

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO
BALANCE GENERAL CLASIFICADO**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DICIEMBRE DEL 2012
Cifras Expresadas en Miles de Pesos
ANEXO NUMERO 2**

Código	ACTIVO	Periodo 2013	Periodo 2012	Código	PASIVO	Periodo 2013	Periodo 2012
	CORRIENTE	16,197,376	9,776,915		CORRIENTE	425,284	154,256
11	Efectivo	8,889,861	2,863,714	24	Cuentas por Pagar	65,125	148,566
				2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	22,794
1105	Caja	1,995	593	2425	Acreedores	12,103	35,657
1110	Bancos y Corporaciones	8,887,866	2,863,121	2436	Rentención en la F.e Imp.T.	53,022	18,319
				2450	Avances y anticipos Recibidos	0	71,796
				27	Pasivos Estimados	175,924	0
				2710	Provision para Contingencias	80,000	0
				2715	Provisión Para Prestaciones Sociales	71,076	0
14	Deudores	7,068,353	6,760,145	2790	Provisiones Diversas	24,848	0
1409	Servicios de Salud	7,018,305	6,076,117				
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	292,182				
1470	Otros Deudores	349,806	644,259	29	Recaudos a favor de Terceros	184,235	5,690
1475	Deudas de Difícil cobro	96,449	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	107,792	5,690
1480	Provisión para Deudores	-396,207	-252,413	2910	Ingresos Recibidos x Anticipado	76,443	0
15	Inventorys	239,162	153,056				
1518	Materiales para Prestación de Servicios	245,294	161,111				
1580	Provisión Protección Inventorys	-6,132	-8,055				
	NO CORRIENTE	41,113,777	39,965,333		NO CORRIENTE	803,933	957,816
				27	Pasivos Estimados	803,933	957,816
12	Inversiones	15,965	15,965	2710	Provision para Contingencias	803,933	924,933
				2790	Provisiones Diversas	0	32,883
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlar	15,965	15,965		TOTAL PASIVO	1,229,217	1,112,072

102

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
BALANCE GENERAL CLASIFICADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DICIEMBRE DEL 2012
Cifras Expresadas en Miles de Pesos
ANEXO NUMERO 2

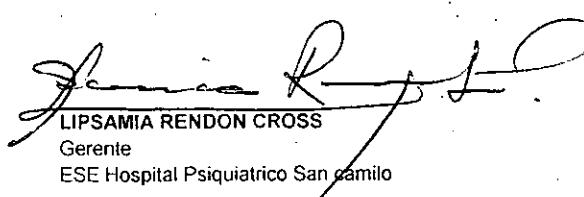
	Código	ACTIVO	Periodo 2013	Periodo 2012	Código	PASIVO	Periodo 2013	Periodo 2012
16		Propiedades Planta y E.	5,996,888	4,901,658		PATRIMONIO	56,081,936	48,630,176
1605		Terrenos	892	892				
1615		Construcciones en Curso	0	820,198	32	Patrimonio Institucional	56,081,936	48,630,176
1625		Maquinaria, planta y equipo en transito	28,280	0	3208	Capital Fiscal	14,213,033	9,770,572
1635		Bienes Muebles en Bod.	189,965	22,925	3230	Resultado del Ejercicio	7,454,181	4,444,881
1640		Edificaciones	5,511,734	3,759,658	3235	Superavit por Donaciones	111,305	111,305
1650		Redes, Lineas y Cables	143,533	143,533	3240	Superavit por Valorizaciones	34,303,417	34,303,418
1655		Maquinaria y Equipo	195,473	187,322				
1660		Equipo Médico y Científico	463,686	461,216				
1665		Muebles, Ens.y Eq.de Of.	749,773	722,900				
1670		Equipos de Comunic.y C.	607,617	519,301				
1675		Equipo de Trans.Tracc.y E.	304,025	304,025				
1680		Equipo de Comed.Desp.	141,659	140,376				
1685		Depreciación Acumulada	-2,339,749	-2,180,688				
19		Otros Activos	35,100,924	35,047,710				
1905		Gastos pagados por anticipado	754,635	680,614				
1970		Intangibles	186,490	174,885				
1975		Amortización Acumulada de Intangibles	-143,618	-111,207				
1999		Valorizaciones	34,303,417	34,303,418				
		TOTAL ACTIVO	57,311,153	49,742,248		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	57,311,153	49,742,248

Cob

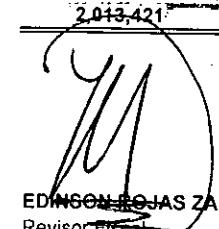
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO
BALANCE GENERAL CLASIFICADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DICIEMBRE DEL 2012
Cifras Expresadas en Miles de Pesos
ANEXO NUMERO 2

