

BALANCE GENERAL

Código: GF - FR -15

Versión: Segunda

Página 1 de 3



E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

NIT 890905166-8

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE DE 2014

(en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		39.506.285.376,01
1105	CAJA	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	14.892.728.645,16
11	TOTAL DISPONIBLE	14.892.728.645,16
1201	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ	179.059.781,00
1202	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ EN	1.026.234.834,84
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	135.320.872,00
12	TOTAL INVERSIONES CORRIENTES	1.340.615.487,84
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00
1409	SERVICIOS DE SALUD	11.833.088.750,73
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	100.698.290,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	0,00
1470	OTROS DEUDORES	11.140.163.416,76
14	TOTAL DEUDORES CORRIENTES	23.073.950.457,49
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	235.270.105,54
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-37.443.119,42
15	TOTAL INVENTARIOS	197.826.986,12
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.163.799,40
19	OTROS ACTIVOS	1.163.799,40
ACTIVO NO CORRIENTE		139.839.034.164,82
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00
1409	SERVICIOS DE SALUD	0,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	36.053.856,17
1470	OTROS DEUDORES	1.337.690.145,34
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3.638.575.846,63
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-2.889.103.433,63
14	TOTAL DEUDORES	2.123.216.414,51
1605	TERRENOS	812.840.749,06
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	224.625.000,00
1640	EDIFICACIONES	6.117.152.635,66
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	154.458.647,84
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	47.566.656,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	391.367.892,71
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	580.453.137,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	758.229.466,14
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	64.989.999,60

BALANCE GENERAL

Código: GF - FR -15

Versión: Segunda

Página 2 de 3



1 6 8 0	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	10.441.148,00	
1 6 8 5	DEPRECIACION ACUMULADA (CR).	-4.693.206.206,01	
1 6	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.468.919.126,00
1 9 0 1	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	34.326.708.938,95	
1 9 0 5	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	
1 9 2 0	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.271.237.930,00	
1 9 2 6	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	29.220.026.830,70	
1 9 4 1	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	148.466.919,00	
1 9 4 2	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEA	-33.530.957,00	
1 9 6 0	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.800.000,00	
1 9 7 0	INTANGIBLES	311.699.200,22	
1 9 7 5	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-257.901.404,28	
1 9 9 9	VALORIZACIONES	68.240.391.166,72	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		133.246.898.624,31
1	TOTAL ACTIVOS		179.345.319.540,83
			=====
			0,00
			=====
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
8 1	DERECHOS CONTINGENTES	1.751.048.356,00	
8 3	DEUDORES DE CONTROL	2.781.026.488,12	
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.532.074.844,12	
	PASIVO CORRIENTE		2.085.323.365,57
2 3 0 9	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0,00	
2 4 0 1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	803.621.271,00	
2 4 0 3	TRANSFERENCIAS	0,00	
2 4 2 2	INTERESES POR PAGAR	1.125.597,00	
2 4 2 5	ACREEDORES	50.030.046,00	
2 4 3 6	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	114.229.234,00	
2 4 4 0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	0,00	
2 4 4 5	IVA VENTA DE SERVICIOS	2.308.140,00	
2 4 5 0	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	134.651.550,39	
2 4 5 3	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	
2 4 9 0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	
2 9 0 5	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	220.750.929,18	
	TOTAL ACREEDORES CORRIENTES		1.326.716.767,57
2 5 0 5	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	750.258.349,00	
2 5 1 0	PENSIONES POR PAGAR	8.348.249,00	
2 6 2 5	BONOS PENSIONALES	0,00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES		758.606.598,00
	PASIVO NO CORRIENTE		22.724.802.980,61
2 3 0 9	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	68.871.429,00	
2 4 0 1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	0,00	
2 4 0 3	TRANSFERENCIAS	0,00	
2 4 2 5	ACREEDORES	0,00	

