

FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA
 NIT. 891.380.054-1
 GUADALAJARA DE BUGA-VALLE

FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA
BALANCES GENERALES

Activo	Notas	Diciembre 31 de	
		2015	2014
Activo corriente:			
Disponible:	3	\$ 2,248,685,446	\$ 1,562,480,328
Inversiones:	4	49,750,992	49,750,992
Deudores:			
Cientes		25,789,733,818	24,962,016,326
Anticipos y avances		196,761,469	210,590,224
Cuentas pr cobrar trabajadores		1,664,376	14,221,794
Documentos por cobrar		296,775,667	203,175,384
Deudores varios		252,871,813	319,174,824
Provision cuentas por cobrar		-2,473,362,525	-3,405,311,560
	5	<u>24,064,444,619</u>	<u>22,303,866,992</u>
Inventarios	6	<u>58,088,637</u>	<u>100,664,303</u>
Total del activo corriente		\$ <u>26,420,969,694</u>	\$ <u>24,016,762,615</u>
Activo no corriente:-			
Propiedades, planta y equipo:			
Depreciable		<u>8,621,615,615</u>	<u>7,788,128,871</u>
Depreciación acumulada		<u>-2,652,229,737</u>	<u>-2,029,543,218</u>
		5,969,385,878	5,758,585,653
No depreciable		<u>484,853,965</u>	<u>484,853,965</u>
	7	<u>6,454,239,843</u>	<u>6,243,439,618</u>
Valorización de propiedades, Planta y equipo	11	<u>13,819,480,142</u>	<u>13,819,480,142</u>
Total comprometido en concordato	7	859,914,597	859,914,597
Total dación en pago	7	-811,304,688	-788,400,948
Valorizaciones dación en pago	11	-4,873,865,786	-4,736,272,901
Total Propiedades, planta y equipo		<u>15,448,464,107</u>	<u>15,398,160,508</u>
Diferidos:			
Cargos diferidos	9	<u>31,488,086</u>	<u>30,547,537</u>
Intangibles	8	1,215,768,923	225,773,243
Otros activos	10	5,184,623	5,184,623
Valorización Inversiones	11	32,726,622	32,726,622
Otros activos	11	<u>34,945,000</u>	<u>34,945,000</u>
		67,671,622	67,671,622
Total del activo no corriente		\$ <u>16,768,577,362</u>	\$ <u>15,727,337,533</u>
Total del activo		\$ <u>43,189,547,056</u>	\$ <u>39,744,100,148</u>

Las notas 1 a la 24 que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros
 Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95

Luz Yamileth Garzón Sánchez
 Gerente General

María Cristina Leones C.
 Contador
 T.P. No. 49451-T

James Alberto Vergara Cifuentes
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 41389-T
 (Ver dictamen adjunto)
 Miembro de Millán & Asociados S.A.
 T.R. 278

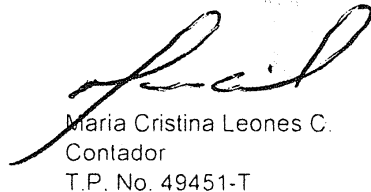
VIGILADO Supersalud

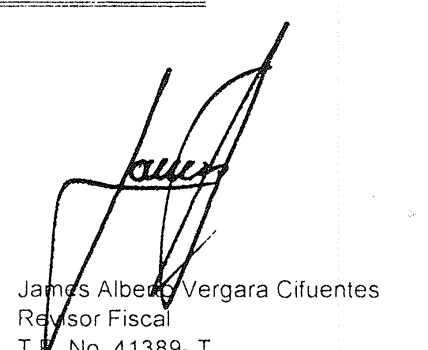
FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA
BALANCES GENERALES

