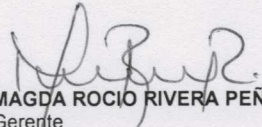
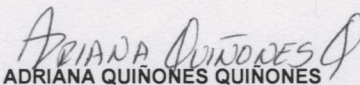


E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)
NIT 820003456
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
VIGENCIA 2014-2013

CIFRAS EN MILES DE PESOS

COD	ACTIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013	COD	PASIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013
	CORRIENTE	140,117	87,831		CORRIENTE	12,964	15,987
	11 Efectivo	76,693	25,807		23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	Caja	0		2307	Operaciones de Financiamiento		
1110	Bancos y Corporaciones	76,693	25,807		24 Cuentas por pagar	0	0
	14 Deudores	49,220	55,458	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	0
1409	Servicio de Salud	61,736	56,774	2422	Intereses por Pagar	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2425	Acreeedores	0	0
1420	Avances y Anticipos entregados			2436	Retención en la Fuente por pagar	0	0
1422	Anticipos o saldos a favor			2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
1470	Otros deudores	0	0	2455	Depósitos por Distribuir	0	0
1480	Provision para deudores	(12,516)	(1,316)				
	15 Inventarios	14,204	6,566		25 Obligaciones Laborales	12,964	15,987
1510	Mercancías en Existencia		0	2505	Nomina por pagar		
1518	Materiales Para Prestacion de servicios	14,204	6,566	2505	Prestaciones Sociales	12,964	15,987
1580	Provisión para proteccion de inventarios		0				
	NO CORRIENTE	136,329	156,264		27 Pasivos estimados	0	0
	14 Deudores	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1475	Deudas de difícil Recaudo		0				
1480	Provision para deudores		0		29 Otros Pasivos	0	0
	16 Propiedades planta y equipo	94,369	114,154	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1605	Terrenos				TOTAL PASIVO	12,964	15,987
1615	Construcciones en curso		0				
1640	Construcciones				3 PATRIMONIO	263,482	228,108
1645	Plantas, Ductos y Túneles				32 Patrimonio Institucional	263,482	228,108
1650	Redes, Líneas y Cables			3208	Capital Fiscal	172,635	172,635
1655	Maquinaria y Equipo	11,700	11,700	3225	Resultado de ejercicios anteriores	55,472	31,351
1660	Equipo Médico y Científico	64,173	64,174	3230	Resultado del ejercicio	35,375	24,122
1665	Muebles, eneseres y Equipo de Oficina	16,921	16,921	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	17,362	17,363	3258	Efecto de Saneamiento Contable		
1675	Equipo de Trasccción, elevación y Transporte	112,850	112,850	2370			
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(128,637)	(108,854)		TOTAL PATRIMONIO	263,482	228,108
1695	Provisiones para Protección						
	19 OTROS ACTIVOS	41,960	42,110		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	276,446	244,095
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	435	435				
1910	Cargos Diferidos	519	669				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	38,313	38,313				
1970	Intangibles	20,200	20,200				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(17,507)	(17,507)				
	TOTAL ACTIVO	276,446	244,095				


MAGDA ROCIO RIVERA PEÑA
Gerente


ADRIANA QUIÑONES
Contador Público
T.P. 109449

E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)
NIT 820003456
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
VIGENCIA 2014-2013


cifras en miles de pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2014	228,108
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.014	<u>35,374</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2014	263,482

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	24,121
3208 Capital Fiscal	0
3225 Resultado de ejercicios anteriores	24,121
3235 Superavit Donaciones	0
DISMINUCIONES	(11,253)
3230 Resultado del ejercicio	(11,253)
3238 Efecto de Sanearamiento Contable	0
TOTAL	35,374

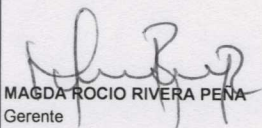

MAGDA ROCIO RIVERA PEÑA
Gerente

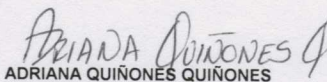

ADRIANA QUIÑONES QUIÑONES
Contador público
T.P. 109449

E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)
 NIT 820003456
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
 VIGENCIA 2014-2013

