



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.
BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DE 2013
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILLO VALLE

1	ACTIVO			9.521.170.035
11	EFFECTIVO		313.795.810	
1105	CAJA	5.631.746		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	308.164.064		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		62.543.972	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	62.543.972		
14	DEUDORES		3.324.916.757	
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.699.324.732		
1470	OTROS DEUDORES	625.592.025		
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	546.333.238		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-546.333.238		
15	INVENTARIOS		71.108.832	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	86.862.131		
1525	EN TRANSITO	2.460.500		
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI	-18.213.799		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1.391.765.492	
1605	TERRENOS	320.775		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.790.906		
1640	EDIFICACIONES	12.556.740		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	65.256.546		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.904.721.444		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	217.739.020		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	408.352.824		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	425.673.613		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	14.903.791		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.230.611.679		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-440.938.488		
19	OTROS ACTIVOS		4.357.039.172	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	386.136.253		
1910	CARGOS DIFERIDOS	32.299.930		
1970	INTANGIBLES	9.455.803		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-8.191.035		
1999	VALORIZACIONES	3.937.338.221		
2	PASIVO			3.061.805.214
24	CUENTAS POR PAGAR		1.837.839.501	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	586.028.751		
2425	ACREEDORES	1.142.360.363		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG.	109.450.387		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-	901.648.846	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	901.648.846		
29	OTROS PASIVOS		322.316.867	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	322.316.867		
3	PATRIMONIO			6.459.364.821
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.459.364.821	
3208	CAPITAL FISCAL	2.901.632.767		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	858.923.114		
3235	SUPERAVIT POR DONACION	71.631.026		
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914		
PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO				9.521.170.035

HERNAN ALBA OBREGON
Gerente

MILCIADES GARCIA GARCIA
Contador
T.P. 62556-T

MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA
Revisor Fiscal
T.P. 52830 -T

VIGILADO Supersalud