1

FORMATO ESE1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN CARLOS				
NIT:	891180238	DIGITO DE VERIFICACIÓN	1		3
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA				
PERIODO DE RENDICIÓN	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014				

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	CAUSACIÓN			RECUADOS EFECTIVOS			SALDOS	
			ADICION	DISMINUCION		PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=7-10	12=4-7
	DISPONIBILIDAD INICIAL	**0**	**118030**		**118030**		**118030**	**118030**		**118030**	**118030**	**0**	**0**
	INGRESOS CORRIENTES	**4385670**	**300404**	**0**	**4686074**	**0**	**2654169**	**2654169**	**0**	**1958596**	**1958596**	**695573**	**2031905**
11101	ARS - Réguimen Subsidiado	1900000	0	0	1900000		1194470	1194470		867589	867589	326881	705530
11102	EPS - Régimen Contributivo	250000			250000		245318	245318		42634	42634	202684	4682
11106	Vinculados - Prestación de Servicios				0			0			0	0	0
11105	Vinculados SGP - Aportes Patronales	150323			150323		83054	83054		80409	80409	2645	67269
111014	Fosyga - Reclamaciones - ECAT				0			0			0	0	0
111018	IPS Privadas	3000			3000		4888	4888		2918	2918	1970	-1888
	IPS Públicas				0			0			0	0	0
111020	Compañias de Seguros - Accidentes de tránsito	40000			40000		49933	49933		14840	14840	35093	-9933
	Compañías de Seguros - Planes de Salud				0			0			0	0	0
111022	Entidades de régimen especial	92000			92000		62736	62736		60498	60498	2238	29264
111025	Particulares	97000			97000		31076	31076		31076	31076	0	65924
111027	Cuentas por cobrar - Vigencia Anterior	200000	126248		326248		228426	228426		228426	228426	0	97822
111010	Entidad Territorial - PIC		174156		174156		72565	72565			0	72565	101591
	Programas Especiales	1653347	0	0	1653347		681703	681703	0	630206	630206	51497	971644
	APORTES	**0**	**60000**	**0**	**60000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60000**
	Aportes de la Nación	**0**	**60000**	**0**	**60000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60000**
	Aportes Min - Protección Social	0	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000
	Aportes Departamentales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aportes Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aportes Municipales -Alcaldia Aipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	CAUSACIÓN			RECUADOS EFECTIVOS			SALDOS	
			ADICION	DISMINUCION		PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=7-10	12=4-7
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Otros Ingresos	0			0			0			0	0	0
	INGRESOS DE CAPITAL	**0**	**350000**	**0**	**350000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350000**
24	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Banca Comercial		350000		350000			0			0	0	350000
	TOTAL INGRESOS	**4385670**	**828434**	**0**	**5214104**	**0**	**2772199**	**2772199**	**0**	**2076626**	**2076626**	**695573**	**2441905**

OBSERVACI

REPRESENTANTE LEGAL

Contraloría Departamental

FORMATO ESE2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS y APROPIACIONES

ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE			
NIT:	891180238	O DE VERIFICA	1	3
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2014			

