

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2011 Y DICIEMBRE 31 2012
NIT. 891.900.343-6 CODIGO DE HABILITACION 766220170901
DIR. AVENIDA SANTANDER
TEL. 2295000
ROLDANILLO VALLE
Vigilado Supersalud

		31/12/2011	31/12/2012
1	ACTIVO	7.419.401	9.311.669
	ACTIVO CORRIENTE	3.486.414	4.749.284
11	EFFECTIVO	91.130	231.150
1105	CAJA	3.001	3.850
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.529	27.300
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	60.139	62.544
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	60.139	62.544
14	DEUDORES	3.291.553	4.451.348
1409	SERVICIOS DE SALUD	1.614.485	2.724.638
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	664.108
1470	OTROS DEL CORPES	1.677.068	1.072.603
1475	DEUDAS DEL CORPES ESCAUDE	971.269	344.426
1480	PROVISION PARA DEUDORES (GR)	(371.269)	(344.426)
15	INVENTARIOS	43.592	4.242
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	48.924	34.181
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS (GR)	(5.332)	(29.949)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.216.772	1.636.481
1603	TERRENOS	321	520
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	447.033
1635	Bienes muebles EX Bodega	14.322	14.128
1640	EXHIBICIONES	12.557	12.557
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	55.094	60.859
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.696.389	1.727.971
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	183.770	208.957
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	395.395	407.789
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	912.373	425.074
1680	EQUIPOS DE COMPUTADOR, CECINA, DESPESA Y HOTELERIA	14.967	4.904
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	(1.609.732)	(1.353.461)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	(59.694)	(120.847)
19	OTROS ACTIVOS	2.716.215	2.925.904
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.482	267.450
1910	CARGOS DIFERIDOS	39.545	30.501
1970	INTANGIBLES	7.136	7.135
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (GR)	(3.558)	(5.897)
1999	VALORIZACIONES	2.597.510	2.628.878
2	PASIVO	2.621.303	4.240.863
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	250.000	-
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	250.000	-
24	CUENTAS POR PAGAR	1.708.000	2.947.177
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	710.089	794.207
2425	ACREEDORES	974.635	2.132.442
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	20.311	20.311
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.514	-
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.400	160
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	454.242	1.177.261
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	376.491	1.106.841
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	77.751	70.420
29	OTROS PASIVOS	209.061	116.475
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	209.061	116.475
3	PATRIMONIO	4.798.098	5.070.806
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.798.098	5.070.806
3208	CAPITAL FISCA	7.354.788	7.455.760
3275	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(133.975)	(70.538)
3235	SUPERAVIT POR DEVALUACION	39.678	58.816
3237	SUPERAVIT POR INFORMACION DE INTANGIBLES	500	500
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.597.610	2.628.878
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO= ACTIVO	7.419.401	9.311.669

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
ROLDANILLO VALLE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RICARDO LÓPEZ LÓPEZ
Gerente

RICARDO LÓPEZ LÓPEZ

MILITADES GARCIA GARCIA
Contador

MILITADES GARCIA GARCIA
C.P. 62556-T

MARtha Luz Barbosa V
Revisor Fiscal

MARtha Luz Barbosa V.
Revisor Fiscal
T.P. 52830 -T

Vigilado Supersalud