

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

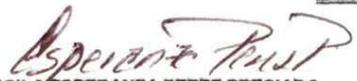
NIT. 826,002,601 - 2

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO DICIEMBRE DE 2011 - DICIEMBRE 2012

CIFRAS EN MILES DE PESOS (VIGILADO SUPERSALUD) (CODIGO HABILITACION 1523800685)

ACTIVO	2011	2012	PASIVO	2011	2012
CORRIENTE	1.072.960	1.319.139	CORRIENTE	146.616	154.088
11 EFECTIVO	209.462	369.199	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	79.270	93.750
1105 Caja General	108	4	2308 Prestamo Banca Comercial	79.270	93.750
1110 Bancos y Corporaciones	209.354	369.195			
			25 OBLIGACIONES LABORALES	-	31.713
12 INVERSIONES	-	-	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-	31.713
1207 Inversiones Patrimoniales	-	-			
14 DEUDORES	720.386	731.625	24 CUENTAS POR PAGAR	67.346	28.625
1409 Servicios de Salud	800.672	846.574	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-	808
1420 Anticipos y Avanceas	6.075	-	2422 Intereses Oper. De Financiamiento	2.324	-
1470 Otros Deudores	-	189	2425 Acreedores Varios	-	6.974
1480 Provisión	(86.381)	(115.138)	2450 Avances y Anticipos Recibidos	65.022	21.043
15 INVENTARIOS	143.132	218.315	NO CORRIENTE	1.420.730	1.087.500
151801 Medicamentos	20.270	111.667	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.420.730	1.087.500
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	59.488	48.918	2309 Prestamo Banca Comercial	1.420.730	1.087.500
151804 Material Odontologico	41.370	40.580			
151820 Otros Materiales	22.004	17.150			
			27 PASIVOS ESTIMADOS	-	-
NO CORRIENTE	7.757.826	7.593.499	2715 Provision para Prestaciones Sociales	-	-
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.624.979	7.188.698	2790 Provision para Demandas	-	-
1605 Terrenos	410.616	410.616	TOTAL DEL PASIVO	1.567.346	1.241.588
1640 Edificaciones	6.215.685	6.077.432			
1655 Maquinaria y Equipo	146.921	107.565			
1660 Equipo Medico Cientifico	672.210	762.086			
1665 Muebles Eneseres y Equipo de Oficina	315.607	242.509			
1670 Equipo de Comunicación y Computo	421.345	426.594			
1675 Equipo de Transporte	203.276	203.276			
1685 Depreciacion Acumulada	(760.681)	(1.041.380)			
			PATRIMONIO	7.263.440	7.671.050
19 OTROS ACTIVOS	132.847	404.801	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.263.440	7.671.050
1920 Bienes Entregados a Terceros	-	320.326	3208 Capital fiscal	6.070.535	7.118.743
1970 Intangibles	215.733	214.696	3230 Resultados del Ejercicios	1.048.208	407.610
1975 Amortizacion Intangibles	(82.886)	(130.221)	3255 Patrimonio institucional Incorporado	144.697	144.697
TOTAL ACTIVO	8.830.786	8.912.638	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.830.786	8.912.638
			CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN			8915 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6.075,00	-
8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6.075,00	-	9915 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	-	8.188,00
9390 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	-	8.188,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6.075,00	8.188,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6.075,00	8.188,00			


LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TF. 52022-T