CIFRAS EN MILES DE PESC

COD	CUENTA	A DICIEMBRE 31 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	449,820	464,676
	43 Venta de servicios	449,820	464,676
4312	Servicios de Salud	449,820	464,676
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	250,841	287,829
	63 Costo de ventas de Servicios	250,841	287,829
6310	Servicios de salud	250,841	287,829
	GASTOS OPERACIONALES	140,384	115,722
	51 De administracion	120,685	107,614
5101	Sueldos y salarios	77,313	65,317
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	Contribuciones efectivas	18,639	16,463
5104	Aprotes sobre la nómina	5,530	6,627
5111	Generales	18,895	18,911
5120	Impuestos contribuciones y tasas	308	296
	53 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones	19,699	8,108
5304	Provisiones para deudores	11,200	0
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE	0	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE	0	0
5330	Depreciaciones de propiedad planta y equipo	8,499	8,108
5345	Amortizacion de Intangibles	0	0
	54 TRANSFERENCIAS	0	0
5423	Provisiones para deudores	0	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	58,595	61,125
	48 OTROS INGRESOS	9,744	5,644
4805	FINANCIEROS	58	31
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	9,686	4,988
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	625
	58 OTROS GASTOS	32,964	42,647
5801	Intereses	0	0
5802	COMISIONES	0	0
5805	Financieros	778	1,559
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	32,186	40,463
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores (Provision Cartera)	0	625
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	35,375	24,122


 MAGDA ROCÍO RIVERA PEÑA
 Gerente


 ADRIANA QUIÑONES QUIÑONES
 T.P. 109449
 Contador Público

ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS BOYACA

NIT. 820003456

BALANCE GENERAL

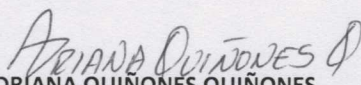
A Diciembre 31 de 2014

1	ACTIVOS	276,446,464
	ACTIVO CORRIENTE	162,592,809
11	EFECTIVO	76,693,348
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76,693,348
111005	Cuenta corriente	67,980,084
111006	CUENTA DE AHORRO	8,713,264
14	DEUDORES	29,735,795
1409	SERVICIOS DE SALUD	29,735,795
140921	Plan subsidiado de salud POSS- EPS Facturación radicada	11,037,086
140927	Atención con cargo subsidio a la oferta fact radicada (Vincu)	2,256,916
140932	Atención con cargo rec acciones de salud pub fact radicada	5,931,293
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	10,510,500
1470	OTROS DEUDORES	0
147090	Otros deudores	0
15	INVENTARIOS	14,203,553
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,203,553
151801	Medicamentos	9,745,006
151802	Materiales médico - quirúrgicos	1,677,409
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	81,577
151804	Materiales odontológicos	2,699,561
19	OTROS ACTIVOS	41,960,113
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	434,520
190501	Seguros	434,520
1910	CARGOS DIFERIDOS	518,952
191001	Materiales y suministros	254,793
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	264,159
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	38,313,273
191501	Terrenos	38,313,273
1970	INTANGIBLES	20,200,000
197008	Software	20,200,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-17,506,632
197508	Software	-17,506,632
	ACTIVO NO CORRIENTE	113,853,655
14	DEUDORES	19,484,185
1409	SERVICIOS DE SALUD	31,999,747
140921	Plan subsidiado de salud POSS- EPS Facturación radicada	25,524,511
140927	Atención con cargo subsidio a la oferta fact radicada (Vincu)	0
140932	Atención con cargo rec acciones de salud pub fact radicada	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	6,475,236
1470	OTROS DEUDORES	0
147090	Otros deudores	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-12,515,562

148014	Servicios de salud	-12,515,562
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,369,470
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,700,000
165511	Herramientas y accesorios	11,700,000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	64,173,107
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	13,166,694
166008	Equipo de apoyo terapéutico	978,500
166009	Equipo de servicio ambulatorio	14,975,322
166090	Otro equipo médico y científico	35,052,591
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,920,844
166501	Muebles y enseres	11,832,128
166502	Equipo y máquina de oficina	5,088,716
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17,362,102
167001	Equipo de comunicación	1,087,506
167002	Equipo de computación	16,274,596
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	112,850,000
167502	Terrestre	112,850,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-128,636,583
168504	Maquinaria y equipo	-2,730,000
168505	Equipo médico y científico	-60,581,298
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-13,537,888
168507	Equipos de comunicación y computación	-16,678,513
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-35,108,884
2	PASIVOS	12,963,666
24	CUENTAS POR PAGAR	0
2425	ACREEDORES	0.00
242518	Aportes a fondos pensionales	0.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00
243629	RETENCION IMPUESTO CREE	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00
244024	Tasas	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	12,963,666
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12,963,666
250502	Cesantías	2,388,417
250503	Intereses sobre cesantías	286,611
250504	Vacaciones	5,040,772
250505	Prima de vacaciones	3,434,866
250506	Prima de servicios	1,813,000

