

ANEXO No. 2
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

		Periodo actual	Periodo anterior			Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2013	31/12/2012			31/12/2013	31/12/2012
Cód.	Concepto	\$	\$	Cód.	Concepto	\$	\$
ACTIVO				PASIVO		704,093	473,319
CORRIENTE (1)		749,400	839,315	CORRIENTE (4)		704,093	545,387
11	Efectivo	121,464	15,123	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	797	494	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depositos en Instituciones Fin.	120,667	14,629	2110	Operaciones de captac. y servic	0	0
1116	Fondo de recuperac.inv.servici	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de	0	0
1125	Fondos especiales	0	0	22	Deuda pública	0	0
				2202	Deuda Publica Interna corto pla.	0	0
				2203	Operaciones de Credito Público	0	0
12	Inversiones	0	0	2262	Int.deuda pub.largo plazo	0	0
1201	Inversiones Administracion de Lic	0	0				
1206	Inversiones de Cobertura	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1207	Inv.patrimoniales metodo del cost	0	0	2301	Admon de Liquidez	0	0
1280	Provisión para protección de inve	0	0	2310	Obligaciones financieras del ext	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	611,502	468,517
1305	Vigencia actual	0	0	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	190,066	197,147
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2415	Operaciones de seguros y rease	0	0
				2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
14	Deudores	563,288	659,552	2425	Acreeedores	178,347	184,046
1409	Servicios de Salud	563,288	668,803	2430	Subsidios asignados	0	0
1413	Transferencias por cobrar	0	0	2436	Retención en la fuente e imp. C	11,571	13,803
1415	Préstamos concedidos	0	0	2437	Retención imp. De industria y c	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	0	18,258
1470	Otros Deudores	0	0	2455	Depósitos Recibidos de Terc.	1,518	55,263
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2460	Creditos Judiciales	230,000	0
1480	Provisión Deudores	0	-9,251	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
15	Inventarios	64,648	164,640				
1505	Mercancías procesadas	0	0	25	Obligaciones laborales	38,142	31,704
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	38,142	31,704
1518	Mat. Para Prestac. Servicios	64,648	164,640	2570	Seguridad social en pensiones	0	0
1520	Productos en proceso	0	0				
1525	En tránsito	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
19	otros activos	0	0	2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro na	0	0
1910	Cargos Diferidos	0	0				
1915	Obras y mejoras en propiedad aje	0	0	27	Pasivos estimados	54,449	45,166
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2705	Provisión para obligaciones fisc.	0	0
1925	Amort.de bienes entreg.a terceros	0	0	2715	Provisión Prestac. Sociales	54,449	45,166
1920	Bienes en proceso de titulación	0	0	2715	provisión para prestaciones soc	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pa	0	0	2720	pensiones de jubilación	0	0
1935	Provisión bienes recib.en dación	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1940	Activos adquirid.de intittuc.inscrita	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	29	Otros pasivos	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipad	0	0
1970	Intangibles	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
ACTIVO				PASIVO			
NO CORRIENTE (2)		4,517,433	4,431,097	NO CORRIENTE (5)		0	0
12	Inversiones	109,310	109,310	22	Deuda pública	0	0
1207	Invers.patrimoniales metodo cost	0	0	2208	Intereses Deuda Publica L. Plaz	0	0
1208	Invers. Patrimoniales en Entidade	109,310	109,310	2263	Intereses Deuda Publica	0	0
1280	Provisión para protección de inve	0	0				
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del ext	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	83,078	0				
1409	Servicios de Salud	93,066	0	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Otros deudores	0	0	2425	Acreeedores	0	0

