



ESE HOSPITAL SAN FELIX
 NIT: 810'000.913-8
 LA DORADA - CALDAS
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
 "VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

VIGILADO Supersalud

CODIGO	ACTIVO	31-dic-12	31-dic-11
	CORRIENTE (1)	8,072,284	5,897,885
11	EFFECTIVO	163,522	238,871
1105	CAJA	419	1,800
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	163,103	237,071
12	INVERSIONES	21,705	4,517
1201	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	17,092	-
1203	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	4,613	4,517
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONE	-	-
14	DEUDORES	7,767,520	5,374,703
1409	SERVICIOS DE SALUD	7,739,014	5,359,155
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	18,898	9,077
1470	OTROS DEUDORES	9,608	6,471
15	INVENTARIOS	5,007	165,522
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	5,007	171,667
1580	PROVISION PARA PROTECCION INVENTARIOS(CI	-	(6,145)
19	OTROS ACTIVOS	114,530	114,272
1905	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	52,699	20,570
1910	CARGOS DIFERIDOS	5,803	6,818
1970	INTANGIBLES	154,280	154,280
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	(98,252)	(67,396)
	NO CORRIENTE	7,243,732	7,992,790
14	DEUDORES	-	905,817
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2,887,631	2,763,082
1480	PROVISION PARA DEUDAS DIFICIL COBRO	(2,887,631)	(1,857,265)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4,077,375	3,920,616
1605	TERRENOS	46,240	46,240
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,857	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	107,066	78
1640	EDIFICACIONES	1,823,740	1,515,154
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	398,188	398,188
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	139,856	139,356
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3,908,326	3,908,320
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	408,150	399,217
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	482,999	450,270
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC.	894,193	894,165
1680	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.	34,826	34,833
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,171,066)	(3,865,205)
19	OTROS ACTIVOS	3,166,357	3,166,357
1999	VALORIZACIONES	3,166,357	3,166,357
	TOTAL ACTIVO (3)	15,316,016	13,890,675
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	20,688	402,516
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(20,688)	(402,516)

YAMIL RODRIGUEZ GARZA
 GERENTE

ANTONIO MARIA GOMEZ B
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO
 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CODIGO	PASIVO	31-dic-12	31-dic-11
	CORRIENTE (4)	3,769,362	3,265,172
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
2301	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-
2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
24	CUENTAS POR PAGAR	2,869,779	1,611,318
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	1,633,588	449,848
2425	ACREEDORES	1,173,343	1,100,069
2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	62,796	60,690
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	52	711
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SC	117,993	71,106
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	116,293	68,963
2510	PENSIONES POR PAGAR	1,700	2,143
27	PASIVOS ESTIMADOS	361,090	554,602
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	361,090	554,602
2715	PROVISION PARA PREST.SOCIALES	-	-
29	OTROS PASIVOS	420,500	1,028,146
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADP	420,500	1,028,146
	NO CORRIENTE (5)	-	-
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
2302	CREDITOS OBTENIDOS	-	-
2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
	TOTAL PASIVO (6)	3,769,362	3,265,172
	PATRIMONIO (7)	11,546,654	10,625,503
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11,546,654	10,625,503
32	CAPITAL FISCAL	7,045,669	5,877,519
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	921,151	1,168,150
3235	SUPERAVIT POR DONACION	413,477	413,477
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,166,357	3,166,357
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	15,316,016	13,890,675
	CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS (10)	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,975,443	1,975,442
92	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(1,975,443)	(1,975,442)

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

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