<u>Pasivo y Patrimonio</u>	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31 de</u>	
		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Pasivo corriente:-</u>			
Obligaciones financieras corrientes	12	\$ 1,500,000,000	\$ 25,906,589
Proveedores	13	6,299,140,894	7,225,747,296
Cuentas por pagar:			
Costos y gastos por pagar		4,234,608,747	4,171,876,252
Retenciones en la fuente		155,642,601	153,258,407
Retenciones y aportes de nómina		102,065,528	88,275,217
Acreedores varios		826,207,955	685,193,816
	14	5,318,524,831	5,098,603,692
Impuestos, gravámenes y tasas:			
Impuesto sobre las ventas	15	11,897,642	12,863,422
Obligaciones laborales:			
Salarios por pagar		210,252,588	160,109,464
Cesantias consolidadas		212,429,110	127,285,925
Intereses sobre cesantias		31,705,873	23,825,998
Vacaciones consolidadas		65,098,369	40,794,681
Prestaciones extralegales		67,541,180	65,750,670
Pensiones por pagar		57,312,938	54,685,628
Cuotas partes		415,225,397	364,036,869
	16	1,059,565,455	836,489,235
Pasivos estimados y provisiones:			
Costos y gastos	17	133,419,953	755,186,753
Otros pasivos	18	4,327,303,693	4,058,174,847
Total del pasivo corriente		18,649,852,467	18,012,971,834
<u>Pasivo no corriente:</u>			
Cuentas por pagar	14	166,902,688	202,010,161
Impuestos Grávámenes y tasas	15	81,118,447	194,962,039
Obligaciones laborales	16	64,985,730	90,004,537
Provisión Contingencias	17	2,796,476,649	2,833,419,693
Bonos pensionales	18	1,637,512,337	1,717,512,337
Total pasivo no corriente		4,746,995,851	5,037,908,767
<u>Pasivo concordatario</u>			
Proveedores	13	111,548,327	116,551,583
Cuentas por pagar	14	91,685,022	197,688,226
Obligaciones laborales	16	614,221,029	712,871,170
Totral pasivo concordatario		817,454,378	1,027,110,979
Total pasivo		\$ 24,214,302,696	\$ 24,077,991,580
<u>Patrimonio</u>			
Excedente (Déficit) del ejercicio		3,446,728,678	2,363,800,269
Excedente de ejercicios anteriores		6,515,229,706	4,151,429,436
Superávit por valorización	11	9,013,285,977	9,150,878,863
Total del patrimonio	19	\$ 18,975,244,360	\$ 15,666,108,568
Total del pasivo y patrimonio		\$ 43,189,547,056	\$ 39,744,100,148

Las notas 1 a la 24 que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros
Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95


Luz Yamileth Garzón Sánchez
Gerente General


María Cristina Leones C.
Contador
T.P. No. 49451-T

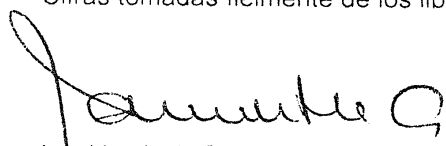

James Alberto Vergara Cifuentes
Revisor Fiscal
T.P. No. 41389- T
(Ver dictamen adjunto)
Miembro de Millán & Asociados S.A.
T.R. 278


FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA
 NIT. 891.380.054-1
 GUADALAJARA DE BUGA-VALLE


FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA
 ESTADOS DE RESULTADOS

	Notas	Año terminado en diciembre 31 de	
		2015	2014
Ingresos			
Servicios sociales y de salud		\$ 65,434,572,625	\$ 59,852,272,527
Descuentos devoluciones y rebajas		\$ (1,701,668,330)	\$ (1,703,069,758)
Ingresos netos	20	<u>63,732,904,295</u>	<u>58,149,202,769</u>
Costos de venta			
Servicios sociales y de salud	21	\$ <u>54,281,109,558</u>	\$ <u>49,924,099,368</u>
Excedente bruto		\$ 9,451,794,737	\$ 8,225,103,401
Gastos operacionales			
Gastos de administracion y vtas	22	\$ <u>6,426,205,236</u>	\$ <u>5,609,742,927</u>
Excedente operacional		\$ 3,025,589,501	\$ 2,615,360,474
Otros ingresos			
Ingresos no operacionales	23	\$ 2,002,045,752	\$ 1,168,998,707
Otros gastos			
Gastos no operacionales	24	\$ 1,580,906,575	\$ 1,420,558,912
Excedente del ejercicio		\$ <u>3,446,728,678</u>	\$ <u>2,363,800,269</u>

Las notas 1 a la 24 que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros
 Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95


 Luz Yamileth Garzón Sánchez
 Gerente General


 María Cristina Leones C.
 Contador
 T.P. No. 49451-T


 James Alberto Vergara Cifuentes
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 41389- T
 (Ver dictamen adjunto)
 Miembro de Millán & Asociados S.A
 T.R. 278