

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y DIC 2014

(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO	2.015	2.014	PASIVO	2.015	2.014
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponible	1.433.327.456	1.668.197.572	Proveedores Nacionales	271.489.058	279.718.875
Deudores Clientes	22.003.256.851	14.039.091.732	Costos y gastos por pagar	224.935.988	249.796.406
Anticipos a proveedores	184.878.535	61.875.143	Acreedores varios	27.533.252	4.035.309
Deudores Varios	689.440.737	767.641.321	Retención en la fuente	40.776.566	36.148.256
Provision deudores	(1.016.547.782)	(903.643.986)	Retención y aportes nomina	282.579.968	232.289.058
Inventarios	339.944.758	258.765.472	Ingresos diferidos	811.054.155	607.973.069
Gastos diferidos	0	0	Obligaciones laborales	790.912.853	741.677.236
Total Activo Cte.	23.634.300.554	15.891.927.255	Total Pasivo Cte.	2.449.281.839	2.151.638.209
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones	40.277.045.201	38.077.042.826			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PATRIMONIO		
Terrenos	262.424.071	262.424.071	Obligaciones bancarias	0	0
Edificios	6.760.589.758	6.545.435.391	Fondo social	6.849.093.577	6.849.093.578
Maquinaría	452.496.498	148.968.946	Donaciones	39.876.709	39.844.196
Muebles y Equipo of.	1.007.212.269	957.321.242	Excedentes del ejercicio	9.637.237.418	8.676.588.017
Equipo de computo	1.796.396.621	1.584.058.629	Excedentes ejercicio anterior	5.413.122.723	1.312.996.110
Equipo medico científico	493.454.854	459.251.717	Excedentes acumulados	44.484.967.122	39.908.516.599
Equipo de hotel y restaurante	507.472.396	472.979.206	Valorizaciones	4.460.279.030	4.460.279.030
Equipo de transporte	110.467.400	110.467.400	Total Patrimonio	70.884.576.578	61.247.317.529
Acueducto plantas y redes	390.220.163	377.567.203			
Vías de comunicación	449.632.746	449.632.746	Total Pasivo y Patrimonio	73.333.858.418	63.398.955.739
Depreciación Acumulada	(7.313.044.836)	(6.441.388.616)			
Total Propiedad planta y equipo	4.917.321.941	4.926.717.936			

OTROS ACTIVOS	2.015	2.014
Bienes de Arte y Cultura	44.911.692	42.988.692
Valorizaciones	4.460.279.030	4.460.279.030
Total Otros Activos	4.505.190.722	4.503.267.722
TOTAL ACTIVO	73.333.858.418	63.398.955.739

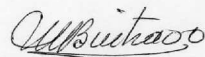
Maria Dolores Buitrago
MARIA DOLORES-BUITRAGO
 Representante Legal

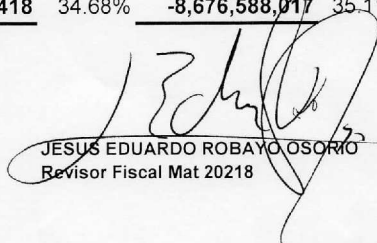
Libia González Rincon
LIBIA GONZALEZ RINCON
 Contador TP 45,034

J. Eduardo Robayo Osorio
JESUS EDUARDO ROBAYO OSORIO
 Revisor Fiscal Mat 20218

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014

	2,015		2,014	
INGRESOS POR VENTAS				
Ingresos por actividades de salud	-27,786,107,044		-24,709,920,983	
Menos:				
Descuentos por objeciones	422,960,509	-1.52%	1,351,250,003	-5.47%
VENTAS NETAS	<u>-27,363,146,535</u>	98.48%	<u>-23,358,670,980</u>	94.53%
Menos:				
Costos en actividades de salud	13,424,761,932	-48.31%	11,803,222,739	-47.77%
MARGEN PRIMO	-13,938,384,602	50.16%	-11,555,448,241	46.76%
Menos:				
Costos indirectos	0	0.00%	0	0.00%
MARGEN BRUTO	-13,938,384,602	50.16%	-11,555,448,241	46.76%
Menos:				
Gastos de Administracion	8,031,151,017	-28.90%	6,440,596,689	-26.06%
Gastos Financieros	29,348,720	-0.11%	22,859,779	-0.09%
Utilidad Operacional	-5,877,884,866	21.15%	-5,091,991,774	20.61%
Mas:				
Otros ingresos	<u>(3,759,352,552)</u>	13.53%	<u>(3,584,596,244)</u>	14.51%
EXCEDENTE NETO	<u>-9,637,237,418</u>	34.68%	<u>-8,676,588,017</u>	35.11%


MARIA DOLORES BUITRAGO
 Representante Legal


JESUS EDUARDO ROBAYO OSORIO
 Revisor Fiscal Mat 20218