

LA DORADA

ESE HOSPITAL SAN FELIX
NIT: 810'900.913-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO ACTIVO		31-Dic-11	31-Dic-10	CODIGO PASIVO		31-Dic-11	31-Dic-10
CORRIENTE (1)		<u>8,897,888</u>	<u>7,002,368</u>	CORRIENTE (4)		<u>3,265,172</u>	<u>4,611,368</u>
11	EFFECTIVO	<u>238,871</u>	<u>274,348</u>	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1105	CAJA	1,800	615	2301	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	237,071	273,730	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
12	INVERSIONES	<u>4,517</u>	<u>4,465</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,611,318</u>	<u>3,088,988</u>
1203	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	4,517	4,465	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	449,848	1,134,368
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSION	-	-	2425	ACREEDORES	1,100,069	1,840,370
14	DEUDORES	<u>5,374,703</u>	<u>6,448,172</u>	2438	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	60,690	86,338
1409	SERVICIOS DE SALUD	5,359,155	6,442,432	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P	711	8,912
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,077	4,827	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	<u>71,108</u>	<u>238,823</u>
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	-	-	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	68,963	238,883
1470	OTROS DEUDORES	6,471	913	2510	PENSIONES POR PAGAR	2,143	2,060
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>664,602</u>	<u>664,601</u>
1480	PROVISION PARA DEUDAS DIFICIL COBRO	-	-	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	554,602	554,601
15	INVENTARIOS	<u>188,822</u>	<u>118,818</u>	2715	PROVISION PARA PREST.SOCIALES	-	-
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVI	171,867	124,783	29	OTROS PASIVOS	<u>1,028,146</u>	<u>747,855</u>
1580	PROVISION PARA PROTECCION INVENTARIOS	(6,145)	(6,145)	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADP	1,028,146	747,855
19	OTROS ACTIVOS	<u>114,272</u>	<u>156,788</u>	NO CORRIENTE (5)		-	-
1905	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,570	21,998	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1910	CARGOS DIFERIDOS	8,818	17,028	2302	CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1970	INTANGIBLES	154,280	154,280	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	(67,396)	(36,540)	TOTAL PASIVO (6)		<u>3,265,172</u>	<u>4,611,368</u>
NO CORRIENTE		<u>7,992,790</u>	<u>7,068,367</u>	PATRIMONIO (7)		<u>10,626,503</u>	<u>9,487,368</u>
14	DEUDORES	<u>906,617</u>	-	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		<u>10,626,503</u>	<u>9,487,368</u>
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2,783,082	409,731	32	CAPITAL FISCAL	4,174,175	4,403,194
1480	PROVISION PARA DEUDAS DIFICIL COBRO	(1,857,266)	(409,731)	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,703,344	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>3,920,618</u>	<u>3,800,000</u>	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,168,150	1,474,330
16	TERRENOS	48,240	48,240	3235	SUPERAVIT POR DONACION	413,477	413,477
1615	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78	78	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,166,357	3,166,357
1635	EDIFICACIONES	1,515,154	1,515,154	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>13,890,676</u>	<u>14,088,723</u>
1640	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	398,188	398,188	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		<u>10,626,503</u>	<u>9,487,368</u>
1645	MAQUINARIA Y EQUIPO	139,358	139,358	3208	CAPITAL FISCAL	4,174,175	4,403,194
1655	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3,908,320	3,885,729	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,703,344	-
1660	MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	399,217	382,813	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,168,150	1,474,330
1665	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	450,270	444,617	3235	SUPERAVIT POR DONACION	413,477	413,477
1670	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC	894,165	680,315	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,166,357	3,166,357
1675	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.	34,833	34,833	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>13,890,676</u>	<u>14,088,723</u>
1680	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3,865,205)	(3,627,323)	PATRIMONIO (7)		<u>10,626,503</u>	<u>9,487,368</u>
1685		-	-	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		<u>10,626,503</u>	<u>9,487,368</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,166,357</u>	<u>3,166,357</u>	3208	CAPITAL FISCAL	4,174,175	4,403,194
1999	VALORIZACIONES	3,166,357	3,166,357	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,703,344	-
TOTAL ACTIVO (3)		<u>13,890,676</u>	<u>14,088,723</u>	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,168,150	1,474,330

LA DORADA

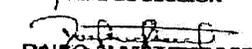
ESE HOSPITAL SAN FELIX
NIT: 8109001913-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>(778,975)</u>	<u>-</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS (10)	<u>-</u>	<u>-</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	323,327	402,518	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,975,442	2,068,589
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,102,302)	(402,518)	92	ACREADORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(1,975,442)	(2,068,589)


WILLIAM ARIAS BELANCUR
GERENTE E.S.E.


RICARDO GOMEZ B.
REVISOR FISCAL
MP.34757-T


ALFONSO MARIA GOMEZ B.
JEFE DE SECCION


DAIRO ALBERTO ZEPEDA GIRALDO
CONTADOR
TP. 132424-T