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER
			ADICION	DISMINUCION				PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	PERIODO	ACUMULADO	
		1	2	3			4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=4-7
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4385670	765634	0	286000	286000	5151304	0	2970734	2970734	0	1718036	1718036	2180570
	GASTOS DE PERSONAL	2803964	168435	0	160000	286000	2846399	0	1993612	1993612	0	1294331	1294331	852787
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	613944	0	0	160000	0	773944	0	575513	575513	0	309101	309101	198431
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	282888	0	0	0	0	282888	0	137691	137691	0	118180	118180	145197
	sueldos	170822					170822		85546	85546		71262	71262	85276
	Horas extras, festivos, recargos nocturnos						0			0			0	0
	Prima técnica	14008					14008		7390	7390		5925	5925	6618
	Indemnización por vacaciones	9507					9507		1505	1505		1505	1505	8002
	Prima de vacaciones	14279					14279		7349	7349		6423	6423	6930
	Bonificación por servicios prestados	4982					4982		2676	2676		2192	2192	2306
	Bonificación especial de recreación	949					949		510	510		417	417	439
	prima de servicios	17973					17973		17973	17973		17973	17973	0
	prima de navidad	20661					20661			0			0	20661
	Incremento vacacional	3840					3840		1718	1718		1623	1623	2122
	Gastos de Representacion	25867					25867		13024	13024		10860	10860	12843
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	49145	0	0	0	0	49145	0	23991	23991	0	23255	23255	25154
	Fondos de cesantías - SSF						0			0			0	0
	Fondos de Pensiones - SSF	15641					15641		7821	7821		7821	7821	7820
	E.P.S. - SSF	18333					18333		9167	9167		9167	9167	9166
	Accidentes de trabajo y Riesgos profesionales	5254					5254		2627	2627		2627	2627	2627
	Caja de Compensación Familiar	9917					9917		4376	4376		3640	3640	5541
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	45011	0	0	0	0	45011	0	21777	21777	0	20857	20857	23234
	Fondos de cesantías - SSF	22374					22374		11187	11187		11187	11187	11187
	Fondos de Pensiones - SSF	10240					10240		5120	5120		5120	5120	5120
	E.P.S. - SSF						0			0			0	0
	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	7438					7438		3282	3282		2730	2730	4156
	Servicio Nacional de Aprendizaje	4959					4959		2188	2188		1820	1820	2771
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	236900	0	0	160000	0	396900	0	392054	392054	0	146809	146809	4846
	Honorarios	5000					5000		5000	5000		5000	5000	0
	Remuneración servicios técnicos	231900			160000		391900		387054	387054		141809	141809	4846
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior						0			0			0	0
	GASTOS DE OPERACIÓN	2190020	168435	0	0	286000	2072455	0	1418099	1418099	0	985230	985230	654356
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	373544	0	0	0	0	373544	0	149710	149710	0	128012	128012	223834
	sueldos	250923					250923		106514	106514		89685	89685	144409
	Horas extras, festivos, recargos nocturnos	43000					43000		18354	18354		16085	16085	24646

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER
			ADICION	DISMINUCION				PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	PERIODO	ACUMULADO	
		1	2	3			4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=4-7
	Prima técnica						0			0			0	0
	Indemnización por vacaciones						0			0			0	0
	Prima de vacaciones						0			0			0	0
	Bonificación por servicios prestados	8278					8278		3352	3352		1696	1696	4926
	Bonificación especial de recreación	1394					1394		576	576		260	260	818
	prima de servicios	21888					21888		17482	17482		17482	17482	4406
	prima de navidad	42550					42550		454	454		454	454	42096
	Subsidio de alimentación	3456					3456		2218	2218		1904	1904	1238
	Incremento vacacional	2055					2055		760	760		446	446	1295
	Reserva para incremento salarial						0			0			0	0
	Indemnizacion por vacaciones						0			0			0	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - PRIVADO	**54744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54744**	**0**	**24667**	**24667**	**0**	**23821**	**23821**	**30077**
	Fondos de cesantías - SSF						0			0			0	0
	Fondos de Pensiones - SSF	11624					11624		5812	5812		5812	5812	5812
	E.P.S. - SSF	22791					22791		11396	11396		11396	11396	11395
	Accidentes de trabajo y Riesgos profesionales	6532					6532		3266	3266		3266	3266	3266
	Caja de Compensación Familiar	13797					13797		4193	4193		3347	3347	9604
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	**65093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65093**	**0**	**25650**	**25650**	**0**	**24862**	**24862**	**39443**
	Fondos de cesantías - SSF	20983					20983		10492	10492		10492	10492	10491
	Fondos de Pensiones - SSF	16552					16552		8276	8276		8276	8276	8276
	E.P.S. - SSF						0			0			0	0
	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	10348					10348		4360	4360		3995	3995	5988
	Servicio Nacional de Aprendizaje	6899					6899		2522	2522		2099	2099	4377
	Fondos de cesantías - CSF	6311					6311			0			0	6311
	Fondos de Pensiones - CSF	4000					4000			0			0	4000
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**1576639**	**100000**	**0**	**0**	**286000**	**1390639**	**0**	**1037637**	**1037637**	**0**	**628100**	**628100**	**353002**
	Remuneración servicios técnicos	1576639	100000			286000	1390639		1037637	1037637		628100	628100	353002
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	**120000**	**68435**	**0**	**0**	**0**	**188435**	**0**	**180435**	**180435**	**0**	**180435**	**180435**	**8000**
	Cuentas por pagar - Vigencia Anterior	120000	68435				188435		180435	180435		180435	180435	8000
	GASTOS GENERALES	**1581706**	**597199**	**0**	**126000**	**0**	**2304905**	**0**	**977122**	**977122**	**0**	**423705**	**423705**	**1327783**
	GASTOS DE ADMINISTRACION	**81626**	**700**	**0**	**0**	**0**	**82326**	**0**	**31506**	**31506**	**0**	**22376**	**22376**	**50820**
	ADQUISICION DE BIENES	**18001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18001**	**0**	**6496**	**6496**	**0**	**6496**	**6496**	**11505**
	Mantenimiento Hospitalario	10000					10000		6100	6100		6100	6100	3900
	Compra de Equipos						0			0			0	0
	Materiales	3000					3000		207	207		207	207	2793
	Combustibles y lubricantes	1					1			0			0	1
	Papelería	500					500		134	134		134	134	366
	Utiles de oficina	2000					2000			0			0	2000
	Elementos de Aseo	2000					2000			0			0	2000
	Gastos imprevistos	500					500		55	55		55	55	445
	ADQUISICION DE SERVICIOS	**57625**	**700**	**0**	**0**	**0**	**58325**	**0**	**25010**	**25010**	**0**	**15880**	**15880**	**33315**
	Mantenimiento Hospitalario	27000					27000		15226	15226		6420	6420	11774
	Servicios públicos	2000					2000		1882	1882		1558	1558	118
	Seguros	1000					1000		782	782		782	782	218
	Impresos y Publicaciones	1000					1000			0			0	1000
	Comunicación y transporte	3000					3000		224	224		224	224	2776
	Viáticos y gastos de viaje	7000					7000		2296	2296		2296	2296	4704
	Comisiones Bancarias	8500	700				9200		4600	4600		4600	4600	4600
	Arrendamientos						0			0			0	0
	Vigilancia y aseo						0			0			0	0

