

E.S.E.HOSPITAL SAN JOSE - AGUADAS

NIT :890801035-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	ACTIVO	dic-09	dic-08	CODIGC	PASIVO	dic-09	dic-08
	CORRIENTE (1)	2.275.147	2.291.848		CORRIENTE (4)	0	4.184
11	EFFECTIVO	1.034.765	1.642.962	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
	1105 CAJA	701	1.262	2302	CREDITOS OBTENIDOS	0	0
	1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.034.064	1.641.700	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	0	0
12	INVERSIONES	476.308	28.291	24	CUENTAS POR PAGAR	0	4.184
	1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	447.967	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
	1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	28.341	28.291	2425	ACREEDORES	0	4.184
	1280 PROVISION PARA PROTECCION INV.	-	-	2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGA	0	0
14	DEUDORES	383.286	305.562	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG	0	0
	1409 SERVICIOS DE SALUD	383.286	305.562	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
	1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2510	PENSIONES POR PAGAR	0	0
	1470 OTROS DEUDORES	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
	1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	44.007	2705	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
	1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	(44.007)	2715	PROVISION PARA PREST.SOCIALES	0	0
15	INVENTARIOS	158.991	102.133	29	OTROS PASIVOS	0	0
	1518 MATERIALES PARA LA PREST.DE SERVICIOS	158.991	102.133	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAL	0	0
	1525 MERCANCIAS EN TRANSITO	0	0				
	1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-				
19	OTROS ACTIVOS	221.797	212.900		NO CORRIENTE (5)	0	0
	1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127.598	139.859				
	1910 CARGOS DIFERIDOS	12.047	10.916				
	1970 INTANGIBLES	82.152	62.125				
	NO CORRIENTE (2)	3.001.583	2.998.149				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.001.583	2.998.149	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
	1605 TERRENOS	1.605	1.605	2302	CREDITOS OBTENIDOS	0	0
	1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	99.990	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	0	0
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	40.888				
	1640 EDIFICACIONES	2.516.478	2.227.156		TOTAL PASIVO (6)	0	4.184
	1650 REDES, LINEAS Y CABLES	125.180	85.220				
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	70.233	70.569		PATRIMONIO (7)	5.276.730	5.285.813
	1660 EQUIPO CIENTIFICO	1.202.519	1.196.350	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.276.730	5.285.813
	1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	212.939	210.201				

		AGUADAS					
	1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	278.361	237.920		3208 CAPITAL FISCAL	4.687.496	2.631.091
	1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC.	424.574	425.188		3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-	2.053.642
	1680 EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.	23.488	23.488		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	52.068	63.915
	1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.853.794)	(1.620.426)		3235 SUPERAVIT POR DONACION	537.166	537.165
	1695 PROVISIONES (CR)	-	-		3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
		<u> </u>	<u> </u>				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>5.276.730</u></u>	<u><u>5.289.997</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>5.276.730</u></u>	<u><u>5.289.997</u></u>
		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	-	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	601.407	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	465.000	-465.000
89	DEUDORAS POR CONTRA	(601.407)	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-465.000	465.000

MIGUEL EDUARDO MENDOZA RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
REVISOR FISCAL TP.88689-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
CONTADOR TP.34757-T