

**FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA**  
**BALANCES GENERALES**

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31 de</u>	
		<u>2,014</u>	<u>2,013</u>
<b><u>Activo corriente:</u></b>			
Disponible:	3	\$ 1,562,480,328	\$ 606,231,248
Inversiones:	4	49,750,992	49,750,992
Deudores:			
Cientes		24,962,016,326	23,325,411,024
Anticipos y avances		210,590,224	205,849,869
Cuentas pr cobrar trabajadores		14,221,794	5,113,330
Documentos por cobrar		203,175,384	107,100,181
Deudores varios		319,174,824	262,533,992
Provision cuentas por cobrar		<u>-3,405,311,560</u>	<u>-1,983,510,683</u>
	5	<u>22,303,866,992</u>	<u>21,922,497,713</u>
Inventarios	6	<u>100,664,303</u>	<u>42,882,502</u>
<b>Total del activo corriente</b>		<b>\$ 24,016,762,615</b>	<b>\$ 22,621,362,454</b>
<b><u>Activo no corriente:</u></b>			
<b>Propiedades, planta y equipo:</b>			
Depreciable		<u>7,788,128,871</u>	<u>5,829,102,602</u>
Depreciación acumulada		<u>-2,029,543,218</u>	<u>-1,457,872,153</u>
		5,758,585,653	4,371,230,449
No depreciable		<u>484,853,965</u>	<u>1,148,557,183</u>
	7	6,243,439,618	5,519,787,632
Valorización de propiedades, Planta y equipo	11	<u>13,819,480,142</u>	<u>12,122,640,282</u>
Total comprometido en concordato	7	859,914,597	859,914,597
Total dación en pago	7	-788,400,948	-787,523,786
Valorizaciones dación en pago	11	-4,736,272,901	-4,731,003,398
<b>Total Propiedades, planta y equipo</b>		<b><u>15,398,160,508</u></b>	<b><u>12,983,815,326</u></b>
Diferidos:			
Cargos diferidos	9	<u>30,547,537</u>	<u>29,630,949</u>
Intangibles	8	225,773,243	9,056,753
Otros activos	10	5,184,623	5,184,623
Valorización Inversiones	11	32,726,622	32,172,526
Otros activos	11	<u>34,945,000</u>	<u>34,945,000</u>
		67,671,622	67,117,526
<b>Total del activo no corriente</b>		<b>\$ 15,727,337,533</b>	<b>\$ 13,094,805,178</b>
<b>Total del activo</b>		<b>\$ 39,744,100,148</b>	<b>\$ 35,716,167,632</b>

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  
(Verdictamen adjunto)  
Miembro de Millán & Asociados S.A.  
T.R. 278

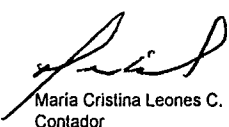
VIGILADO Supersalud


**FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA**  
**BALANCES GENERALES**

		<u>Diciembre 31 de</u>	
<u>Pasivo y Patrimonio</u>	<u>Notas</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b><u>Pasivo corriente:-</u></b>			
Obligaciones financieras corrientes	12	\$ 25,906,589	\$ 1,349,132,308
Proveedores	13	7,225,747,296	6,252,563,354
Cuentas por pagar:			
Costos y gastos por pagar		4,171,876,252	4,511,177,599
Retenciones en la fuente		153,258,407	136,019,839
Retenciones y aportes de nómina		88,275,217	84,790,230
Acreedores varios		685,193,816	568,853,160
	14	<u>5,098,603,692</u>	<u>5,300,840,828</u>
Impuestos, gravámenes y tasas:			
Impuesto sobre las ventas	15	12,863,422	12,863,632
Obligaciones laborales:			
Salarios por pagar		160,109,464	119,608,446
Cesantías consolidadas		127,285,925	108,763,889
Intereses sobre cesantías		23,825,998	22,160,011
Vacaciones consolidadas		40,794,681	31,713,875
Prestaciones extralegales		65,750,670	127,462,590
Pensiones por pagar		54,685,628	253,437,682
Cuotas partes		364,036,869	282,354,923
	16	<u>836,489,235</u>	<u>945,501,416</u>
Pasivos estimados y provisiones:			
Costos y gastos	17	755,186,753	838,615,601
Otros pasivos	18	4,058,174,847	3,959,094,541
		<u>18,012,971,834</u>	<u>18,658,611,680</u>
<b><u>Pasivo no corriente:</u></b>			
Cuentas por pagar	14	202,010,161	305,891,829
Impuestos Gravámenes y tasas	15	194,962,039	308,805,633
Obligaciones laborales	16	90,004,537	83,329,260
Provisión Contingencias	17	2,833,419,693	2,350,373,161
Bonos pensionales	18	1,717,512,337	1,367,088,139
		<u>5,037,908,767</u>	<u>4,415,488,022</u>
<b><u>Pasivo concordatario</u></b>			
Proveedores	13	116,551,583	116,551,583
Cuentas por pagar	14	197,688,226	202,740,588
Obligaciones laborales	16	712,871,170	712,591,913
		<u>1,027,110,979</u>	<u>1,031,884,084</u>
<b>Total pasivo</b>		<b>\$ 24,077,991,580</b>	<b>\$ 24,105,983,786</b>
<b><u>Patrimonio</u></b>			
Excedente (Déficit) del ejercicio		2,363,800,269	1,129,421,518
Excedente de ejercicios anteriores		4,151,429,436	3,022,007,918
Superávit por valorización	11	9,150,878,863	7,458,754,410
		<u>15,666,108,568</u>	<u>11,610,183,846</u>
<b>Total del patrimonio</b>	19	<b>\$ 15,666,108,568</b>	<b>\$ 11,610,183,846</b>
<b>Total del pasivo y patrimonio</b>		<b>\$ 39,744,100,148</b>	<b>\$ 35,716,167,632</b>

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. 49389-T  
(Ver dictamen adjunto)  
Miembro de Millán & Asociados S.A.  
T.R. 278

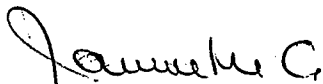
**VIGILADO Supersalud**


**FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**

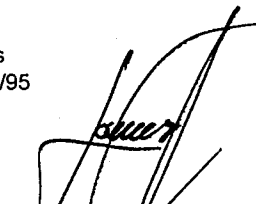
**Año terminado**  
**en diciembre 31 de**

	<u>Notas</u>	<u>2,014</u>	<u>2,013</u>
Ingresos			
Servicios sociales y de salud	\$	59,852,272,527	\$ 51,269,963,917
Descuentos devoluciones y rebajas	\$	<u>-1,703,069,758</u>	\$ <u>-1,374,460,238</u>
Ingresos netos	20	<u>58,149,202,769</u>	<u>49,895,503,679</u>
Costos de venta			
Servicios sociales y de salud	21	\$ <u>49,924,099,368</u>	\$ <u>42,965,622,111</u>
Excedente bruto	\$	8,225,103,401	\$ 6,929,881,568
Gastos operacionales			
Gastos de administracion y vtas	22	\$ <u>5,609,742,927</u>	\$ <u>5,324,607,236</u>
Excedente operacional	\$	2,615,360,474	\$ 1,605,274,332
Otros ingresos			
Ingresos no operacionales	23	\$ 1,168,998,707	\$ 1,656,237,106
Otros gastos			
Gastos no operacionales	24	\$ 1,420,558,912	\$ 2,132,089,920
Excedente del ejercicio	\$	<u>2,363,800,269</u>	\$ <u>1,129,421,518</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

