

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2011 Y DICIEMBRE 31 2012**

**NIT. 891.900.343-6**

**DIR. AVENIDA SANTANDER**

**TEL. 2295000**

**ROLDANILLO VALLE**



		31/12/2011	31/12/2012	VARIACION	VARIACION
				ABSOLUTA \$	RELATIVA %
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>7.419.400.714,63</b>	<b>9.311.668.720,38</b>	<b>1.892.268.005,75</b>	<b>26%</b>
	ACTIVO CORRIENTE	3.486.414.279,53	4.749.284.477,03	1.262.870.197,50	36%
11	EFFECTIVO	91.130.337,26	231.149.854,51	140.019.517,25	154%
1105	CAJA	3.601.297,02	3.849.685,02	248.388,00	7%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.529.040,24	227.300.169,49	139.771.129,25	160%
12	INVERSIONESE E INSTRUMENTOS DERIVADOS	60.139.372,00	62.543.972,00	2.404.600,00	4%
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PA	60.139.372,00	62.543.972,00	2.404.600,00	4%
14	DEUDORES	3.291.552.904,39	4.451.348.569,63	1.159.795.665,24	35%
1409	SERVICIOS DE SALUD	1.614.484.906,23	2.724.636.067,60	1.110.151.161,37	69%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	654.109.310,87	654.109.310,87	100%
1470	OTROS DEUDORES	1.677.067.998,16	1.072.603.191,16	-604.464.807,00	-36%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	371.269.298,06	344.426.444,68	-26.842.853,38	-7%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(371.269.298,06)	(344.426.444,68)	26.842.853,38	-7%
15	INVENTARIOS	43.591.665,88	4.242.080,89	-39.349.584,99	-90%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	48.924.133,69	34.191.256,38	-14.732.877,31	-30%
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	(5.332.467,81)	(29.949.175,49)	-24.616.707,68	462%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.216.771.896,03	1.636.480.771,61	419.708.875,58	34%
1605	TERRENOS	320.775,00	320.775,00	0,00	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	447.632.521,76	447.632.521,76	100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.331.850,83	14.128.161,50	-203.689,33	-1%
1640	EDIFICACIONES	12.556.740,00	12.556.740,00	0,00	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	55.094.383,00	60.858.986,00	5.764.603,00	10%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.696.388.811,00	1.722.971.295,00	26.582.484,00	2%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	183.770.172,00	203.957.182,00	20.187.010,00	11%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	396.394.752,00	407.786.351,00	11.391.599,00	3%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	512.373.613,00	425.673.613,00	-86.700.000,00	-17%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.966.791,00	14.903.791,00	-63.000,00	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.609.731.753,72)	(1.553.461.346,72)	56.270.407,00	-3%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	(59.694.238,08)	(120.847.297,93)	-61.153.059,85	100%
19	OTROS ACTIVOS	2.716.214.539,07	2.925.903.471,74	209.688.932,67	8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.482.385,48	267.485.813,64	132.003.428,16	97%
1910	CARGOS DIFERIDOS	39.544.637,59	30.500.593,10	-9.044.044,49	-23%
1970	INTANGIBLES	7.135.803,00	7.135.803,00	0,00	0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(3.558.287,00)	(5.896.652,00)	-2.338.365,00	66%
1999	VALORIZACIONES	2.537.610.000,00	2.626.677.914,00	89.067.914,00	4%
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2.621.302.629,91</b>	<b>4.240.862.843,98</b>	<b>1.619.560.214,07</b>	<b>62%</b>
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVA	250.000.000,00	-	-250.000.000,00	-100%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLA	250.000.000,00	-	-250.000.000,00	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.708.000.102,86	2.947.127.035,84	1.239.126.932,98	73%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	710.088.627,00	794.206.588,00	84.117.961,00	12%
2425	ACREEDORES	974.656.513,86	2.132.449.185,84	1.157.792.671,98	119%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	20.311.262,00	20.311.262,00	0,00	0%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.543.700,00	-	-1.543.700,00	-100%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.400.000,00	160.000,00	-1.240.000,00	-89%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA	454.241.908,05	1.177.260.647,00	723.018.738,95	159%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	376.490.865,00	1.106.840.386,00	730.349.521,00	194%
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	77.751.043,05	70.420.261,00	-7.330.782,05	-9%
29	OTROS PASIVOS	209.060.619,00	116.475.161,14	-92.585.457,86	-44%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	209.060.619,00	116.475.161,14	-92.585.457,86	-44%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.798.098.084,72</b>	<b>5.070.805.876,40</b>	<b>272.707.791,68</b>	<b>6%</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.798.098.084,72	5.070.805.876,40	272.707.791,68	6%
3208	CAPITAL FISCAL	2.354.288.248,80	2.455.750.522,77	101.462.273,97	4%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(133.977.850,08)	(70.938.336,37)	63.039.513,71	-47%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	39.677.686,00	58.815.776,00	19.138.090,00	48%
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000,00	500.000,00	0,00	100%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.537.610.000,00	2.626.677.914,00	89.067.914,00	4%
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO= ACTIVO</b>	<b>7.419.400.714,63</b>	<b>9.311.668.720,38</b>	<b>1.892.268.005,75</b>	<b>26%</b>

**RICARDO LOPEZ LOPEZ**  
Gerente

**MILCIADES GARCIA GAI**  
Contador  
T.P. 62556-T

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