

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2010
NIT. 891.900.343-6
ROLDANILO VALLE



1	ACTIVO		7.082.133.731,23
11	EFFECTIVO		568.903.126,17
1105	CAJA	393.756.060,02	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175.147.066,15	
12	INVERSIONES		54.247.772,00
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	54.247.772,00	
14	DEUDORES		3.749.458.987,12
1409	SERVICIOS DE SALUD	3.617.508.169,35	
1470	OTROS DEUDORES	131.952.817,77	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	63.781.830,00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-63.781.830,00	
15	INVENTARIOS		73.617.156,94
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	73.617.156,94	
1525	EN TRANSITO	0,00	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1.278.570.736,01
1605	TERRENOS	320.775,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.414.232,93	
1640	EDIFICACIONES	12.556.740,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.788.582,71	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.644.241.544,40	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	178.580.849,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	355.781.058,97	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	383.683.813,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.966.791,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.380.763.451,00	
19	OTROS ACTIVOS		1.357.335.952,99
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61.628.912,18	
1910	CARGOS DIFERIDOS	47.174.153,81	
1970	INTANGIBLES	1.851.402,00	
1999	VALORIZACIONES	1.246.681.485,00	
2	PASIVO		3.773.143.905,26
24	CUENTAS POR PAGAR		3.321.368.200,38
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.295.314.542,42	
2425	ACREEDORES	1.973.888.479,96	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	37.708.067,00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13.563.511,00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	893.600,00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		447.073.929,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	422.555.359,00	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	24.518.570,00	
29	OTROS PASIVOS		4.701.775,88
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.701.775,88	
3	PATRIMONIO		3.308.989.825,97
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3.308.989.825,97
3208	CAPITAL FISCAL	2.270.214.163,87	
3230	RESULTADOS DEL EJECICIO	-233.224.449,90	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	25.318.627,00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.246.681.485,00	
	PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO		7.082.133.731,23

RICARDO LOPEZ LOPEZ
Gerente

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

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

Original Firmado

VIGILADO **Supersalud**