



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



ESE HOSPITAL CARISMA  
NIT 890,985,405  
MEDELLIN  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2014

(Miles de Pesos)

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2014	2013	% VAR
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,984,856</b>	<b>8,040,249</b>	<b>19</b>
1105	Caja	576	1,007	-75
1110	Bancos	651,289	1,081,931	-66
1207	Inversiones Temporales	7,773	6,712	14
1409	Servicios De Salud	3,024,079	4,970,155	-64
1420	Avances y Anticipos	1,871	36,260	-1,838
1424	Recursos Entregados En Administracion	2,912,765	1,738,816	40
1470	Otros Deudores	1,122,060	184,222	84
1475	Salud de Dificil Cobro	2,159,336	0	100
1480	Provision Para Deudores	-215,933	-92,528	57
1518	Medicamentos	321,040	113,674	65
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15,879,211</b>	<b>14,031,920</b>	<b>12</b>
1605	Terrenos	196,237	196,237	0
1635	Bienes Muebles En Bodega	1,391	0	0
1640	Edificaciones	3,188,511	3,138,670	2
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	35,161	35,161	0
1650	Redes, Lineas y Cables	9,605	9,605	0
1655	Maquinaria y Equipo	95,900	95,254	1
1660	Equipo Medico Cientifico	65,805	57,192	13
1665	Muebles, Enseres y Equipo	512,280	402,769	21
1670	Equipo de Comunicación y Computo	464,458	451,102	3
1675	Equipo de Traansporte	144,917	96,927	33
1685	Depreciacion Acumulada	-1,768,717	-1,434,987	19
1905	Bienes y Servicios Pagados	432,329	250,181	42
1910	cargos Diferidos	37,892	55,127	-45
1920	Bienes En Comodato	3,941	29,030	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	25,817	25,817	0
1970	Bienes Intangibles	202,475	201,105	1
1975	Amortizacion Acumulada	-202,475	-201,105	1
1999	Valorizaciones	12,433,684	10,623,835	15
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>25,864,067</b>	<b>22,072,169</b>	<b>15</b>



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA




ESE HOSPITAL CARISMA  
NIT 890,985,405  
MEDELLIN  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31 DE 2014

CTA	NOMBRE CUENTA	2014	2013	% VAR
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,615,760</b>	<b>1,309,482</b>	<b>50</b>
2401	Adquisición Bn Y Servicios	34,535	73,547	-113
2425	Acreedores	22,410	90,469	-304
2436	Retención En La Fuente	59,976	10,026	83
2440	Impuestos Contribuciones	4,363	0	100
2450	Avances y Anticipos Recibidos	18,964	0	100
2453	Recursos Entregados En Administración	2,100,752	790,217	0
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales	351,681	345,223	2
2510	Pensiones y Prestaciones	23,079	0	0
	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1,055,644</b>	<b>495,907</b>	<b>53</b>
2710	Provisión Contingencias	347,113	0	100
2720	Provisión Bonos Pensionales	80,932	83,136	-3
2905	Recaudos a Terceros	48,399	13,514	72
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipados	579,200	399,257	0
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,671,404</b>	<b>1,805,389</b>	<b>51</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>22,192,663</b>	<b>20,266,780</b>	<b>9</b>
3208	Capital Fiscal	9,554,381	8,206,842	14
3230	Resultado Del Ejercicio	125,725	1,357,230	-980
3235	Superavit Por Donaciones	78,873	78,873	0
3240	Superavit Por Valorización	12,433,684	10,623,835	15
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25,864,067</b>	<b>22,072,169</b>	<b>15</b>

  
MAURICIO A. TORO ZAPATA  
Representante Legal

  
WILMAR ROLDAN Z.  
Revisor Fiscal T.P. 71298-T

  
SANDRA MILENA CANO C.  
Contadora T.P. 139548-T

"Vigilado SUPERSALUD"



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



**ESE HOSPITAL CARISMA**  
**NIT 890,985,405**  
**MEDELLIN**  
**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2014**

(Miles de Pesos)

CTA		2014	2013	%
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5,803,528</b>	<b>8,526,468</b>	<b>-32</b>
4312	Ventas de Servicios de Salud	5,803,528	8,526,468	-32
6310	<b>COSTO DE VENTA BS.Y SERVICIOS</b>	<b>3,864,842</b>	<b>5,001,030</b>	<b>-23</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS</b>	<b>1,938,686</b>	<b>3,525,438</b>	<b>-45</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>3,783,527</b>	<b>3,055,326</b>	<b>24</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,386,338	1,347,999	3
5102	Contribuciones Imputadas	87,976	79,418	11
5103	Contribuciones Efectivas	209,556	304,713	-31
5104	Aportes a la Nomina	37,267	42,307	-12
5111	Generales	779,885	602,821	29
5120	Impuestos, Contribuciones	70,868	60,109	18
5304	Provision Para Deudores	215,933	87,783	146
5314	Provision Para Contingencias	173,557	0	0
5330	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	333,730	67,788	392
5345	Amortizaciones	1,370	10,566	-87
5805	Financieros	18,854	23,715	-20
5808	Ordinarios	468,190	318,426	47
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3	109,681	-100
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-1,844,841</b>	<b>470,112</b>	<b>-492</b>
4428	<b>TRANSFERENCIAS (SGP)</b>	<b>155,879</b>	<b>207,839</b>	<b>-25</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,814,687</b>	<b>679,279</b>	<b>167</b>
4805	Financieros	16,270	60,021	-73
4808	Ordinarios	80,597	49,143	64
4810	Extraordinarios	1,717,820	570,115	201
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>125,725</b>	<b>1,357,230</b>	<b>-91</b>

**MAURICIO A. TORO ZAPATA**  
 Representante Legal

Revisor Fiscal T.P. 71298-T

**SANDRA MILENA CANO C.**  
 Contadora T.P. 139548-T

"Vigilado SUPERSALUD"