



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2010 Y DICIEMBRE 31 DE 2011  
NIT. 891.900.343-6  
DIR. AVENIDA SANTANDER  
TEL. 2295000  
ROLDANILLO VALLE

		31/12/2010	31/12/2011	VARIACION	VARIACION
				ABSOLUTA \$	RELATIVA %
1	ACTIVO	7.082.133.731,23	7.419.400.714,63	337.266.983,40	4,76%
	ACTIVO CORRIENTE	4.446.227.042,23	3.486.414.279,53	-959.812.762,70	-21,59%
11	EFFECTIVO	568.903.126,17	91.130.337,26	-477.772.788,91	-83,98%
1105	CAJA	393.756.060,02	3.601.297,02	-390.154.763,00	-99,09%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	175.147.066,15	87.529.040,24	-87.618.025,91	-50,03%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	54.247.772,00	60.139.372,00	5.891.600,00	10,86%
1202	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	54.247.772,00	60.139.372,00	5.891.600,00	10,86%
14	DEUDORES	3.749.458.987,12	3.291.552.904,39	-457.906.082,73	-12,21%
1409	SERVICIOS DE SALUD	3.617.506.169,35	1.614.484.906,23	-2.003.021.263,12	-55,37%
1470	OTROS DEUDORES	131.952.817,77	1.677.067.998,16	1.545.115.180,39	1170,96%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDACIÓN	63.781.830	371.269.298	307.487.468,06	482,09%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-63.781.830	-371.269.298	-307.487.468,06	-482,09%
15	INVENTARIOS	73.617.156,94	43.591.665,88	-30.025.491,06	-40,79%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73.617.156,94	48.924.133,69	-24.693.023,25	-33,54%
1580	PROVISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	-5.332.467,81	-5.332.467,81	-100,00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.278.570.736,01	1.216.771.896,03	-61.798.839,98	-4,83%
1605	TERRENOS	320.775,00	320.775,00	0,00	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODAS	18.414.232,93	14.331.850,83	-4.082.382,10	-22,17%
1640	EDIFICACIONES	12.556.740	12.556.740	0,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.788.592,71	55.094.383,00	4.305.800,29	8,48%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.644.241.544,40	1.696.388.811,00	52.147.266,60	3,17%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	178.580.849,00	183.770.172,00	5.189.323,00	2,91%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	355.781.058,97	396.394.752,00	40.613.693,03	11,42%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	383.683.613,00	512.373.613,00	128.690.000,00	33,54%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	14.966.791,00	14.966.791,00	0,00	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.380.763.451,00	-1.609.731.753,72	-228.968.302,72	-16,58%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	-59.694.238,08	-59.694.238,08	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	1.357.335.952,99	2.716.214.539,07	1.358.878.586,08	100,11%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	61.628.912,18	135.482.385,48	73.853.473,30	119,84%
1910	CARGOS DIFERIDOS	47.174.153,81	39.544.637,59	-7.629.516,22	-16,17%
1970	INTANGIBLES	1.851.402,00	7.135.803,00	5.284.401,00	285,43%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	-3.558.287,00	-3.558.287,00	-100,00%
1999	VALORIZACIONES	1.246.681.485,00	2.537.610.000,00	1.290.928.515,00	103,55%
2	PASIVO	3.773.143.905,26	2.621.302.629,91	-1.151.841.275,35	-30,53%
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-100,00%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-100,00%
24	CUENTAS POR PAGAR	3.321.368.200,38	1.708.000.102,86	-1.613.368.097,52	-48,58%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.295.314.542,42	710.088.627,00	-585.225.915,42	-45,18%
2425	ACREEDORES	1.973.888.479,96	974.656.513,86	-999.231.966,10	-50,62%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	37.708.067,00	20.311.262,00	-17.396.805,00	-46,14%
2450	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	13.563.511,00	1.543.700,00	-12.019.811,00	-88,62%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	893.600,00	1.400.000,00	506.400,00	56,67%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONES	447.073.929,00	454.241.908,05	7.167.979,05	1,60%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	422.555.359,00	376.490.865,00	-46.064.494,00	-10,90%
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES	24.518.570,00	77.751.043,05	53.232.473,05	217,11%
29	OTROS PASIVOS	4.701.775,88	209.060.619,00	204.358.843,12	4346,42%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPOS	4.701.775,88	209.060.619,00	204.358.843,12	4346,42%
3	PATRIMONIO	3.308.989.825,97	4.798.098.084,72	1.489.108.258,75	45,00%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.308.989.825,97	4.798.098.084,72	1.489.108.258,75	45,00%
3208	CAPITAL FISCAL	2.270.214.163,87	2.354.288.248,80	84.074.084,93	3,70%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-233.224.449,90	-133.977.850,08	99.246.599,82	-42,55%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	25.318.627,00	39.677.686,00	14.359.059,00	56,71%
3237	SUPERAVIT POR FORMACIÓN	0,00	500.000,00	500.000,00	-100,00%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.246.681.485,00	2.537.610.000,00	1.290.928.515,00	103,55%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7.082.133.731,23	7.419.400.714,63	337.266.983,40	4,76%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	461.453.548,41	763.854.966,72	302.401.418,31	65,53%
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS	121.068.034,00	121.068.034,00	0,00	0,00%
8316	ACTIVOS RETIRADOS	0,00	111.201.712,00	111.201.712,00	-100,00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN	1.285.665,00	100.807.609,00	99.521.944,00	7740,89%
8361	RESPONSABILIDADES EN FAVOR	52.061.539,41	52.061.539,41	0,00	0,00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	287.038.310,00	378.716.072,31	91.677.762,31	31,94%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CH)	-461.453.548,41	-763.854.966,72	-302.401.418,31	65,53%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-461.453.548,41	-763.854.966,72	-302.401.418,31	65,53%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00%
91	RESPONSABILIDADES CON	0,00	-3.049.173.050,00	-3.049.173.050,00	-100,00%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS A	0,00	-3.049.173.050,00	-3.049.173.050,00	-100,00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.653.985,00	-68.012.484,00	-64.358.499,00	-100,00%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-3.653.985,00	-68.012.484,00	-64.358.499,00	-1761,32%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (CH)	3.653.985,00	3.117.185.534,00	3.113.531.549,00	85209,20%
9905	RESPONSABILIDADES CON	0,00	3.049.173.050,00	3.049.173.050,00	-100,00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	3.653.985,00	68.012.484,00	64.358.499,00	1761,32%

VIGILADO Supersalud

RICARDO LOPEZ LOPEZ  
Gerente

LUZ MARINA RUGE POVEDA  
Contador  
T.P. 110537-T

MARtha Luz Barbosa U.  
**HDA** HOSPITAL DEPTAL.  
SAN ANTONIO  
ROLDANILLO - VALL  
MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRA  
REVISORA FISCAL  
CONTADOR PUBLICO T.P. 529