

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL MAGDALENA

NIT 819.002.534-1

GUAMAL-MAGDALENA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013-2012

"VIGILADO SUPERSALUD"

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	2013			2012		
		SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	2,590,802	544,797	1,763,705.00	1,849,652	570,493	1,279,159.00
11	EFFECTIVO	42,706	42,706	-	49,014	49,014	-
1105	CAJA	12,124	12,124	-	11,762	11,762	-
1110	DEPOSITOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,582	30,582	-	37,252	37,252	-
14	DEUDORES	353,852	31,394	40,158	202,266	202,266	-
1409	SERVICIOS DE SALUD	347,435	31,394	33,741	192,610	192,610	-
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	3,239	3,239	-
1425	DEPOSITOS ENTREG. GARANTIA	6,417	-	6,417.00	6,417	6,417	-
1470	OTROS DEUDORES	-	-	-	-	-	-
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	-	-	-	-	-
15	INVENTARIO	470,697	470,697	-	319,213	319,213	-
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	119,785	119,785	-	90,289	90,289	-
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	359,912	359,912	-	237,924	237,924	-
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	-9,000	-9,000	-	-9,000	-9,000	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,712,571	-	1,712,571.00	1,268,183	-	1,268,183.00
1605	TERRENOS	12,600	-	12,600.00	12,600	-	12,600.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	191,876	-	191,876.00	124,389	-	124,389.00
1640	EDIFICACIONES	672,602	-	672,602.00	380,000	-	380,000.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	23,900	-	23,900.00	23,900	-	23,900.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	68,430	-	68,430.00	1,500	-	1,500.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,177	-	9,177.00	9,177	-	9,177.00
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	914,564	-	914,564.00	886,166	-	886,166.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	159,523	-	159,523.00	159,243	-	159,243.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	152,492	-	152,492.00	152,772	-	152,772.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	90,159	-	90,159.00	90,159	-	90,159.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA.	3,196	-	3,196.00	3,196	-	3,196.00

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-585,948	-	- 585,948.00	-574,919	-	- 574,919.00
19	OTROS ACTIVOS	10,976	-	10,976.00	10,976	-	10,976.00
1970	INTANGIBLES	10,976	-	10,976.00	10,976	-	10,976.00
2	PASIVO	299,878	242,211	57,667.00	272,902	272,902	-
2306	OPERAC. FINANC. INTERNA CORTO PLAZO	-			-		
24	CUENTAS POR PAGAR	288,547	230,880	57,667	185,554	185,554	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137,404	137,404	-	19,565	19,565	-
2425	ACREEDORES	121,082	71,170	49,912	117,576	117,576	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,371	8,371	-	11,629	11,629	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13,935	13,935	-	23,029	23,029	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	7,755		7,755.00	13,755	13,755	-
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11,331	11,331	-	87,348	87,348	-
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11,331	11,331	-	87,348	87,348	-
29	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	2,290,924	-	2,290,924.00	1,576,750	-	1,576,750.00
32	HACIENDA PÚBLICA	2,290,924	-	2,290,924.00	1,576,750	-	1,576,750.00
3208	CAPITAL FISCAL	1,758,709	-	1,758,709.00	1,485,449	-	1,485,449.00
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	532,215	-	532,215.00	91,301	-	91,301.00
3270	DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACION	-	-	-	-	-	-

Milena Chaves

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS
GERENTE

Oswaldo Luis Steba del Prado

FIRMA: CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO LUIS STEBA DEL PRADO
T.P No.168957-7