

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 SEPTIEMBRE DE 2015

(en pesos)

	ACTIVO CORRIENTE		37.549.685.265,80
1 1 05	CAJA	6.443.200,00	
1 1 10	BANCOS Y CORPORACIONES	12.516.254.468,22	
11	TOTAL DISPONIBLE		12.522.697.668,22
1 2 0 1	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ	0,00	
1 2 0 2	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ EN	1.560.822.075,71	
1 2 0 7	INVERSIONES PATRIMONIALES	146.775.096,76	
12	TOTAL INVERSIONES CORRIENTES		1.707.597.172,47
1 4 01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	
1 4 09	SERVICIOS DE SALUD	20.683.129.157,18	
1 4 13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	215.365.865,00	
1 4 20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.821.868.506,31	
14 25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0,00	
1 4 70	OTROS DEUDORES	504.530.633,51	
1 4	TOTAL DEUDORES CORRIENTES		23.224.894.162,00
1 5 18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	58.385.481,97	
1 5 80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-37.443.119,42	
1 5	TOTAL INVENTARIOS		20.942.362,55
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	73.553.900,56	
19	OTROS ACTIVOS		73.553.900,56
	ACTIVO NO CORRIENTE		147.104.297.351,44
1 4 01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	
1 4 09	SERVICIOS DE SALUD	0,00	
1 4 13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	
1 4 20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	
1 4 25	DEPOSITOS ENTREGADOS	36.053.856,17	
1 4 70	OTROS DEUDORES	1.446.093.705,35	
1 4 75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3.901.026.109,40	
1 4 80	PROVISION PARA DEUDORES	-2.889.103.433,63	
1 4	TOTAL DEUDORES		2.494.070.237,29
1 6 05	TERRENOS	812.840.749,06	
1 6 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	
1 6 37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	224.625.000,00	
1 6 40	EDIFICACIONES	6.117.152.635,66	
1 6 50	REDES, LINEAS Y CABLES	154.458.647,84	
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.016.656,00	
1 6 60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	511.866.936,81	
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	782.166.508,00	
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	862.680.112,94	
1 6 75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	64.989.999,60	

BALANCE GENERAL

Código: GF - FR -15

Versión: Segunda

Página 2 de 3



1 6 80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	10.441.148,00	
1 6 85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR).	-5.047.272.458,08	
1 6	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.542.965.935,83
1 9 01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	34.326.708.938,95	
1 9 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	
1 9 20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.271.237.930,00	
1 9 26	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	36.007.682.316,56	
1 9 41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	257.919.039,00	
19 42	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEA	-79.200.454,58	
1 9 60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.800.000,00	
1 9 70	INTANGIBLES	311.699.200,22	
1 9 75	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-288.976.958,55	
1 9 99	VALORIZACIONES	68.240.391.166,72	140.067.261.178,32
	TOTAL OTROS ACTIVOS		
1	TOTAL ACTIVOS		184.653.982.617,24
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.647.548.356,00	
83	DEUDORES DE CONTROL	2.698.545.668,12	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.346.094.024,12	
PASIVO CORRIENTE			3.271.170.494,94
2 3 09	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0,00	
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	1.571.734.440,00	
2 4 03	TRANSFERENCIAS	0,00	
24 22	INTERESES POR PAGAR	1.083.602,00	
2 4 25	ACREEDORES	667.738.391,41	
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	65.292.613,00	
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	25.312.358,00	
2 4 45	IVA VENTA DE SERVICIOS	1.119.349,00	
2 4 50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	119.300.405,39	
2 4 53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	96.407.486,09	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	291.802.395,05	
	TOTAL ACREEDORES CORRIENTES		2.839.791.039,94
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	171.542.027,00	
2 5 10	PENSIONES POR PAGAR	259.837.428,00	
2 6 25	BONOS PENSIONALES	0,00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES		431.379.455,00
PASIVO NO CORRIENTE			19.388.307.735,62
2 3 09	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	120.717.440,00	
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	0,00	
2 4 03	TRANSFERENCIAS	0,00	
2 4 25	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		120.717.440,00
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	709.956.962,00	
2 5 10	PENSIONES POR PAGAR	0,00	
2 6 25	BONOS PENSIONALES	0,00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES NO CORRIENTES		709.956.962,00
2 7 10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	185.993.114,00	
2 7 15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.137.123.854,00	
2 7 20	PROVISION PARA PENSIONES	17.234.516.365,62	
2 7 21	PROVISIÓN BONOS PENSIONALES	-	
	TOTAL PROVISIONES		18.557.633.333,62
2	TOTAL PASIVO		22.659.478.230,56
3 2 08	CAPITAL FISCAL	1.965.678.557,14	
3 2 25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85.493.008.148,79	
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		158.132.704.195,65
	DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO		3.861.800.191,03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		184.653.982.617,24
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.700.390.000,00	
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-3.700.390.000,00	

