

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - NIT. 890.981.719

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (Cifras en miles de pesos)

Vigilado por Supersalud

Código	ACTIVO	Dic. 31 de 2014	Dic 31 de 2013	Notas	Código	PASIVO	Dic. 31 de 2014	Dic 31 de 2013	Notas
	CORRIENTE	1,596,494	1,464,736			CORRIENTE	374,271	371,320	
11	EFFECTIVO	470,332	459,337		22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0	
1105	Caja	776	922	1	2207	Deuda Púb. Int. Largo Plazo x Amort. Vig.	0	0	
1110	Bancos y Corporaciones	469,556	458,415	1	2208	Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0	0	
1125	Fondos Especiales				23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	
12	INVERSIONES	111	106		2306	Operaciones de Fto. Internas - Pagarés	0	0	8
1201	Certificados de Depósito				2307	Operaciones de Fto. Internas - Préstamo	0	0	
1202	Inversiones - Administración de Liquidez Renta Variable	111	106	1	2322	Intereses Créditos Obtenidos	0	0	
13	RENTAS POR COBRAR	0	0		24	CUENTAS POR PAGAR	109,711	47,309	
1305	Vigencia Actual				2401	Adquisición de Bienes y Servicios	71,508	8	9
14	DEUDORES	693,326	686,212		2403	Transferencias	0	0	
1408	Servicios Públicos	0	0		2415	Operaciones de Seguros y Reaseguros	0	0	
1409	Servicios de Salud	692,424	685,255	2	2425	Acreeedores	27,456	47,301	10
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0		2430	Subsidios Asignados	0	0	
1425	Depósitos Entregados	0	0		2436	Retención en la Fuente e Impto. Tim	10,747	0	
1470	Otros Deudores	902	957	3	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0		2460	Créditos judiciales	0	0	
1480	Provisión para Deudores (CR)	0	0		2490	Otras Cuentas por Pagar	0	0	
15	INVENTARIOS	26,414	46,724						
1515	Materias Primas y Suministros	0	0		25	OBLIGACIONES LABORALES	243,756	206,767	
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	26,414	46,724	4	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	243,756	206,767	11
1580	Provisión para Protección de Inventarios (CR)	0	0		2510	Pensiones por Pagar	0	0	
19	OTROS ACTIVOS	406,311	272,357		27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	
1905	Gastos Pagados por Anticipado	389,130	253,348		2705	Provisión Obligaciones Fiscales	0	0	
1910	Cargos Diferidos	17,181	19,009		2710	Provisión para Contingencias	0	0	
1945	Capital Garantía Otorgado	0	0		2715	Provisión para Prestaciones Soc.	0	0	
1950	Responsabilidades	0	0		2720	Provisión para Pensiones	0	0	
1955	Provisión para Responsabilidades	0	0		2725	Provisión para Seguros	0	0	
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0		29	OTROS PASIVOS	20,804	117,244	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0		2905	Recaudos a Favor de Terceros	20,804	117,244	10
1999	Valorizaciones	0	0		2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0	
	NO CORRIENTE	5,888,532	6,280,980			NO CORRIENTE	5,697	5,074	
12	INVERSIONES	16,588	16,289		22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0	
1201	Certificados de Depósito	0	0		2207	Deuda Púb. Int. Largo Plazo x Amort. Vig.	0	0	
1202	Inversiones - Administración de Liquidez Renta Variable	0	0		2208	Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0	0	
1207	Inversiones Patrimoniales no controlantes	17,460	16,289	5	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	-872	0		2307	Operaciones de financiamiento Internas	0	0	
14	DEUDORES	322,389	168,045		2322	Intereses Créditos Obtenidos	0	0	
1409	Servicios de Salud	0	0		24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	0	
1475	Deudas de Difícil Cobro	542,050	341,823	2	2425	Acreeedores	0	0	
1480	Provisión para Deudores (CR)	-219,661	-173,778	2	2440	Imptos. Contrib. y Tasas por Pagar	0	0	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,287,568	1,133,517		2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	
1605	Terrenos	107,090	107,090	6	2465	Premios por Pagar	0	0	
1615	Construcciones en Curso	118,000	0	6	25	OBLIGACIONES LABORALES	5,697	5,074	
1635	Bienes Muebles en Bodega	92,684	2,436	6	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	5,697	5,074	12
1640	Edificaciones	952,359	952,359	6	2510	Pensiones por Pagar	0	0	
1655	Maquinaria y Equipo	33,947	33,947	6	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	
1660	Equipo Médico y Científico	298,088	298,087	6	2625	Bonos Pensionales	0	0	12
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	145,950	123,473	6	2630	Títulos Emitidos	0	0	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	263,966	263,968	6	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elev.	254,820	254,820	6	2710	Provisión para Contingencias	0	0	

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - NIT. 890.981.719

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (Cifras en miles de pesos)

