



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2012 Y DICIEMBRE 31 2013
NIT. 891.900.343-6
DIR. AVENIDA SANTANDER
TEL. 2295000
ROLDANILLO VALLE

		31/12/2012	31/12/2013	ABSOLUTA \$	RELATIVA %
1	ACTIVO	9.311.668.720	9.521.170.035	209.501.315	2%
	ACTIVO CORRIENTE	4.749.284.477	3.772.365.370	-976.919.107	-21%
11	EFFECTIVO	231.149.855	313.795.810	82.645.955	36%
1105	CAJA	3.849.685	5.631.746	1.782.061	46%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	227.300.169	308.164.064	80.863.894	36%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62.543.972	62.543.972	0	0%
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	62.543.972	62.543.972	0	0%
14	DEUDORES	4.451.348.570	3.324.916.757	-1.126.431.813	-25%
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.724.636.068	2.699.324.732	-25.311.336	-1%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	654.109.311	-	-654.109.311	-100%
1470	OTROS DEUDORES	1.072.603.191	625.592.025	-447.011.166	-42%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	344.426.445	546.333.238	201.906.793	59%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-344.426.445	-546.333.238	-201.906.793	59%
15	INVENTARIOS	4.242.081	71.108.832	66.866.751	1576%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	34.191.256	86.862.131	52.670.874	154%
1525	EN TRANSITO	-	2.460.500	2.460.500	100%
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIO	-29.949.175	-18.213.799	11.735.377	-39%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.636.480.772	1.391.765.492	-244.715.279	-15%
1605	TERRENOS	320.775	320.775	0	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	447.632.522	-	-447.632.522	-100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.128.162	13.790.906	-337.255	-2%
1640	EDIFICACIONES	12.556.740	12.556.740	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.858.986	65.256.546	4.397.560	7%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.722.971.295	1.904.721.444	181.750.149	11%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	203.957.182	217.739.020	13.781.838	7%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	407.786.351	408.352.824	566.473	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	425.673.613	425.673.613	0	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT	14.903.791	14.903.791	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.553.461.347	-1.230.611.679	322.849.668	-21%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	-120.847.298	-440.938.488	-320.091.190	265%
19	OTROS ACTIVOS	2.925.903.472	4.357.039.172	1.431.135.701	49%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	267.485.814	386.136.253	118.650.439	44%
1910	CARGOS DIFERIDOS	30.500.593	32.299.930	1.799.337	6%
1970	INTANGIBLES	7.135.803	9.455.803	2.320.000	33%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	-5.896.652	-8.191.035	-2.294.383	39%
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914	3.937.338.221	1.310.660.307	50%
2	PASIVO	4.240.862.844	3.061.805.214	-1.179.057.630	-28%
24	CUENTAS POR PAGAR	2.947.127.036	1.837.839.501	-1.109.287.535	-38%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	794.206.588	586.028.751	-208.177.837	-26%
2425	ACREEDORES	2.132.449.186	1.142.360.363	-990.088.823	-46%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	20.311.262	109.450.387	89.139.125	439%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	160.000	-	-160.000	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	1.177.260.647	901.648.846	-275.611.801	-23%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.106.840.386	901.648.846	-205.191.540	-19%
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR P	70.420.261	-	-70.420.261	-100%
29	OTROS PASIVOS	116.475.161	322.316.867	205.841.706	177%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	116.475.161	322.316.867	205.841.706	177%
3	PATRIMONIO	5.070.805.876	6.459.364.821	1.388.558.945	27%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.070.805.876	6.459.364.821	1.388.558.945	27%
3208	CAPITAL FISCAL	2.455.750.523	2.901.632.767	445.882.244	18%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-70.938.336	858.923.114	929.861.451	-1311%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	58.815.776	71.631.026	12.815.250	22%
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000	500.000	0	0%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914	2.626.677.914	0	0%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO= ACTIVO	9.311.668.720	9.521.170.035	209.501.315	2%

HERNAN SAA OBREGON
Gerente

MICHAEL GARCIA GARCIA
Contador
T.P. 62556-T

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

Ver dictamen adjunto