

SECRETARIA DE SALUD DE UN DINAMARCA
HOSPITAL: SAN ANTONIO DE CHIA
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		31/12/2014	31/12/2013			31/12/2014	31/12/2013
1100	CORRIENTE	5.078.410	4.444.463	2200	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.856.327	2.625.202
		1.951.062	963.367	2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0
1105	CAJA	13.090	86				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.937.972	963.281	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1125	FONDOS ESPECIALES						
1200	INVERSIONES	36.404	33.324	2301	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	2.161.842	2.161.842
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE			2302	CREDITOS OBTENIDOS	43.878	501.767
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	36.404	33.324				
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO			2400	CUENTAS POR PAGAR	2.348.883	2.161.842
1400	DEUDORES	3.009.726	3.382.517	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.878	501.767
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.660.361	2.752.659	2403	TRANSFERENCIAS	241.931	255.800
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	241.931	255.800	2420	APORTES POR PAGAR AFILIADOS	643.944	1.008.287
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		352.428	2425	ACREEDORES	48.515	53.101
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.	107.434		2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	419.238	336.672
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS ENGARANTIA			2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.341	6.215
1470	OTROS DEUDORES		21.630	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	948.036	6.215
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR			2460	CREDITOS JUDICIALES		
1500	INVENTARIOS	81.218	65.255	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.104	296.745
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA			2500	OBLIGACIONES LABORALES		
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	81.218	65.255	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	77.104	92.480
1525	EN TRANSITO			2510	PENSIONES POR PAGAR	204.265	204.265
1530	EN PODER DE TERCEROS			2570	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENT. (CR)			2700	PASIVOS ESTIMADOS	430.340	166.615
1900	OTROS ACTIVOS	0	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	430.340	166.615
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		
1910	CARGOS DIFERIDOS			2900	OTROS PASIVOS	0	0
1950	RESPONSABILIDADES						

(Cifras en miles de pesos)

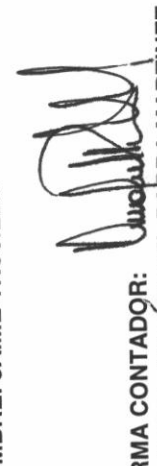
DEPRECIACION ACUMULADA GR
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES. PLANTA

SECRETARIA DE SALUD DE JINAMARCA
HOSPITAL: SAN ANTONIO DE CHIA
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PERIODO		PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR
		31/12/2014	31/12/2013					31/12/2014	31/12/2013
1900	OTROS ACTIVOS	5.505.217	5.363.095	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION			4.096.103	4.096.103
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.050.572	925.089	3243	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL				
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.386	3.493	3235	SUPERAVIT POR DONACION			5.284	5.284
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			3245	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA				
1915	OBRA Y MEJORAS EN TERRENO AJENO	341.038	324.739	3250	AJUSTES POR INFLACION				
1950	RESPONSABILIDADES			3258	EFFECTOS DE SANEAMIENTO				
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR)								
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA								
1965	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	200.454	190.289						
1970	INTANGIBLES	185.336	176.618						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	4.096.103	4.096.103						
1999	VALORIZACIONES								
TOTAL ACTIVO		13.415.454	12.287.536	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				13.415.454	12.287.536
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	0
8100	DERECHOS CONTINGENTES	332.774	332.774	9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			1.653.975	636.805
8300	DEUDORAS DE CONTROL	255.928	242.274	9300	ACREEDORAS DE CONTROL			1.438.641	1.257.751
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	588.702	575.048	9900	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)			3.092.616	1.894.556


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE: JAIME TRUJILLO


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: ROSEMBERG RINCON


FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: ANA ISABEL PARRA MARTINEZ
T.P.25596-T

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
HOSPITAL: SAN ANTONIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	PERIODO ANTERIORL 31/12/2013
	INGRESOS OPERACIONALES	8.761.241	10.884.601
42	VENTAS DE BIENES	-	-
4210	Bienes Comercializados	-	-
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	6.273.658	6.779.851
4312	Servicios de Salud	6.293.058	6.794.550
4390	Otros Servicios		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	19.400	14.699
44	TRANSFERENCIAS	1.376.600	2.850.159
4403	Corrientes del Gobierno General		
4408	Sistema General de Participaciones		
4428	Otras Transferencias	1.376.600	2.850.159
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	-	-
4705	Fondos Recibidos		
48	OTROS INGRESOS	1.110.983	1.254.591
4805	Financieros	8.295	8.689
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.102.688	1.245.902
6	COSTO DE VENTAS	5.845.304	5.613.332
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	-
6210	Bienes comercializados		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.845.304	5.613.332
6310	Servicios de salud	5.845.304	5.613.332
	GASTOS OPERACIONALES	2.059.327	1.863.491
51	DE ADMINISTRACION	1.470.610	1.662.659
5101	Sueldos y Salarios	1.103.004	949.608
5102	Contribuciones Imputadas	6.751	-
5103	Contribuciones efectivas	97.692	127.559
5104	Aportes sobre la nómina	20.194	21.573
5111	Generales	126.995	194.856
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	115.974	369.063
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	588.717	200.832
5302	Provisión para protección de inversiones	-	-
5304	Provisión para deudores	239.014	
5306	Provisión para portección de inventarios		
5307	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo		
5309	Provision para responsabilidades		
5314	Provision para contingencias	286.743	114.818

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

HOSPITAL: SAN ANTONIO DE CHIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL 31/12/2014	ANTERIORL 31/12/2013
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	62.960	86.014
5344	Amortización de Bienes entregados a terceros		
5345	Amortización de Intangibles		
57	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	-	-
5705	Fondo Entregados		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	856.610	3.407.778
48	OTROS INGRESOS	73.589	124.127
4810	Extraordinarios	120.053	183.537
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(46.464)	(59.410)
58	OTROS GASTOS	33.406	167.014
5801	Intereses		
5805	Financieros	17.862	30.446
5808	Otros Gastos Ordinarios	75.628	119.904
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(60.084)	16.664
5899	Gastos asignados a costos de producción		
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	896.793	3.364.891
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	896.793	3.364.891

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE: JAIME TRUJILLO SALAZAR

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: ROSEMBERG RINCON

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANA ISABEL PARRA MARTINEZ
T.P. No. 25596-T