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER
			ADICION	DISMINUCION				PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	PERIODO	ACUMULADO	
		1	2	3			4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=4-7
	Capacitación	3000					3000			0			0	3000
	Bienestar social	5125					5125			0			0	5125
	IMPUESTOS Y MULTAS	**6000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6000**
	impuestos y multas	6000					6000			0			0	6000
	GASTOS DE OPERACIÓN	**980580**	**105949**	**0**	**126000**	**0**	**1212529**	**0**	**631031**	**631031**	**0**	**221376**	**221376**	**581498**
	ADQUISICION DE BIENES	**449294**	**30000**	**0**	**126000**	**0**	**605294**	**0**	**392087**	**392087**	**0**	**41536**	**41536**	**213207**
	Mantenimiento Hospitalario	38529					38529		14283	14283		8839	8839	24246
	Compra de Equipos Medc. Odontología y Laboratorio	48001					48001			0			0	48001
	Materiales	245420			126000		371420		336000	336000			0	35420
	Combustibles y lubricantes	50343					50343		19520	19520		18275	18275	30823
	Papelería	36000	30000				66000		12548	12548		9065	9065	53452
	Utiles de oficina	1000					1000			0			0	1000
	Elementos de Aseo	15000					15000		9736	9736		5357	5357	5264
	Ropería	3000					3000			0			0	3000
	Compra de equipo	12001					12001			0			0	12001
	AQUISICION DE SERVICIOS	**501286**	**43456**	**0**	**0**	**0**	**544742**	**0**	**176451**	**176451**	**0**	**117347**	**117347**	**368291**
	Mantenimiento Hospitalario	144138	9000				153138		58054	58054		12642	12642	95084
	Servicios públicos	85000					85000		41013	41013		40893	40893	43987
	Seguros	95000					95000			0			0	95000
	Impresos y Publicaciones	20512	34456				54968		9764	9764		9692	9692	45204
	Comunicación y transporte	146108					146108		67500	67500		54000	54000	78608
	Viáticos y gastos de viaje	1000					1000			0			0	1000
	Capacitación	2000					2000		120	120		120	120	1880
	Bienestar social	7528					7528			0			0	7528
	Publicidad						0			0			0	0
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	**30000**	**32493**	**0**	**0**	**0**	**62493**	**0**	**62493**	**62493**	**0**	**62493**	**62493**	**0**
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior	30000	32493				62493		62493	62493		62493	62493	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**24500**	**350000**	**0**	**0**	**0**	**374500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374500**
	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	**9500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9500**
	Departamento	2500					2500			0			0	2500
	Otras Entidades públicas	7000					7000			0			0	7000
	OTRAS TRANSFERENCIAS	**15000**	**350000**	**0**	**0**	**0**	**365000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365000**
	Sentencias y conciliaciones	15000	350000				365000			0			0	365000
	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**250000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250000**	**0**	**109796**	**109796**	**0**	**27721**	**27721**	**140204**
	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	**230000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230000**	**0**	**97796**	**97796**	**0**	**24057**	**24057**	**132204**
	Productos farmacéuticos	230000					230000		97796	97796		24057	24057	132204
	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	**20000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20000**	**0**	**12000**	**12000**	**0**	**3664**	**3664**	**8000**
	Servicios Especializados Externos	20000					20000		12000	12000		3664	3664	8000
	GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**245000**	**140550**	**0**	**0**	**0**	**385550**	**0**	**204789**	**204789**	**0**	**152232**	**152232**	**180761**
	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION	**185000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185000**	**0**	**51403**	**51403**	**0**	**1000**	**1000**	**133597**
	Material Médico quirurgico	80000					80000		35741	35741			0	44259
	Material para laboratorio	30000					30000		15662	15662		1000	1000	14338
	Materail odontologia	75000					75000			0			0	75000
	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERNOS	**10000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10000**	**0**	**2946**	**2946**	**0**	**792**	**792**	**7054**
	Alimentación	10000					10000		2946	2946		792	792	7054
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	**50000**	**140550**	**0**	**0**	**0**	**190550**	**0**	**150440**	**150440**	**0**	**150440**	**150440**	**40110**
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior	50000	140550				190550		150440	150440		150440	150440	40110
	GASTOS DE INVERSION	**1**	**62800**	**0**	**0**	**0**	**62801**	**0**	**2800**	**2800**	**0**	**2800**	**2800**	**60001**
	FORMACION BRUTA DE INVERSION	**1**	**60000**	**0**	**0**	**0**	**60001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60001**
	Proyecto dia D						0			0			0	0
	proyecto Ambulancia		60000				60000			0			0	60000
	Proyecto compra equipo computo y audivisulaes						0			0			0	0

