

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2009 Y DICIEMBRE 31 DE 2010

NIT. 891.900.343-6

DIR. AVENIDA SANTANDER

TEL. 2295000

ROLDANILLO VALLE



		31/12/2009	31/12/2010	VARIACION ABSOLUTA \$	VARIACION RELATIVA %
1	ACTIVO	5.566.280.762,43	7.082.133.731,23	1.515.852.968,80	27,23%
	ACTIVO CORRIENTE	2.799.405.150,23	4.446.227.042,23	1.646.821.892,00	58,83%
11	EFFECTIVO	135.439.210,97	568.903.126,17	433.463.915,20	320,04%
1105	CAJA	5.881.990,00	393.756.060,02	387.874.070,02	6594,27%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	129.557.220,97	175.147.066,15	45.589.845,18	35,19%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	48.067.772,00	54.247.772,00	6.180.000,00	12,86%
1202	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	48.067.772,00	54.247.772,00	6.180.000,00	12,86%
14	DEUDORES	2.509.286.855,97	3.749.458.987,12	1.240.172.131,15	49,42%
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.364.270.310,97	3.617.506.169,35	1.253.235.858,38	53,01%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	144.569.000,00	0,00	-144.569.000,00	-100,00%
1470	OTROS DEUDORES	447.545,00	131.952.817,77	131.505.272,77	29383,70%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDAR	63.781.830,00	63.781.830,00	0,00	0,00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-63.781.830,00	-63.781.830,00	0,00	0,00%
15	INVENTARIOS	106.611.311,29	73.617.156,94	-32.994.154,35	-30,95%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	95.681.893,59	73.617.156,94	-22.064.736,65	-23,06%
1525	EN TRANSITO	10.929.417,70	0,00	-10.929.417,70	-100,00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.387.388.704,37	1.278.570.736,01	-108.817.968,36	-7,84%
1605	TERRENOS	320.775,00	320.775,00	0,00	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN ALQUILER	0,00	18.414.232,93	18.414.232,93	-100,00%
1640	EDIFICACIONES	12.556.740,00	12.556.740,00	0,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	46.804.583,00	50.788.582,71	3.983.999,71	8,51%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.593.403.952,40	1.644.241.544,40	50.837.592,00	3,19%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	156.292.817,00	178.580.849,00	22.288.032,00	14,26%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION	329.589.217,97	355.781.058,97	26.191.841,00	7,95%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	380.193.613,00	383.683.613,00	3.490.000,00	0,92%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	15.509.781,00	14.966.791,00	-542.990,00	-3,50%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.147.282.775,00	-1.380.763.451,00	-233.480.676,00	20,35%
19	OTROS ACTIVOS	1.379.486.907,83	1.357.335.952,99	-22.150.954,84	-1,61%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	43.457.981,88	61.628.912,18	18.170.930,30	41,81%
1910	CARGOS DIFERIDOS	38.229.535,95	47.174.153,81	8.944.617,86	23,40%
1970	INTANGIBLES	51.117.905,00	1.851.402,00	-49.266.503,00	-96,38%
1999	VALORIZACIONES	1.246.681.485,00	1.246.681.485,00	0,00	0,00%
2	PASIVO	2.053.889.737,01	3.773.143.905,26	1.719.254.168,25	83,71%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.427.534.478,02	3.321.368.200,38	1.893.833.722,36	132,66%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	539.385.086,00	1.295.314.542,42	755.929.456,42	140,15%
2425	ACREEDORES	746.038.646,02	1.973.888.479,96	1.227.849.833,94	164,58%
2436	RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTOS	118.498.641,00	0,00	-118.498.641,00	-100,00%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES	17.396.805,00	37.708.067,00	20.311.262,00	-100,00%
2450	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.179.700,00	13.563.511,00	10.383.811,00	-100,00%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.035.600,00	893.600,00	-2.142.000,00	-70,56%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y PASIVAS	368.457.292,99	447.073.929,00	78.616.636,01	21,34%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	368.457.292,99	422.555.359,00	54.098.066,01	14,68%
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES	0,00	24.518.570,00	24.518.570,00	-100,00%
27	PASIVOS ESTIMADOS	135.322.950,00	0,00	-135.322.950,00	-100,00%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	135.322.950,00	0,00	-135.322.950,00	-100,00%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-100,00%
29	OTROS PASIVOS	122.575.016,00	4.701.775,88	-117.873.240,12	-96,16%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	119.209.016,00	0,00	-119.209.016,00	-100,00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPOS	3.366.000,00	4.701.775,88	1.335.775,88	39,68%
3	PATRIMONIO	3.512.391.025,42	3.308.989.825,97	-203.401.199,45	-5,79%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.512.391.025,42	3.308.989.825,97	-203.401.199,45	-5,79%
3208	CAPITAL FISCAL	2.543.116.793,69	2.270.214.163,87	-272.902.629,82	-10,73%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-100,00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE	-291.665.643,27	-233.224.449,90	58.441.193,37	-20,04%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	14.258.390,00	25.318.627,00	11.060.237,00	77,57%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.246.681.485,00	1.246.681.485,00	0,00	0,00%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.566.280.762,43	7.082.133.731,23	1.515.852.968,80	27,23%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	-100,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	409.392.009,00	461.453.548,41	52.061.539,41	12,72%
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS	121.068.034,00	121.068.034,00	0,00	0,00%
8333	FACTURACION GLOSADA EN CONTROL	1.285.665,00	1.285.665,00	0,00	0,00%
8361	RESPONSABILIDADES EN FAVOR DE TERCEROS	0,00	52.061.539,41	52.061.539,41	-100,00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	287.038.310,00	287.038.310,00	0,00	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA CONTABILIZACION	-409.392.009,00	-461.453.548,41	-52.061.539,41	12,72%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CONTABILIZACION	-409.392.009,00	-461.453.548,41	-52.061.539,41	12,72%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	-100,00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.653.985,00	-3.653.985,00	0,00	0,00%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-3.653.985,00	-3.653.985,00	0,00	0,00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA CONTABILIZACION	3.653.985,00	3.653.985,00	0,00	0,00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA CONTABILIZACION	3.653.985,00	3.653.985,00	0,00	0,00%

RICARDO LOPEZ LOPEZ LUZ MARINA RUGE POVEDA MARTHA LUZ BARBOSA VAIDERRAMA
 Gerente Contador Revisor Fiscal
 T.P. 110537-T T.P. 52830 -T Original Firmado