BALANCE GENERAL

Código: GF - FR -15

Versión: Segunda

Página 3 de 3



2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	0,00	
2 4 50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	
	TOTAL ACREEDORES NO CORRIENTES		68.871.429,00
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	914.114.162,00	
2 5 10	PENSIONES POR PAGAR	0,00	
2 6 25	BONOS PENSIONALES	0,00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES NO CORRIENTES		914.114.162,00
2 7 10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	331.200.000,00	
2 7 15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	
2 7 20	PROVISION PARA PENSIONES	17.813.106.388,61	
2 7 21	BONOS PENSIONALES	3.597.511.001,00	
	TOTAL PROVISIONES		21.741.817.389,61
			=====
2	TOTAL PASIVO		24.810.126.346,18
			=====
3 2 08	CAPITAL FISCAL	-1.631.832.443,86	
3 2 25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58.393.515.342,31	
3 2 35	SUPERAVIT POR DONACION	2.433.626.323,00	
3 2 40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	68.240.391.166,72	
3	TOTAL PATRIMONIO		127.435.700.388,17
			=====
	DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO		27.099.492.806,48
			=====
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		179.345.319.540,83
			=====
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	222.525.000,00	
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-222.525.000,00	

Las notas comparativas 2014-2013 hacen parte integral de los presentes estados contables.

Las cifras fueron fielmente tomadas de los libros oficiales de la Entidad.


JUAN CARLOS TAMAYO SUAREZ

Gerente

Ver certificación adjunta


ANGELA MARÍA ARBOLEDA MENDEZ

Contadora

Mat.: 141787-T

Ver certificación adjunta


EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA

Revisor Fiscal

Mat.: 15357-T

En Representación de NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S. Ver dictamen adjunto

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL

Código: GF - FR -16 Versión:1 Primera

Página 1 de 1



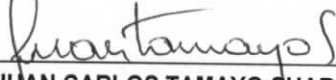
E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE DE 2014
(en pesos)

A DICIEMBRE (ACUMULADO)

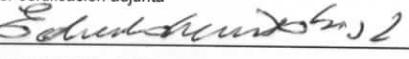
4 3 12 17	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXT	1.981.956.802,00
4 3 12 31	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	9.313.533.734,52
4 3 12 46	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLI	1.345.204.919,85
4 3 12 62	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMO	21.166.679.424,38
4 3 12 89	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	13.216.626.091,00
4 3 12 92	INVESTIGACIONES	1.318.058.489,50
4 3 12 95	OTROS SERVICIOS CONEXOS	4.297.020.908,76
	TOTAL RENTAS	52.639.080.370,01
6 3 10 56	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMO	14.544.435.341,91
6 3 10 67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRO	15.096.717.106,00
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	1.945.833.580,00
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.210.499.075,00
5 1 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	132.620.498,00
5 1 11	GENERALES	14.241.393.097,89
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	47.171.498.698,80
	TOTAL SUPERAVIT OPERACIONAL	5.467.581.671,21
4 4 28	TRANSFERENCIAS	727.539.928,22
4 8 05	FINANCIEROS	3.786.647.503,13
4 8 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.104.627.509,21
4 8 10	EXTRAORDINARIOS	21.588.120.117,02
4 8 15	AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	1.329.669.104,47
	TOTAL OTROS INGRESOS	31.536.604.162,05
5 1 02 01	INCAPACIDADES	2.603.331,00
5 1 02 03	INDEMNIZACIONES	112.424.085,00
5 1 02 05	AUXILIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	9.238.000,00
5 1 02 07	CUOTAS PARTES DE PENSION DE JUBILACION	30.159.970,00
5 1 02 09	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	5.196.432.435,20
5 1 02 11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL CUOTAS PA	172.888.842,92
5 1 02 90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	300.000,00
5111	GENERALES	0,00

5 1 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	375.066.262,00
5 3 04	PROVISION PARA DEUDORES	2.450.254.846,66
5 3 06	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0,00
5 3 07	PROVISION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0,00
5 3 14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	347.900.000,00
5 3 30	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	419.183.757,89
5 3 45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	78.488.451,75
5 8 01	INTERESES	13.026.996,00
5 8 02	COMISIONES	622.916.613,69
5 8 05	FINANCIEROS	6.582.353,86
5 8 08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	67.142.512,01
5 8 10	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
5 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.568,80
	TOTAL OTROS GASTOS	9.904.693.026,78
	DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO	27.099.492.806,48

Las notas comparativas 2014-2013 hacen parte integral de los presentes estados contables.
Las cifras fueron fielmente tomadas de los libros oficiales de la Entidad.


JUAN CARLOS TAMAYO SUAREZ
Gerente
Ver certificación adjunta


ÁNGELA MARÍA ARBOLEDA MÉNDEZ
Contadora
Mat.: 141787-T
Ver certificación adjunta


EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
Revisor Fiscal
Mat.: 15357-T
En Representación de NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.
Ver dictamen adjunto