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER
			ADICION	DISMINUCION				PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	PERIODO	ACUMULADO	
		1	2	3			4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=4-7
	proyecto aps departamental	1					1			0			0	1
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	2800	0	0	0	2800	0	2800	2800	0	2800	2800	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior		2800				2800		2800	2800		2800	2800	0
							0			0			0	0
	TOTAL GASTOS	4385671	828434	0	286000	286000	5214105	0	2973534	2973534	0	1720836	1720836	2240571

OBSERVA

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO No. 1

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Activo	Periodo actual 30/06/2014 $	Periodo anterio 30/06/2013 $
	CORRIENTE (1)	**1,175,946**	**975,873**
11	Efectivo	178,956	28,058
12	Inversiones	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	920,423	724,935
15	Inventarios	76,567	222,880
19	Otros activos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	0	0
	NO CORRIENTE (2)	**4,597,787**	**4,588,811**
12	Inversiones	109,310	109,310
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	199,546	176,782
16	Propiedades, planta y equipo	2,746,384	2,720,060
17	Bienes de beneficio y uso públic	0	0
18	Recursos naturales y del ambien	0	0
19	Otros activos	1,542,547	1,582,659
	Saldo neto de consolidación en Cuentas de balance (CR)*	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	**5,773,733**	**5,564,684**
	CTAS.DE ORDEN DEUDORAS.	**0**	**0**
81	Derechos contingentes	0	0
83	Deudoras de control	1,074,561	1,031,327
85	Deudoras por contra (CR)	0	0
89	Deudoras por contra (CR)	-1,074,561	-1,031,327