3	PATRIMONIO	263,482,798
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	263,482,798
3208	CAPITAL FISCAL	172,635,020
320801	Capital fiscal	172,635,020
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,472,365
322501	Utilidad o excedentes acumulados	55,472,365
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	35,375,413
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	35,375,413
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	276,446,464


 MAGDA ROCIO RIVÉRA PEÑA
 GERENTE


 ADRIANA QUIÑONES QUIÑONES
 CONTADORA
 TP 109449-T

ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS BOYACA

NIT. 820003456

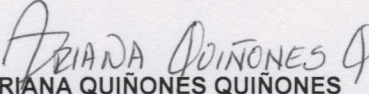
ESTADO DE RESULTADOS P Y G

Enero 1 a Diciembre 31/2014

INGRESOS	459,563,424
VENTA DE SERVICIOS	449,820,023
4312 SERVICIOS DE SALUD	449,820,023
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	111,804,571
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	100,856,347
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	139,261,496
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	10,739,604
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	66,860,570
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	20,297,435
OTROS INGRESOS	9,743,401
4805 FINANCIEROS	57,667
480522 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	57,667
4810 EXTRAORDINARIOS	9,685,734
481090 Otros ingresos extraordinarios	9,685,734
GASTOS	173,336,153
DE ADMINISTRACIÓN	120,683,882
5101 SUELDOS Y SALARIOS	77,312,517
510101 Sueldos del personal	55,631,381
510109 Honorarios	1,000,000
510113 Prima de vacaciones	5,804,724
510114 Prima de navidad	1,099,576
510117 Vacaciones	2,858,975
510124 Cesantías	4,746,424
510125 Intereses a las cesantías	74,562
510130 Capacitación, bienestar social y estímulos	900,000
510131 Dotación y suministro a trabajadores	300,000
510147 Viáticos	4,075,000
510152 Prima de servicios	821,875
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,638,872
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	4,423,802
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	4,734,200
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	2,694,200
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	6,786,670
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,529,700
510401 Aportes al ICBF	3,318,600
510402 Aportes al SENA	2,211,100
5111 GENERALES	18,894,793
511111 Comisiones, honorarios y servicios	314,750
511114 Materiales y suministros	2,457,082
511115 Mantenimiento	5,412,975
511117 Servicios públicos	4,922,779
511120 Publicidad y propaganda	1,689,996
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	640,000

511122	Fotocopias	1,403,400
511125	Seguros generales	1,197,120
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	320,383
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	331,308
511190	Otros gastos generales	205,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	308,000
512010	Tasas	308,000
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		19,699,307
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	11,199,911
530407	Servicios de salud	11,199,911
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,499,396
533002	Plantas, ductos y túneles	390,000
533005	Equipo médico y científico	6,417,312
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,692,084
OTROS GASTOS		32,963,585
5805	FINANCIEROS	778,051
580590	Otros gastos financieros	778,051
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	32,185,534
580802	Pérdida en baja de activos	6,523,502
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	25,662,032
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		250,841,237
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		250,841,237
6310	SERVICIOS DE SALUD	250,841,237
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	192,459,855
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	100,000
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	40,096,332
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	17,904,500
631067	Servicios conexos a la salud -Otros servicios	280,550
731001	Materiales	309,450
731002	Generales	76,235,551
731003	Sueldos y salarios	102,847,624
731005	Contribuciones efectivas	13,067,230
731095	Traslado de costos (Cr)	-192,459,855
731302	Generales	100,000
731395	Traslado de costos (Cr)	-100,000
735501	Materiales	40,096,332
735595	Traslado de costos (Cr)	-40,096,332
738602	Generales	6,619,500
738607	Depreciación y amortización	11,285,000
738695	Traslado de costos (Cr)	-17,904,500
738701	Materiales	280,550
738795	Traslado de costos (Cr)	-280,550
UTILIDAD		35,375,413


 MAGDA ROCÍO RIVERA PEÑA
 GERENTE


 ADRIANA QUIÑONES QUIÑONES
 CONTADORA TP109449-T