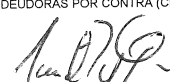



"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

		31-dic-13	31-dic-12			31-dic-13	31-dic-12
CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	<u>12,185,018</u>	<u>8,072,284</u>		CORRIENTE (4)	<u>5,387,712</u>	<u>3,769,362</u>
11	EFECTIVO	<u>3,078,994</u>	<u>163,522</u>	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1105	CAJA	<u>1,857</u>	<u>419</u>	2301	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	<u>3,077,137</u>	<u>163,103</u>	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
12	INVERSIONES	<u>19,296</u>	<u>21,705</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>4,985,775</u>	<u>2,869,779</u>
1201	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	<u>17,912</u>	<u>17,092</u>	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	<u>2,281,351</u>	<u>1,633,588</u>
1203	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	<u>1,384</u>	<u>4,613</u>	2425	ACREEDORES	<u>2,544,758</u>	<u>1,173,343</u>
14	DEUDORES	<u>8,885,296</u>	<u>7,767,520</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	<u>113,279</u>	<u>62,796</u>
1409	SERVICIOS DE SALUD	<u>8,766,683</u>	<u>7,739,014</u>	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	<u>5,407</u>	<u>52</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>11,327</u>	<u>18,898</u>	2460	CREDITOS JUDICIALES	<u>40,980</u>	-
1424	RECURSOS EN ADMINISTRACION	<u>106,944</u>	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S	<u>73,052</u>	<u>117,993</u>
1470	OTROS DEUDORES	<u>342</u>	<u>9,608</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>71,873</u>	<u>116,293</u>
15	INVENTARIOS	<u>25,480</u>	<u>5,007</u>	2510	PENSIONES POR PAGAR	<u>1,179</u>	<u>1,700</u>
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SI	<u>26,000</u>	<u>5,007</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>294,677</u>	<u>361,090</u>
1580	PROVISION PARA PROTECCION INVENTAF	<u>(520)</u>	-	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>187,733</u>	<u>361,090</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>175,952</u>	<u>114,530</u>	2715	PROVISION PARA PREST.SOCIALES	<u>106,944</u>	-
1905	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>23,012</u>	<u>52,699</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>34,208</u>	<u>420,500</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	<u>114,513</u>	<u>5,803</u>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADP	<u>34,208</u>	<u>420,500</u>
1970	INTANGIBLES	<u>174,484</u>	<u>154,280</u>		NO CORRIENTE (5)	-	-
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	<u>(136,057)</u>	<u>(98,252)</u>	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
	NO CORRIENTE	<u>8,471,093</u>	<u>7,243,732</u>	2302	CREDITOS OBTENIDOS	-	-
14	DEUDORES	-	-	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	<u>848,574</u>	<u>2,887,631</u>		TOTAL PASIVO (6)	<u>5,387,712</u>	<u>3,769,362</u>
1480	PROVISION PARA DEUDAS DIFICIL COBRC	<u>(848,574)</u>	<u>(2,887,631)</u>		PATRIMONIO (7)	<u>15,268,399</u>	<u>11,546,654</u>
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>5,304,736</u>	<u>4,077,375</u>		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>15,268,399</u>	<u>11,546,654</u>
1605	TERRENOS	<u>46,240</u>	<u>4,857</u>	32	CAPITAL FISCAL	<u>5,877,519</u>	<u>7,045,669</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,039,301</u>	-
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANS	<u>131,627</u>	-	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>4,770,206</u>	<u>921,151</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	<u>980</u>	<u>107,066</u>	3235	SUPERAVIT POR DONACION	<u>415,016</u>	<u>413,477</u>
1640	EDIFICACIONES	<u>2,526,541</u>	<u>1,823,740</u>	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	<u>3,166,357</u>	<u>3,166,357</u>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	<u>398,188</u>	<u>398,188</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>20,656,111</u>	<u>15,316,016</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>139,856</u>	<u>139,856</u>				
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	<u>4,308,414</u>	<u>3,908,326</u>				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	<u>408,709</u>	<u>408,150</u>				
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTAC	<u>544,115</u>	<u>482,999</u>				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELE	<u>1,274,693</u>	<u>894,193</u>				
1680	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.	<u>34,826</u>	<u>34,826</u>				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<u>(4,509,453)</u>	<u>(4,171,066)</u>				
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,166,357</u>	<u>3,166,357</u>				
1999	VALORIZACIONES	<u>3,166,357</u>	<u>3,166,357</u>				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>20,656,111</u>	<u>15,316,016</u>				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-				
81	DERECHOS CONTINGENTES	<u>2,040,802</u>	-	91	CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS (10)	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>668,577</u>	<u>20,688</u>	92	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>1,975,443</u>	<u>1,975,443</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(2,709,379)</u>	<u>(20,688)</u>		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	<u>(1,975,443)</u>	<u>(1,975,443)</u>


YAMIL RODRIGUEZ GARZA
GERENTE


GLORIA ERICA MURILLO
CONTADOR :
T.P. No. 129473 - T


ANTONIO MARIA GOMEZ B
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


ALVARO O.GOMEZ M.
REVISOR FISCAL
MP.34757-T

"FIRMADOS CON SALVEDAD"