Cód.	PASIVO	Periodo actual 30/06/2014 630,698 $	Periodo anterior 30/06/2013 528,863 $
	CORRIENTE (4)	**630,698**	**478,176**
21	Depósitos y exigibilidades	0	0
22	Operaciones de Credito Publico	0	0
23	Obligaciones financieras	0	0
24	Cuentas por pagar	532,629	373,076
25	Obligaciones laborales	51,730	39,545
26	Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	46,339	65,555
29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (5)	**0**	**50,687**
22	Deuda pública	0	0
23	Obligaciones financieras	0	0
24	Cuentas por pagar	0	50,687
25	Obligaciones laborales	0	0
26	Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros pasivos	0	0
	TOTAL INTERES MINORITARIO	**0**	**0**
	Participación de terceros	0	0
	Participac. Patrimonial. del sector	0	0
	PATRIMONIO (7)	**5,143,035**	**5,035,821**
31	Hacienda pública	0	0
32	Patrimonio institucional	5,143,035	5,035,821
	TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	**5,773,733**	**5,564,684**
	CTAS.DE ORDEN ACREEDOR.	**0**	**0**
91	Responsabilidades contingentes	0	0
92	Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	0	0
94	Acreedoras fiduciarias	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA**

FIRMA DEL SUBGERENTE
NOMBRE: **EDILBERTO MACIAS VILLARRAGA**

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

*Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 2

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Concepto	Periodo actual 30/06/2014 $	Periodo anterio 30/06/2013 $
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	**1,175,946**	**975,873**
11	**Efectivo**	**178,956**	**28,058**
1105	Caja	2,426	2,842
1110	Depositos en Instituciones Fin.	176,530	25,216
1116	Fondo de recuperac.inv.servici	0	0
1125	Fondos especiales	0	0
12	**Inversiones**	**0**	**0**
1201	Inversiones Administracion de Lic	0	0
1206	Inversiones de Cobertura	0	0
1207	Inv.patrimoniales metodo del cost	0	0
1280	Provisión para protección de inve	0	0
13	**Rentas por cobrar**	**0**	**0**
[illegible]5	Vigencia actual	0	0
[illegible]80	Provisión para rentas por cobrar	0	0
14	**Deudores**	**920,423**	**724,935**
1409	Servicios de Salud	920,423	724,935
1413	Transferencias por cobrar	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1470	Otros Deudores	0	0
1475	Deudas de dificil cobro	0	0
1480	Provisión Deudores	0	0
15	**Inventarios**	**76,567**	**222,880**
1505	Mercancias procesadas	0	0
1510	Mercancias en existencia	0	0
1518	Mat. Para Prestac. Servicios	76,567	222,880
1520	Productos en proceso	0	0
1525	En tránsito	0	0
19	**otros activos**	**0**	**0**
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
1910	Cargos Diferidos	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad aje	0	0
[illegible]20	Bienes entregados a terceros	0	0
[illegible]25	Amort.de bienes entreg.a terceros	0	0
1920	Bienes en proceso de titulación	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pa	0	0
1935	Provisión bienes recib.en dación	0	0
1940	Activos adquirid.de intittuc.inscrita	0	0
1950	Responsabilidades	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0
1970	Intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	0	0
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	**4,597,787**	**4,588,811**
12	**Inversiones**	**109,310**	**109,310**
1207	Invers.patrimoniales metodo cost	0	0
1208	Invers. Patrimoniales en Entidade	109,310	109,310
1280	Provisión para protección de inve	0	0
13	**Rentas por cobrar**	**0**	**0**
1310	Vigencia anterior	0	0
1315	Dificil recaudo	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0
14	**Deudores**	**199,546**	**176,782**
1409	Servicios de Salud	209,976	186,475
1470	Otros deudores	0	0

