

FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA
BALANCES GENERALES

NIT. 891.390.054-1
GUADALAJARA DE BUGA

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31 de</u>	
		<u>2.013</u>	<u>2.012</u>
Activo corriente:			
Disponibles:	3	\$ 606.231.248	\$ 1.126.948.838
Inversiones:	4	49.750.992	260.105.461
Deudores:			
Cientes		23.325.411.024	20.224.371.142
Compañías vinculadas		0	19.532.284
Anticipos y avances		205.849.869	277.515.416
Cuentas pr cobrar trabajadores		5.113.330	1.434.500
Documentos por cobrar		107.100.181	68.468.524
Deudores varios		262.533.992	110.272.261
Provision cuentas por cobrar		(1.983.510.683)	(1.382.474.814)
	5	<u>21.922.497.713</u>	<u>19.319.119.313</u>
Inventarios	6	<u>42.882.502</u>	<u>103.920.273</u>
Total del activo corriente		\$ <u>22.621.362.454</u>	\$ <u>20.810.093.886</u>
Activo no corriente:			
Propiedades, planta y equipo:			
Depreciable		<u>5.829.102.602</u>	<u>5.794.157.843</u>
Depreciación acumulada		<u>(1.457.872.153)</u>	<u>(887.277.740)</u>
		4.371.230.449	4.906.880.103
No depreciable	7	<u>1.148.557.183</u>	<u>377.267.687</u>
		5.519.787.632	5.284.147.790
Valorización de propiedades, planta y equipo	11	<u>12.122.640.282</u>	<u>12.122.640.282</u>
Total comprometido en concordato	7	859.914.597	859.914.597
Total dación en pago	7	(787.523.786)	(751.387.074)
Valorizaciones dación en pago	11	(4.731.003.398)	(4.513.914.184)
Total Propiedades, planta y equipo		<u>12.983.815.326</u>	<u>13.001.401.411</u>
Diferidos:			
Cargos diferidos	9	<u>29.630.949</u>	<u>275.763.953</u>
Intangibles	8	9.056.753	1.240.603.280
Otros activos	10	5.184.623	9.134.623
Valorización Inversiones	11	32.172.526	31.671.517
Otros activos	11	<u>34.945.000</u>	<u>34.945.000</u>
		67.117.526	66.616.517
Total del activo no corriente		\$ <u>13.094.805.178</u>	\$ <u>14.593.519.785</u>
Total del activo		\$ <u>35.716.167.632</u>	\$ <u>35.403.613.670</u>

Las notas 1 a la 24 que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros
Otras 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
BALANCES GENERALES
 NIT. 891.380.054-1
 GUADALAJARA DE BUGA

Pasivo y Patrimonio	Notas	Diciembre 31 de	
		2013	2012
Pasivo corriente:			
Obligaciones financieras corrientes	12	\$ 1,349,132,308	\$ 1,384,256,410
Proveedores	13	6,252,563,354	7,391,126,513
Cuentas por pagar:			
Costos y gastos por pagar		4,511,177,599	4,670,560,582
Retenciones en la fuente		136,019,839	137,893,221
Retenciones y aportes de nómina		84,790,230	85,624,924
Acreedores varios		588,853,160	583,451,280
	14	5,300,840,828	5,477,529,987
Impuestos, gravámenes y tasas:			
Impuesto sobre las ventas	15	12,863,632	7,710,318
Obligaciones laborales:			
Salarios por pagar		119,608,446	120,471,953
Cesantías consolidadas		109,763,889	120,016,202
Intereses sobre cesantías		22,160,011	23,210,098
Prima de servicios		0	13,157,153
Vacaciones consolidadas		31,713,875	43,388,705
Prestaciones extralegales		127,462,590	135,092,726
Pensiones por pagar		253,437,682	792,132,259
Cuotas partes		282,354,923	139,337,741
	16	945,501,416	1,386,806,837
Pasivos estimados y provisiones:			
Costos y gastos	17	838,615,601	112,333,061
Otros pasivos	18	3,959,094,541	3,246,363,839
Total del pasivo corriente		18,658,611,680	19,006,146,964
Pasivo no corriente:			
Obligaciones financieras	12		150,000,000
Cuentas por pagar	14	305,891,829	346,910,009
Impuestos Gravámenes y tasas	15	308,805,633	422,649,225
Obligaciones laborales	16	83,329,260	80,121,559
Provisión Contingencias	17	2,350,373,161	1,740,558,995
Bonos pensionales	18	1,367,088,139	1,417,858,798
Total pasivo no corriente		4,415,488,022	4,158,098,586
Pasivo concordatario			
Proveedores	13	116,551,583	330,914,035
Cuentas por pagar	14	202,740,588	453,548,246
Obligaciones laborales	16	712,591,913	757,555,304
Total pasivo concordatario		1,031,884,084	1,542,017,586
Total pasivo		24,106,983,786	24,706,263,136
Patrimonio			
Excedente (Déficit) del ejercicio		1,129,421,518	2,386,568,518
Excedente de ejercicios anteriores		3,022,007,918	635,449,401
Superávit por valorización	11	7,458,754,410	7,675,342,615
Total del patrimonio	19	\$ 11,610,183,846	\$ 10,697,360,534
Total del pasivo y patrimonio		\$ 35,716,167,632	\$ 35,403,613,670

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
 Luz Yamileth Garzón Sánchez
 Gerente General
 Buga

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

James Alberto Vergara Cifuentes
 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
ESTADOS DE RESULTADOS

NIT. 891.380.054-1
GUADALAJARA DE BUGA

		<u>Año terminado</u>	
		<u>en diciembre 31 de</u>	
	<u>Notas</u>	<u>2.013</u>	<u>2.012</u>
Ingresos			
Servicios sociales y de salud		\$ 51.269.963.917	\$ 47.107.738.224
Descuentos devoluciones y rebajas		\$ (1.374.460.238)	\$ (1.841.868.373)
Ingresos netos	20	<u>49.895.503.679</u>	<u>45.265.869.851</u>
Costos de venta			
Servicios sociales y de salud	21	\$ <u>42.965.622.111</u>	\$ <u>39.413.520.327</u>
Excedente bruto		\$ 6.929.881.568	\$ 5.852.349.523
Gastos operacionales			
Gastos de administracion y vtas	22	\$ <u>5.324.607.236</u>	\$ <u>4.430.419.220</u>
Excedente operacional		\$ 1.605.274.332	\$ 1.421.930.304
Otros ingresos			
Ingresos no operacionales	23	\$ 1.656.237.106	\$ 3.216.046.153
Otros gastos			
Gastos no operacionales	24	\$ 2.132.089.920	\$ 2.251.417.939
Excedente del ejercicio		\$ <u>1.129.421.518</u>	\$ <u>2.386.558.518</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