


HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2011 Y DICIEMBRE 31 2012
NIT. 891.900.343-6 CODIGO DE HABILITACION 766220170901
DIR. AVENIDA SANTANDER
TEL. 2295000
ROLDANILLO VALLE
Vigilado Supersalud

		31/12/2011	31/12/2012
1	ACTIVO	7.419.401	9.311.669
	ACTIVO CORRIENTE	3.486.414	4.749.284
11	EFFECTIVO	91.130	231.150
1105	CAJA	3.601	3.850
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.529	227.300
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	60.139	62.544
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIV	60.139	62.544
14	DEUDORES	3.291.553	4.451.348
1409	SERVICIOS DE SALUD	1.614.485	2.724.636
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	654.109
1470	OTROS DEUDORES	1.677.068	1.072.603
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	371.269	344.426
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(371.269)	(344.426)
15	INVENTARIOS	43.592	4.242
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	48.924	34.191
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	(5.332)	(29.949)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.216.772	1.636.481
1605	TERRENOS	321	320
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	447.633
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.332	14.128
1640	EDIFICACIONES	12.557	12.557
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	55.094	60.859
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.696.389	1.722.971
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	183.770	203.957
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	396.395	407.786
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	512.373	425.674
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.967	14.904
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.609.732)	(1.553.461)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C	(59.694)	(120.847)
19	OTROS ACTIVOS	2.716.215	2.925.904
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.482	267.486
1910	CARGOS DIFERIDOS	39.545	30.501
1970	INTANGIBLES	7.136	7.136
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(3.558)	(5.897)
1999	VALORIZACIONES	2.537.610	2.626.678
2	PASIVO	2.621.303	4.240.863
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	250.000	-
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	250.000	-
24	CUENTAS POR PAGAR	1.708.000	2.947.127
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	710.089	794.207
2425	ACREEDORES	974.656	2.132.449
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	20.311	20.311
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.544	-
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.400	160
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	454.242	1.177.261
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	376.491	1.106.841
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	77.751	70.420
29	OTROS PASIVOS	209.061	116.475
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	209.061	116.475
3	PATRIMONIO	4.798.098	5.070.806
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.798.098	5.070.806
3208	CAPITAL FISCAL	2.354.288	2.455.750
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(133.978)	(70.938)
3235	SUPERAVIT POR DONACION	39.678	58.816
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500	500
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.537.610	2.626.678
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO= ACTIVO	7.419.401	9.311.669

VIGILADO Supersalud


 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO VALLE
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RICARDO LOPEZ LOPEZ
 Gerente
 RICARDO LOPEZ LOPEZ

MILITADES GARCIA GARCIA
 Contador
 G.P. 62556-T

Martha Luz Barbosa V.
 Revisor Fiscal
 T.P. 52830 -T