JUAN CARLOS TAMAYO SUAREZ
Gerente

ANGELA MARÍA ARBOLEDA MENDEZ
Contadora
Mat.: 141787-T

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
Revisor Fiscal
Mat.: 15357-T

En Representación de NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.

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 SEPTIEMBRE DE 2015 (en pesos)

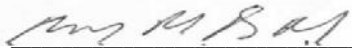
**A SEPTIEMBRE
(ACUMULADO)**

4 3 12 17	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXT	1.498.696.646,00
4 3 12 31	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	8.271.376.812,68
4 3 12 46	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLI	1.269.909.160,89
4 3 12 62	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMO	15.869.070.953,96
4 3 12 92	INVESTIGACIONES	769.846.071,00
4 3 12 94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	2.066.500,00
4 3 12 95	OTROS SERVICIOS CONEXOS	10.957.421.368,72
4 3 95 12	DEVOLUCIONES	-56.222.760,00
	TOTAL RENTAS	38.582.164.753,25
6 3 10 56	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMO	13.225.867.413,37
6 3 10 67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRO	14.020.061.548,52
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	1.569.110.849,00
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.111.817.344,00
5 1 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	56.986.607,00
5 1 11	GENERALES	3.694.697.915,90
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	33.678.541.677,79
	TOTAL SUPERAVIT OPERACIONAL	4.903.623.075,46
4 4 08	TRANSFERENCIAS	1.491.142.495,00
4 8 05	FINANCIEROS	2.174.032.271,59
4 8 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	283.431.153,04
4 8 10	EXTRAORDINARIOS	802.517.691,22
4 8 15	AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	0,00
	TOTAL OTROS INGRESOS	4.751.123.610,85
5 1 02 01	INCAPACIDADES	1.630.854,00
5 1 02 03	INDEMNIZACIONES	0,00
5 1 02 05	AUXILIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	19.047.000,00
5 1 02 07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27.972.974,00
5 1 02 09	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3.391.353.495,00

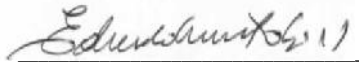
5 1 02 90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5 1 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	237.736.491,00
5 3 04	PROVISION PARA DEUDORES	0,00
5 3 06	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0,00
5 3 07	PROVISION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0,00
5 3 14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00
5 3 30	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	399.735.749,65
5 3 45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	31.075.554,27
5 8 01	INTERESES	10.414.899,00
5 8 02	COMISIONES	341.797.603,05
5 8 05	FINANCIEROS	1.599.641,31
5 8 08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	279.491.704,00
5 8 10	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
5 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.051.090.530,00
	TOTAL OTROS GASTOS	5.792.946.495,28
	DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO	3.861.800.191,03



JUAN CARLOS TAMAYO SUAREZ
Gerente



ANGELA MARÍA ARBOLEDA MENDEZ
Contadora
Mat.: 141787-T



EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
Revisor Fiscal
Mat.: 15357-T

En Representación de NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.