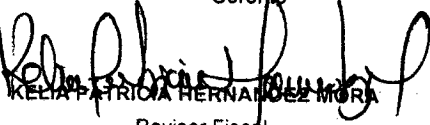


HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:
EN MILES DE \$

	NOTAS	2015	2014	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 19,235,299	\$ 17,316,855	\$ 1,918,444	11%
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS(GLOSAS)		\$ 193,623	\$ 137,263	\$ 56,360	41%
INGRESOS NETOS	5	\$ 19,041,676	\$ 17,179,592	\$ 1,862,084	11%
COSTOS DE VENTA DE BIENES		\$ 1,976,619	\$ 1,867,874	\$ 108,745	6%
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		\$ 8,080,767	\$ 6,990,233	\$ 1,090,534	16%
TOTAL COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	6	\$ 10,057,386	\$ 8,858,107	\$ 1,199,279	14%
UTILIDAD BRUTA		\$ 8,984,290	\$ 8,321,485	\$ 662,805	8%
GASTOS OPERACIONALES					
DE ADMINISTRACION					
ADMINISTRACION		\$ 3,462,636	\$ 3,734,076	-\$ 271,440	-7%
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 72,117	\$ 186,220	-\$ 114,103	-61%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	7	\$ 3,534,753	\$ 3,920,296	-\$ 385,543	-10%
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION					
PROVISION DEUDORES		\$ 281,955	\$ 1,413,119	-\$ 1,131,164	-80%
DEPRECIACION		\$ 202,812	\$ 229,893	-\$ 27,081	-12%
TOTAL GASTOS DE PROVISION, DEPRECIACION		\$ 484,767	\$ 1,643,012	-\$ 1,158,245	-70%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y PROVISION		\$ 4,019,520	\$ 5,563,308	-\$ 1,543,788	-28%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 4,964,770	\$ 2,758,177	\$ 2,206,593	80%
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 1,848,036	\$ 2,472,579	-\$ 624,543	-25%
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS		\$ 9,766	\$ 12,635	-\$ 2,869	-23%
OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 310,401	\$ 1,401,569	-\$ 1,091,168	0%
PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS		\$ 85,485	\$ 65,392	\$ 20,093	31%
EXTRAORDINARIOS		\$ 1,511	\$ 183,561	-\$ 182,050	-99%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8	\$ 407,163	\$ 1,663,157	-\$ 1,255,994	-76%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 6,405,643	\$ 3,567,599	\$ 2,838,044	80%


VICTOR MANUEL ARIZA PALMA
Gerente


KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T


FLORA PADILLA CASTILLO
Profesional Universitario

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
 NIT: 800.204.153 - 7
 LORICA - CORDOBA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DE:

EN MILES DE \$

CODIGO	ACTIVOS	NOTA	2014	2013	VARIACION		
					\$	%	
	CORRIENTE						
1110	EFFECTIVO		\$ 1.560.985	\$ 439.569	\$ 1.121.416	255%	
1409	DEUDORES	1	\$ 7.509.791	\$ 6.495.851	\$ 1.013.940	16%	
1518	INVENTARIOS		\$ 118.615	\$ 691	\$ 117.924	17066%	
1905	OTROS ACTIVOS		\$ 454.599	\$ 436.597	\$ 18.002	4%	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 9.643.990	\$ 7.372.708	\$ 2.271.282	31%	
	ACTIVOS NO						
	CORRIENTE						
1409	DEUDORES	1	\$ 2.428.871	\$ 2.915.052	-\$ 486.181	-17%	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	2					
1605	TERRENO		\$ 3.749.685	\$ 3.749.685	\$ 0	0%	
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES		\$ 23.871	\$ 23.871	\$ 0	0%	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 432.623	\$ 88.754	\$ 343.869	387%	
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		\$ 2.209.940	\$ 2.040.847	\$ 169.093	8%	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 771.918	\$ 494.534	\$ 277.384	56%	
1670	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		\$ 372.435	\$ 368.508	\$ 3.927	1%	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.		\$ 129.477	\$ 129.477	\$ 8.482	10%	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DISPENSA		\$ 94.482	\$ 86.000	-\$ 219.019	9%	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-\$ 2.725.146	-\$ 2.506.127	\$ 97.555	1%	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 7.488.156	\$ 7.390.601	\$ 97.555	1%	
	TOTAL ACTIVOS.		\$ 17.132.146	\$ 14.763.309	\$ 2.368.837	16%	
	PASIVOS						
	CORRIENTE						
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 44.646	\$ 84.845	-\$ 40.199	-47%	
2425	ACREDORES VARIOS		\$ 117.775	\$ 524.029	-\$ 406.254	-78%	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS		\$ 47.327	\$ 24.870	\$ 22.457	90%	
2505	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 291.207	\$ 334.390	-\$ 43.183	-13%	
2710	OTROS PASIVOS		\$ 3.194	\$ 40.800	-\$ 37.606	-92%	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 504.149	\$ 1.008.934	-\$ 504.785	-50%	
	PASIVOS NO						
	CORRIENTE						
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 542.506	\$ 1.153.020	-\$ 610.514	-53%	
2425	ACREDORES VARIOS		\$ 211.717	\$ 553.212	-\$ 341.495	-62%	
2505	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 1.342.486	\$ 1.159.995	\$ 182.491	16%	
2710	OTROS PASIVOS		\$ 3.089.279	\$ 3.013.739	\$ 75.540	3%	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 5.185.988	\$ 5.879.966	-\$ 693.978	-12%	
	TOTAL PASIVO		\$ 5.690.137	\$ 6.888.900	-\$ 1.198.763	-17%	
	PATRIMONIO						
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 11.442.009	\$ 7.874.409	\$ 3.567.600	45%	
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 11.442.009	7.874.409	\$ 3.567.600	45%	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 17.132.146	14.763.309	\$ 2.368.837	16%	

VICTOR MANUEL ARIZA PALMA
 Gerente

Flora Padilla C.
 FLORA PADILLA CASTILLO
 Profesional Universitario
 KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA

Revisor Fiscal
 TP-117838 - T

"VIGILADO SUPER SALUD"