Cód.	Concepto	Periodo actual 30/06/2014 $	Periodo anterio 30/06/2013 $
	PASIVO	630,698	528,863
	CORRIENTE (4)	**630,698**	**478,176**
21	**Depósitos y exigibilidades**	**0**	**0**
2105	Operaciones de banca central	0	0
2110	Operaciones de captac. y servic	0	0
2115	Fondos comprados y pactos de	0	0
22	**Deuda pública**	**0**	**0**
2202	Deuda Publica Interna corto pla:	0	0
2203	Operaciones de Credito Público	0	0
2262	Int.deuda pub.largo plazo	0	0
23	**Obligaciones financieras**	**0**	**0**
2301	Admon de Liquidez	0	0
2310	Obligaciónes financieras del ext	0	0
24	**Cuentas por pagar**	**532,629**	**373,076**
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	134,538	168,691
2415	Operaciones de seguros y reas	0	0
2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425	Acreedores	117,363	168,563
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retención en la fuente e imp. D	351	6,876
2437	Retención imp. De industria y c	0	0
2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	360	5,141
2455	Depósitos Recibidos de Terc.	50,017	23,805
2460	Creditos Judiciales	230,000	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales**	**51,730**	**39,545**
2505	Salarios y prestaciones sociales	51,730	39,545
2570	Seguridad social en pensiones	0	0
26	**Bonos y títulos emitidos**	**0**	**0**
2610	Bonos y titulos emitidos	0	0
2620	Títulos emitidos por el tesoro na	0	0
27	**Pasivos estimados**	**46,339**	**65,555**
2705	Provisión para obligaciones fisc	0	0
2715	Provisión Prestac. Sociales	46,339	65,555
2715	provisión para prestaciones soc	0	0
2720	pensiones de jubilación	0	0
2725	Provisión para seguros	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
29	**Otros pasivos**	**0**	**0**
2910	Ingresos recibidos por anticipad	0	0
2915	Créditos diferidos	0	0
2920	Capital garantía emitido	0	0
	PASIVO		
	NO CORRIENTE (5)	**0**	**50,687**
22	**Deuda pública**	**0**	**0**
2208	Intereses Deuda Publica L. Plaz	0	0
2263	Intereses Deuda Publica	0	0
23	**Obligaciones financieras**	**0**	**0**
2310	Obligaciones financieras del ext	0	0
24	**Cuentas por pagar**	**0**	**50,687**
2425	Acreedores	0	0

ANEXO No. 2

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Concepto	Periodo actual 30/06/2014 $	Periodo anterio 30/06/2013 $	Cód.	Concepto	Periodo actual 30/06/2014 $	Periodo anterio 30/06/2013 $
1475	Deudas de dificil cobro	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1480	Provisiones para deudores	-10,430	-9,693	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
				2437	Retención imp.De industr. y con	0	0
16	**Propiedades, planta y equipo**	**2,746,384**	**2,720,060**	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	0	0
1605	Terrenos	0	0	2445	Impuestos al valor afregado	0	0
1615	Construcciones en Curso	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	50,687
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	488,514	510,853				
1640	Edificaciones	997,777	997,777	**25**	**Obligaciones laborales**	**0**	**0**
1643	Vias 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, lineas y cables	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	126,396	126,396				
1660	Equipo médico y científico	668,941	631,746	**26**	**Bonos y títulos emitidos**	**0**	**0**
1665	Muebles, enseres y equipos de of	199,391	199,391	2605	Títulos de regulación,monetar.y	0	0
1670	Equipos de comunicación y comp	355,349	304,504	2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
[illegible]75	Equipo de transporte, tracción y e	574,034	574,034	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
[illegible]80	Equipo de comedor,cocina,desp.,	2,688	2,688	2620	Títulos emitidos por el tesoro na	0	0
1685	Depreciación acumulada	-667,437	-628,060	2690	Otros bonos y titulos emitidos	0	0
1686	Amortizacion Acumulada	0	0	**27**	**Pasivos estimados**	**0**	**0**
				2705	Provisión para obligaciones fisc	0	0
17	**Bienes de benefic. y uso públic**	**0**	**0**	2710	Provisión para contingencias	0	0
1715	Bienes de uso público	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1785	Amort.acum.de bienes de uso púl	0	0				
				29	**Otros pasivos**	**0**	**0**
18	**Recursos naturales y del ambie**	**0**	**0**	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1804	Recursos Naturales en conservac	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipad	0	0
1806	Inversion en rec.nat.renov.en con	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
19	**Otros activos**	**1,542,547**	**1,582,659**		**PATRIMONIO (7)**	**5,143,035**	**5,035,821**
1905	Gastos pagados por anticipado	57,312	44,251				
1910	Cargos diferidos	0	0	**32**	**Patrimonio institucional**	**5,143,035**	**5,035,821**
1915	Obras y mejoras en propiedad aje	0	0	3208	Capital Fiscal	2,875,405	3,037,690
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	3215	Reservas	0	0
1925	Amort.acum-.de bienes entreg.a t	0	0	3220	Dividendos y participaciones de	0	0
1926	Bienes en proceso de titularizació	0	0	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. ant.	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	3230	Resultado del Ejercicio	580,295	310,796
1960	Bienes de arte y cultura	9,728	9,728	3235	Superavit por donación	222,253	222,253
[illegible]70	Intangibles	143,114	137,314	3240	Superavit por Valorización	1,465,082	1,465,082
[illegible]75	Amort. Acum. de Intangibles	-132,689	-73,716	3245	Revalorizac. Del patrimonio	0	0
1999	Valorizaciones	1,465,082	1,465,082	3250	Ajustes por inflación	0	0
	TOTAL ACTIVO (2)	**5,773,733**	**5,564,684**		**TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8**	**5,773,733**	**5,564,684**
	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS(	**0**	**0**		**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