ANEXO No. 2
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	Cód.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2013	31/12/2012			31/12/2013	31/12/2012
		\$	\$			\$	\$
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1480	Provisiones para deudores	-9,988	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	2,766,073	2,709,641	2437	Retención imp.De industr. y con	0	0
1605	Terrenos	0	0	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	0	0
1615	Construcciones en Curso	0	0	2445	Impuestos al valor afregado	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	514,283	602,962	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1640	Edificaciones	997,777	997,777	25	Obligaciones laborales	0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1645	Plantas y ductos	731	731	2570	Seguridad social en salud	0	0
1650	Redes, líneas y cables	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1655	Maquinaria y equipo	126,396	126,396	2605	Títulos de regulación,monetar.y	0	0
1660	Equipo médico y científico	643,404	631,473	2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de of	199,391	199,391	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1670	Equipos de comunicación y comp	355,117	182,561	2620	Títulos emitidos por el tesoro na	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y e	574,034	574,034	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1680	Equipo de comedor,cocina,desp.,	2,688	2,688	27	Pasivos estimados	0	0
1685	Depreciación acumulada	-647,748	-608,372	2705	Provisión para obligaciones fisc.	0	0
1686	Amortizacion Acumulada	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
17	Bienes de benefic. y uso públic	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1715	Bienes de uso público	0	0	29	Otros pasivos	0	0
1785	Amort.acum.de bienes de uso pú	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
18	Recursos naturales y del ambie	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipad	0	0
1804	Recursos Naturales en conservac	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1806	Inversion en rec.nat.renov.en con	0	0	PATRIMONIO (7)	4,562,740	4,725,025	
19	Otros activos	1,558,972	1,612,146	32	Patrimonio institucional	4,562,740	4,725,025
1905	Gastos pagados por anticipado	44,251	44,251	3208	Capital Fiscal	2,743,102	2,868,255
1910	Cargos diferidos	0	0	3215	Reservas	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad aje	0	0	3220	Dividendos y participaciones de	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. ant.	0	0
1925	Amort.acum.-de bienes entreg.a t	0	0	3230	Resultado del Ejercicio	132,303	169,435
1926	Bienes en proceso de titularizaci	0	0	3235	Superavit por donación	222,253	222,253
1950	Responsabilidades	0	0	3240	Superavit por Valorización	1,465,082	1,465,082
1960	Bienes de arte y cultura	9,728	9,728	3245	Revalorizac. Del patrimonio	0	0
1970	Intangibles	143,114	137,314	3250	Ajustes por inflación	0	0
1975	Amort. Acum. de Intangibles	-103,203	-44,229	TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	5,266,833	5,270,412	
1999	Valorizaciones	1,465,082	1,465,082	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS(0	0	
TOTAL ACTIVO (2)	5,266,833	5,270,412	CTAS. DE ORDEN ACREEDOR	0	0		
83	Deudoras de control	1,074,561	1,031,327	91	Responsabilidades contingentes:	0	0
85	Deudoras por contra (CR)	0	0	93	Acreedoras de Control	0	0
89	Deudoras por contra (CR)	-1,074,561	-1,031,327	99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0

VIGILADO SUPERSALUD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA

FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
 T.P. 21.910-T

FIRMA DEL SUBGERENTE
 NOMBRE: EDILBERTO MACIAS VILLARRAGA

FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: UMIL ALFONSO VARGAS TALERU
 T.P. 46.429-T

Anexo No. 4
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2013	31/12/2012
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4,435,901	2,798,024
42	Venta de Bienes	0	0
4201	Productos Agropecuarios,	0	0
4110	No tributarios	0	0
43	Venta de servicios	4,435,901	2,648,024
4312	Servicios de Salud	4,442,570	2,665,828
4322	Servicios de alcantarillado	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-6,669	-17,804
44	Transferencias	0	150,000
4403	Corrientes del gobierno General	0	0
4404	Transferencias	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4408	Sistema General de Participación	0	0
4428	Otras Transferencias	0	150,000
		0	0
47	Operaciones interinstitucionales	0	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (Cr)*	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
6	COSTO VENTA BIENES Y SERVICIOS	3,120,030	2,052,267
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,120,030	2,052,267
6310	Servicios de Salud	3,120,030	2,052,267
	GASTOS OPERACIONALES (3)	826,840	740,572
51	De administración	755,159	698,967
5101	Servicios personales	567,733	493,986
5102	Contribuciones Imputadas	9,169	0
5103	Contribuciones Efectivas	35,190	44,962
5104	Aportes sobre la Nomina	11,205	11,030
5111	Generales	125,714	129,064
5120	Impuestos y Contribuciones	6,148	19,925
52	De operación	0	0
5201	Seguridad Social en Pension	0	0
5206	Seguridad Social en Salud	0	0
5211	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones	71,681	41,605
5302	Provision para protección de inversiones	0	0
5303	Provisión para Rentas por Cobrar	0	0
5304	Provisión para Deudores	737	148
5330	Depreciación de Propiedad Planta	11,971	11,971
5340	Amortizaciones de Propiedad, Planta y Equipo	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	58,973	29,486
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	489,031	5,185
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0

Anexo No. 4
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2013	31/12/2012
		\$	\$
48	OTROS INGRESOS (5)	51,221	243,877
4805	Financieros	79	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	12,092	227,654
4810	Extraordinarios	20,012	3,245
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	19,038	12,978
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTADO (D)	540,252	249,062
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5501	Educación	0	0
5502	Salud	0	0
5503	Agua potable y s.b.	0	0
5504	Vivienda	0	0
5505	Recreación y deporte	0	0
5506	Cultura	0	0
5507	Desarrollo comunitario	0	0
5550	Subsidios asignados	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	407,949	79,627
5801	Intereses	0	0
5808	Ordinarios	287,605	43,132
5810	Extraordinarios	24,568	36,495
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	95,776	0
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
7	COSTO DE PRODUCCION	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	132,303	169,435
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPAC. DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	132,303	169,435

VIGILADO SUPERSALUD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA

FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
 T.P. 21.910-T

FIRMA DEL SUBGERENTE
 NOMBRE: EDILBERTO MACIAS V.

FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: UMIT ALFONSO VARGAS TALERO
 T.P. 46.429-T

* Grupos que deberán utilizarse unicamente para efectos de consolidación.