
2302	Banca comercial	132,879,612	101,979,057	
24	10 Cuentas por pagar	1,181,788,187	2,641,733,814	-55.26%
2401	Adquis. bienes y servicios nacional,	23,898,511	263,506,213	-90.93%
2422	Intereses por pagar	-	-	
2425	Acreedores	396,493,364	895,704,515	-55.73%
2436	Rte, fte, E Impto, De timbre	45,883,186	63,102,546	-27.29%
2440	Impto, contrib, tasa x pagar	-	-	
2445	Impuesto a las Ventas	21,109,694	19,420,540	8.70%
2450	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	
2460	Litigios y Demandas por pagar	694,403,432	1,400,000,000	0.00%
2490	Otras cuentas por Pagar	-	-	
25	11 Obligaciones laborales	277,791,134	420,339,353	0.00%
2505	Salarios y prestaciones sociales	277,791,134	420,339,353	0.00%
2510	Pensiones Por Pagar	-	-	
27	12 Pasivos estimados	905,000,000	873,194,669	3.64%
2705	Provision para obligaciones fisca			
2710	Provision para contingencias	905,000,000	870,972,219	0.00%
2715	Provision prestaciones sociales	-	-	0.00%
2720	Provisiones para Pensiones	-	2,222,450	
2790	Provisiones diversas	-	-	
29	13 Otros Pasivos	463,727,183	665,185,062	-30.29%
2905	Recaudos de Terceros	363,534,224	601,750,705	-39.59%
2910	Ingresos por Anticipo	100,192,959	63,434,357	57.95%
	NO CORRIENTE	658,267,686	1,415,823,714	-53.51%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	146,998,234	305,937,172	
2302	BANCOS NACIONALES A MEDIANO Y LARGO P	146,998,234	305,937,172	
24	Cuentas por pagar	-	694,403,432	
2460	Litigios y Demandas por pagar	-	694,403,432	
25	Obligaciones laborales	511,269,452	415,483,110	23.05%
2505	Salarios y prestaciones sociales	511,269,452	415,483,110	23.05%
27	Pasivos estimados	-	-	0.00%
2720	Provisiones para Pensiones	-	-	0.00%
2790	Otras Provisiones Contingencias Situado	0	0	
	TOTAL PASIVO	3,619,453,802	6,118,255,669	-40.84%



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO - ANTIOQUIA

NIT 890,907,254-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013

(CIFRAS EN PESOS)

PATRIMONIO		50,775,052,758	45,127,842,018	12.51%
32	Patrimonio institucional	50,775,052,758	45,127,842,018	
3208	Capital Fiscal	23,060,664,440	20,875,557,930	10.47%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	-	-	
3230	20 Resultado del ejercicio	5,647,210,741	2,185,106,511	158.44%
3235	superavit por donaciones	223,408,859	223,408,859	0.00%
3237	superavit por Intangibles	-	-	
3240	Superavit por Valorizaciones	21,843,768,718	21,843,768,718	
3258	Saneamiento Contable			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54,394,506,560	51,246,097,687	
83	Deudoras de Control	816,217,462	1,137,353,358	
8313	Mercancías Entregadas en consignación	540,788	299,400	
8315	Activos Depreciados	103,431,732	103,431,732	
8390	Investigación Administrativa	336,335,011	336,335,011	
8333	Glosas y Saneamiento	375,909,931	697,287,215	
99	Acreedoras por contra	9,566,612,463	9,753,994,728	
9110	Bienes recibidos en garantía Contingentes por el contrario			
9905	Bienes Recibidos Garantía	249,462,797	249,462,797	
9905	Litigios y Demandas	8,964,295,873	8,964,295,873	
9915	Acreedoras por contra	0	0	
	Mercancías Recibidas en Consignación	254,988,065	442,370,330	
	Otras Cuentas Acreedoras de Control	97,865,728	97,865,728	
89	Deudoras Fiscales por contra	816,217,462	754,329,202	
8915	Glosas y Saneamiento	375,909,931	697,287,215	
8915	Activos Depreciados	103,431,732	103,431,732	
8915	Mercancías en consignación	540,788	299,400	
8915	Investigación Administrativa	336,335,011	336,335,011	
91	Responsabilidades contingentes	9,213,758,670	9,213,758,670	
9110	Bienes Recibidos Garantía	249,462,797	249,462,797	
9120	Litigios y Demandas	8,964,295,873	8,964,295,873	
93	Acreedoras de Control	352,853,793	540,236,058	
9313	Mercancías Recibidas en Consignación	254,988,065	442,370,330	
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	97,865,728	97,865,728	

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Cliente: 01 8000 910183

GERENTE
 GILBERTO ANTONIO GARCÉS ZULUAGA

CONTADOR
 ASTRID YOLANDA VILLEGAS HENAO
 T.P. 82050-T

JUAN ALBERTO CARDONA HENAO
 REVISOR FISCAL T.P. 37851-T