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

ANEXO No. 3
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo actual 30/06/2014 $	Periodo anterior 30/06/2013 $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**2,423,160**	**2,008,398**
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	2,423,160	2,008,398
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones interinstitucionales. (recibidas)	0	0
		0	0
	COSTOS DE VENTAS (2)	**1,386,360**	**1,382,226**
63	Servicios de Salud	1,386,360	1,382,226
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**409,497**	**339,650**
51	De administración	373,583	303,736
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	35,914	35,914
56	Gastos de Inversión Social	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**627,303**	**286,522**
	OTROS INGRESOS (5)	**16,891**	**34,612**
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	16,891	34,612
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	**644,194**	**321,134**
	OTROS GASTOS (7)	**63,899**	**10,338**
58	Otros gastos	63,899	10,338
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	**580,295**	**310,796**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (9)	**0**	**0**
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)*	**0**	**0**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**580,295**	**310,796**

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.**

Anexo No. 4

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 30/06/2014 $	Periodo anterior 30/06/2013 $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**2,423,160**	**2,008,398**
42	**Venta de Bienes**	**0**	**0**
4201	Productos Agropecuarios,	0	0
4110	No tributarios	0	0
43	**Venta de servicios**	**2,423,160**	**2,008,398**
4312	Servicios de Salud	2,425,743	2,011,912
4322	Servicios de alcantarillado	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-2,583	-3,514
44	**Transferencias**	**0**	**0**
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	0
		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**	**1,386,360**	**1,382,226**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**1,386,360**	**1,382,226**
6310	Servicios de Salud	1,386,360	1,382,226
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**409,497**	**339,650**
51	**De administración**	**373,583**	**303,736**
5101	Servicios personales	287,978	239,152
5102	Contribuciones Imputadas	1,505	4,312
5103	Contribuciones Efectivas	29,615	13,177
5104	Aportes sobre la Nomina	5,470	5,558
5111	Generales	49,015	41,537
5120	Impuestos y Contribuciones	0	0
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**	**35,914**	**35,914**
5302	Provision para protección de inversiones	0	0
5303	Provisión para Rentas por Cobrar	0	0
5304	Provisión para Deudores	442	442
5330	Depreciación de Propiedad Planta	5,985	5,985
5340	Amortizaciones de Propiedad, Planta y Equipo	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	29,487	29,487
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**627,303**	**286,522**
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 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 30/06/2014 $	Periodo anterior 30/06/2013 $
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**16,891**	**34,612**
4805	Financieros	19	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	14,321	1,495
4810	Extraordinarios	0	20,000
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2,551	13,117
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTADO (DI	**644,194**	**321,134**
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	Recreaciòn y deporte	0	0
5506	Cultura	0	0
5507	Desarrollo comunitario	0	0
5550	Subsidios asignados	0	0
58	**OTROS GASTOS (7)**	**63,899**	**10,338**
5801	Intereses	0	0
5808	Ordinarios	11,738	5,620
5810	Extraordinarios	10,559	4,718
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	41,602	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 INFLACI	**580,295**	**310,796**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	**0**	**0**
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPAC. DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESUL	**0**	**0**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**580,295**	**310,796**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA**

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

FIRMA DEL SUBORDINTE
NOMBRE: **EDILBERTO MACIAS V.**

*** Grupos que deberán utilizarse unicamente para efectos de consolidación.**