Código		ACTIVO	Periodo 2013	Periodo 2012	Código	PASIVO	Periodo 2013	Periodo 2012
83	Deudoras de Control		905,536	4,552,956	89	Deudoras por contra (Cr)	905,536	4,552,956
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi		791,676	1,140,589	8915	Deudoras de control por Contra (Cr)	905,536	4,552,956
8361	Responsabilidades		26,248	26,248				
8390	Otras Cuentas deudoras de control		87,612	3,386,119				
99	Acreedoras por Contra (db)		1,107,885	1,107,885	91	Responsabilidades Contigencias x Contra	1,107,885	1,107,885
9905	Responsabilidades Contigencias en Conti		1,107,885	1,107,885	9120	Responsabilidades Contigencias x Contra.	1,107,885	1,107,885
Total Cuentas de Orden			2,013,421	5,660,841	Total Cuentas de Orden		2,013,421	5,660,841


LIPSAMIA RENDON CROSS
Gerente
ESE Hospital Psiquiatrico San Camilo


MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Contador Público
T.P. No 155931-T


EDINSON ROJAS ZABALA
Revisor Fiscal
T.P. No 106634-T

Proyecto: Zoraida Garavito de Murillo
Revisado: Magda Farina Mancilla Hernandez

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**Cifras Expresadas en Miles de Pesos
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

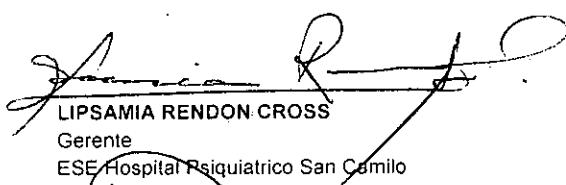
		Periodo 2013	Periodo 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	14,364,106	12,513,165
43	Venta de Servicios	14,095,110	12,513,165
4312	Servicios de Salud	14,095,110	12,513,165
4395	Devoluciones, rebajas y dsctos en ventas	0	0
44	Transferencias	268,996	0
4428	Otras Transferencias	268,996	0
	COSTO DE VENTAS	7,805,902	7,245,993
63	Costo de Ventas de Servicios	7,805,902	7,245,993
6310	Servicios de Salud	7,805,902	7,245,993
	GASTOS OPERACIONALES	3,702,197	4,277,287
51	De administración	3,448,694	3,263,787
5101	Servicios Personales	1,335,982	1,221,384
5102	Contribuciones Impuladas	1,395,228	1,343,140
5103	Contribuciones efectivas	231,977	227,841
5104	Aportes sobre la nómina	35,883	40,692
5111	Generales	419,032	402,574
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	30,592	28,156
53	Provisiones,agotamiento,depreciaciones y am.	253,503	1,013,500
5304	Provision Para Deudores	143,793	100,101
5306	Provisión para Protección de Inventarios	1,421	2,620
5314	Provision para Contingencias	0	803,933
5330	Depreciación	75,878	76,817
5345	Amortización de Intangibles	32,411	30,029
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2,856,007	989,885

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Cifras Expresadas en Miles de Pesos
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

48	Otros Ingresos	5,137,780	4,842,616
4805	Financieros	189,081	37,248
4808	Otros Ingresos	962,305	245,495
4810	Extraordinarios	44,991	62,322
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	3,941,403	4,497,551
58	Otros Gastos	539,606	1,387,620
5805	Financieros	254	3,313
5808	Otros gastos Ordinarios	153,874	1,364,901
5810	Extraordinarios	2,123	6,730
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	383,355	12,676

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 7,454,181 - -4,444,881


LIPSAMIA RENDON CROSS
Gerente
ESE Hospital Psiquiatrico San Camilo

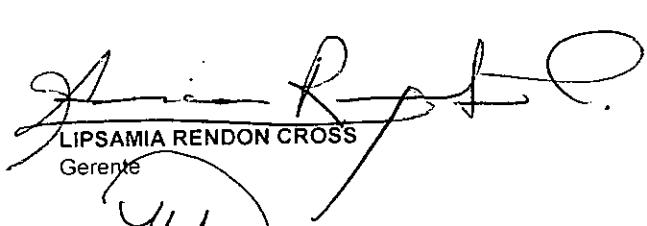
MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Contador Publico
T.P. No 155931-T

EDINSON ROTAS ZABALA
Revisor Fiscal
T.P. No 106634-T

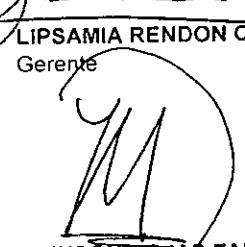
Proyecto: Zoraida Garavito de Murillo
Revisado: Magda Farina Hernandez

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Código	Detalle	Período Actual	Período Anterior
3000	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2013		56,081,936
	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2013		7,451,760
3000	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DEL 2012		<u>48,630,176</u>
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	INCREMENTOS	21,667,213	14,215,453
3208	Capital Fiscal	14,213,032	9,770,572
3230	Resultado del Ejercicio	7,454,181	4,444,881
	DISMINUCIONES		0
3230	Resultado del Ejercicio	0	0
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	34,414,723	34,414,723
3235	Superavit por Donaciones	111,305	111,305
3240	Superavit por Valorizaciones	34,303,418	34,303,418
	TOTALES	56,081,936	48,630,176


LIPSAMIA RENDON CROSS

Gerente


EDINSON ROJAS ZABALA
 Revisor Fiscal
 T.P. No 106634-T


MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
 Contador Publico
 T.P. No 155931-T

Proyecto: Zoraida Garavito de Murillo
 Revisado: Magda Farina Mancilla Hernandez