

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
	<b>CORRIENTE</b>	<b>16,197,376</b>	<b>9,776,915</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>425,284</b>	<b>154,256</b>
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
				2790	Provisiones Diversas	24,848	0
14	Deudores	7,068,353	6,760,145	29	Recaudos a favor de Terceros	184,235	5,690
1409	Servicios de Salud	7,018,305	6,076,117	2905	Recaudos a favor de Terceros	107,792	5,690
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	292,182	2910	Ingresos Recibidos x Anticipado	76,443	0
1470	Otros Deudores	349,806	644,259				
1475	Deudas de Difícil cobro	96,449	0				
1480	Provisión para Deudores	-396,207	-252,413				
15	Inventarios	239,162	153,056				
1518	Materiales para Prestación de Servicios	245,294	161,111				
1580	Provisión Protección Inventarios	-6,132	-8,055				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>41,113,777</b>	<b>39,965,333</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>803,933</b>	<b>957,816</b>
				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				
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,229,217</b>	<b>1,112,072</b>

*Unp*

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

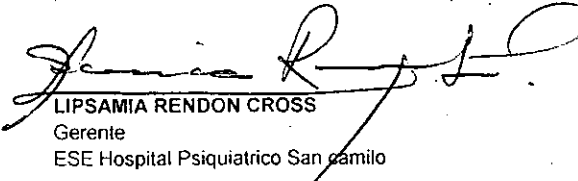
Código	ACTIVO	Periodo 2013	Periodo 2012	Código	PASIVO	Periodo 2013	Periodo 2012
16	Propiedades Planta y E.	5,996,888	4,901,658		<b>PATRIMONIO</b>	<b>56,081,936</b>	<b>48,630,176</b>
1605	Terrenos	892	892				
1615	Construcciones en Curso	0	820,198	32	Patrimonio Institucional	56,081,936	48,630,176
1625	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				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>57,311,153</b>	<b>49,742,248</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>57,311,153</b>	<b>49,742,248</b>

Uba

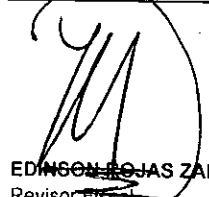
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
BALANCE GENERAL CLASIFICADO

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
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 Contingencias x Con	1,107,885	1,107,885
9905	Responsabilides Contingencias en Conti	1,107,885	1,107,885	9120	Responsabilidades Contingencias 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 Publico  
T.P. No 155931-T

  
EDINSON ROJAS ZABALA  
Revisor Fiscal  
T.P. No 100634-T

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

*Wof*

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSIQUIATRICO 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**

Código	Cuentas	Período 2013	Período 2012
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>14,364,106</b>	<b>12,513,165</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>14,095,110</b>	<b>12,513,165</b>
4312	Servicios de Salud	14,095,110	12,513,165
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	0
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>268,996</b>	<b>0</b>
4428	Otras Transferencias	268,996	0
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>7,805,902</b>	<b>7,245,993</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>7,805,902</b>	<b>7,245,993</b>
6310	Servicios de Salud	7,805,902	7,245,993
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,702,197</b>	<b>4,277,287</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>3,448,694</b>	<b>3,263,787</b>
5101	Servicios Personales	1,335,982	1,221,384
5102	Contribuciones Imputadas	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
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y am.</b>	<b>253,503</b>	<b>1,013,500</b>
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
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2,856,007</b>	<b>989,885</b>

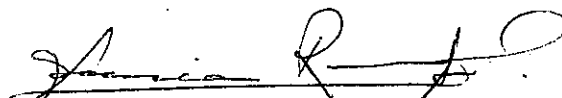
*Handwritten signature*

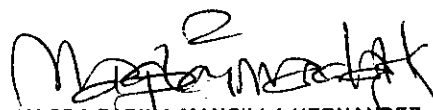
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

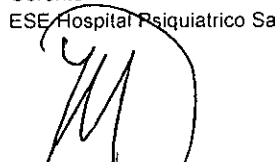
**Cifras Expresadas en Miles de Pesos  
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>5,137,780</b>	<b>4,842,616</b>
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
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>539,606</b>	<b>1,387,620</b>
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

<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>7,454,181</b>	<b>4,444,881</b>
--	------------------	------------------

  
**LIPSAMIA RENDON CROSS**  
Gerente  
ESE Hospital Psiquiatrico San Camilo

  
**MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ**  
Contador Publico  
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


UR

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

Código	Detalle	Periodo Actual	Periodo 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>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>				
<b>INCREMENTOS</b>		21,667,213	14,215,453	7,451,760
3208	Capital Fiscal	14,213,032	9,770,572	4,442,460
3230	Resultado del Ejercicio	7,454,181	4,444,881	3,009,300
<b>DISMINUCIONES</b>				0
3230	Resultado del Ejercicio	0	0	0
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>		34,414,723	34,414,723	
3235	Superavit por Donaciones	111,305	111,305	0
3240	Superavit por Valorizaciones	34,303,418	34,303,418	0
<b>TOTALES</b>		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