Vigilado por Supersalud

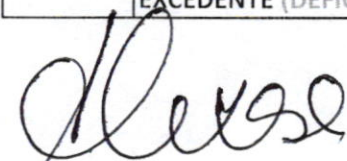
		Dic. 31 de 2014	Dic 31 de 2013	Notas			Dic. 31 de 2014	Dic 31 de 2013	Notas
Código	ACTIVO				Código	PASIVO	379,968	376,394	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp Hotel	49,840	49,840	6	2715	Provisión para Prestaciones Soc.	0	0	
1685	Depreciación Acumulada	-1,029,176	-952,503	6	2720	Provisión para Pensiones	0	0	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO P.	0	0		2790	Provisiones Diversas	0	0	
1705	Bienes de Benef. y Uso Púb. en Const.	0	0		29	OTROS PASIVOS	0	0	
1785	Amortiz. Acum. De Bienes de Uso Púb.	0	0		2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0	
19	OTROS ACTIVOS	4,261,987	4,963,129		2996	Obligaciones en Investigación Admtiva.	0	0	
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0	0	7		PATRIMONIO	7,105,058	7,369,322	
1910	Cargos Diferidos	0	0	7					
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0		32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,105,058	7,369,322	
1920	Bienes Entregados a Terceros	0	0		3205	Capital Autorizado y Pagado	0	0	
1925	Amortizac. Bienes Entregados a Terc.	0	0		3208	Capital Fiscal	2,515,674	1,737,904	13
1926	Bienes en Proceso de Titularización	0	0		3210	Prima en Colocación de Acc. o Cuotas	0	0	
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	0	0		3215	Reservas	0	0	
1935	Provisión Bienes Recib. en Dac. Pago	0	0		3220	Dividendos y Participac. Decretados	0	0	
1940	Activos Adquiridos de Instituc. Inscritas	0	0		3225	Utilidad o Pérdida de Ejercic. Anterior.	0	0	
1941	Bienes Adquiridos en Leasing	0	0		3230	Resultados del Ejercicio	392,997	777,778	13
1950	Responsabilidades	0	0		3235	Superávit por Donación	0	0	
1955	Provisión para Responsabilidades	0	0		3240	Superávit por Valorización	4,196,387	4,853,640	13
1970	Intangibles	212,465	208,303		3245	Revalorización del Patrimonio	0	0	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-146,865	-98,814	7	3250	Ajustes por Inflación	0	0	
1999	Valorizaciones	4,196,387	4,853,640	7	3258	Efecto del saneamiento contable	0	0	
	TOTAL ACTIVO	7,485,026	7,745,716			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,485,026	7,745,716	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos Contingentes	30,000	0		91	Responsabilidades Contingentes	130,000	75,000	14
82	Deudoras Fiscales	0	0		92	Acreedoras Fiscales	0	0	
83	Deudoras de Control	87,880	120,335	14	93	Acreedoras de Control	22,300	0	
89	Deudoras por Contra (CR)	-117,880	-120,335	14	99	Acreedoras por Contra (DB)	-152,300	-75,000	14

Alex Dubian Giraldo Cano
Gerente (E)

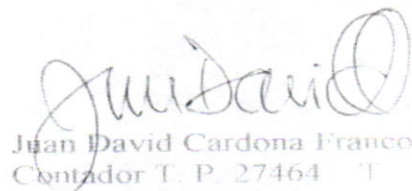
Juan David Cardona Franco
Contador T. P. 27464 - T

Mirar Certificación y Notas a los Estados Financieros

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - NIT. 890.981.719				
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (Cifras en miles de pesos)				
Vigilado por Supersalud				
Código	C U E N T A S	Dic. 31 de 2014	Dic 31 de 2013	Notas
	INGRESOS OPERACIONALES	3,444,870	3,682,138	
43	VENTA DE SERVICIOS	3,444,870	3,682,138	
4312	Servicios de Salud	3,444,870	3,682,138	15
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (DB)	0	0	15
6	COSTO DE VENTAS	2,907,056	3,428,306	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,907,056	3,428,306	
6310	Servicios de Salud	2,907,056	3,428,306	16
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	537,814	253,832	17
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,538,379	657,654	
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,408,601	613,834	
5101	Sueldos y Salarios	460,522	363,735	18
5102	Contribuciones Imputadas	12,759	8,703	18
5103	Contribuciones Efectivas	84,341	75,535	18
5104	Aportes a Nómina	100,930	23,219	18
5111	Generales	722,086	134,644	18
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	27,963	7,998	18
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	129,778	43,820	
5302	Provisión para inversiones	872	0	19
5304	Provisión para Deudores	45,372	18,874	19
5314	Provisión para contingencias	0	0	
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	20,797	14,122	19
5345	Amortización de Intangibles	62,737	10,824	19
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	(1,000,565)	(403,822)	20
44	TRANSFERENCIAS	925,699	268,158	
4428	De Capital del Gobierno General	925,699	268,158	21
48	OTROS INGRESOS	660,771	1,095,503	
4805	Financieros	323	1,036	21
4808	Otros ingresos ordinarios	533,556	1,051,765	21
4810	Extraordinarios	126,892	42,702	21
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	21
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	990	0	
5502	Salud	990	0	
58	OTROS GASTOS	191,918	182,061	
5801	Intereses	0	3,044	
5802	Comisiones	3,986	3,612	22
5808	Otros gastos ordinarios	194,939	174,642	22
5810	Extraordinarios	0	0	
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	(7,007)	763	22
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	392,997	777,778	23



Alex Dubian Giraldo Cano
Gerente (E)



Juan David Cardona Franco
Contador T. P. 27464 T