

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.**  
**BALANCE GENERAL SEPTIEMBRE 30 DE 2013**  
**NIT. 891.900.343-6**  
**ROLDANILO VALLE**



<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>9.320.721.055</b>
11	EFFECTIVO		274.889.842
1105	CAJA	6.715.380	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	268.174.462	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		62.543.972
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN DEUDORES	62.543.972	
14	DEUDORES		3.491.395.836
1409	SERVICIOS DE SALUD	2.723.603.485	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	199.262.839	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.834.287	
1470	OTROS DEUDORES	545.695.226	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	555.119.599	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(555.119.599)	
15	INVENTARIOS		69.462.081
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	82.195.788	
1525	EN TRANSITO	2.460.500	
1580	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI	(15.194.208)	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2.369.038.809
1605	TERRENOS	320.775	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.072.199.520	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.790.906	
1640	EDIFICACIONES	12.556.740	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.858.986	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.750.256.140	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	216.632.380	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	408.352.824	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	425.673.613	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	14.903.791	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.210.199.437)	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	(396.307.429)	
19	OTROS ACTIVOS		3.053.390.515
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	381.294.310	
1910	CARGOS DIFERIDOS	43.380.189	
1970	INTANGIBLES	9.455.803	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	(7.417.702)	
1999	VALORIZACIONES	2.626.677.914	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>2.979.048.498</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		1.384.532.797
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALI	372.549.604	
2425	ACREEDORES	915.259.859	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG.	96.163.334	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	560.000	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-	977.118.711
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	972.745.022	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR I	4.373.689	
27	PASIVOS ESTIMADOS		298.322.202
2715	PROVISION PRESTACIONES SICIALES	254.824.799	
2720	PROVISION PARA PENSIONES	43.497.403	
29	OTROS PASIVOS		319.074.788
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	319.074.788	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>6.341.672.557</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.341.672.557
3208	CAPITAL FISCAL	2.880.629.677	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	765.860.940	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	68.004.026	
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	500.000	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.626.677.914	
<b>PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO</b>			<b>9.320.721.055</b>

**HERNAN SAA OBREGON**  
Gerente

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

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