



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Código: GF-FT-07

Versión: 01

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
NIT 891.301.121-8
PRADERA VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012-2013
(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	ACTIVO	2013	2012	CODIGO	PASIVO	2013	2012
	CORRIENTE	6.697.245	5.563.453		CORRIENTE	485.050	742.408
11	EFFECTIVO	352.981	269.299				
1105	CAJA	350	1.156	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1109	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA Y COOI	0	0				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	352.631	268.143	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P	0	0
	12 INVERSIONES	71.142	65.836	2425	ACREEDORES	0	0
1202	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ RENTA VARIABLE	71.142	65.836	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	0	0
	14 DEUDORES	649.242	1.510.791		25 OBLIGACIONES LABORALES	91.701	77.225
1409	SERVICIOS DE SALUD	969.945	1.624.647	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	91.701	77.225
140920	PLAN OBLIGATORIO EPS	440.694	274.490				
140921	PLAN SUBSIDIADO ARS	367.054	1.203.748				
140922	SERVICIOS DE SALUD IPS	20.184	12.982				
140927	ATENCION SUBSIDIO A LA OFERTA	30.311	30.055				
140928	RIESGOS PROFESIONALES ARP	28.960	18.976				
140929	ATENCION ACCIDENTES SOAT	30.845	32.499				
140932	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.897	51.897				
					27 PASIVOS ESTIMADOS	370.000	190.000
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	370.000	190.000
1470	OTROS DEUDORES	0	0	2715	PROVISION PRESTACION SOCIAL	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-320.703	-113.856				
	15 INVENTARIOS	216.050	141.418		29 OTROS PASIVOS	23.349	475.183
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	216.050	141.418	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1525	EN TRANSITO	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADC	23.349	475.183
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0	0		TOTAL PASIVOS	485.050	742.408
	19 OTROS ACTIVOS	5.407.830	3.576.109		PATRIMONIO	7.477.011	6.181.779
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	510	511				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1970	INTANGIBLES	0	0				
1999	VALORIZACIONES	5.407.320	3.575.598				
	NO CORRIENTE	1.264.816	1.360.734		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.477.011	6.181.779
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.264.816	1.360.734	3208	CAPITAL FISCAL	2.606.178	2.407.656
1605	TERRENOS	585.000	585.000	3225	UTILIDAD EJERC. ANTERIORES	3.440	-343.609
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.454	9.454	3230	UTILIDAD (PERD) DEL EJERCICIO	-539.927	542.134
1640	EDIFICACIONES	234.962	234.962	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION.	5.407.320	3.575.598
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	3258	SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	83.148	83.148				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	613.284	593.564				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	344.673	319.036				
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	505.597	427.408				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	498.475	498.476				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	6.789	6.789				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.616.566	-1.397.103				
	TOTAL ACTIVO	7.962.061	6.924.187		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.962.061	6.924.187
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	444.445	444.445	8905	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	444.445	444.445
990505	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.234.282	1.362.119	9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.234.282	1.362.119
990590	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.904	10.904	9190	OTRAS RESPONSA. CONTINGENTES	10.904	10.904

Cynthia Gomez Vargas
CYNTHIA GOMEZ VARGAS
Representante Legal

Glaudia Pulecio Correa
GLAUDIA PULECIO CORREA
Contador Público T.P. 99915-T

Lucilia Mosquera Echeverry
LUCILIA MOSQUERA ECHEVERRY
Revisor Fiscal

VIGILADO Supersalud

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**

Código: GF-FT-09

Versión: 01

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
NIT 891.301.121-8
PRADERA VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO 2012-2013
(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	CONCEPTO	2.013	2.012
	INGRESOS OPERACIONALES	6.284.572	6.256.837
43	VENTA DE SERVICIOS	6.284.572	6.256.837
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.945.706	6.256.837
4428	TRANSFERENCIAS	338.866	0
6	COSTOS DE VENTAS	3.274.476	2.161.523
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.274.476	2.161.523
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.274.476	2.161.523
	GASTOS OPERACIONALES	3.843.037	3.431.799
51	DE ADMINISTRACION	3.236.727	3.139.285
5101	SUELDOS Y SALARIOS	740.554	621.861
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	243.932	227.644
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	14.920	42.600
5105	SERVICIOS PERSONALES	563	1.350
5111	GENERALES	2.229.429	2.242.278
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.329	3.552
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	606.310	292.514
5304	PROVISION PARA DEUDORES	206.847	93.676
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	180.000	130.000
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	219.463	68.838
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-832.941	663.515
48	OTROS INGRESOS	437.596	423
4805	FINANCIEROS	782	423
4810	EXTRAORDINARIOS	436.814	0
58	OTROS GASTOS	144.582	121.804
5801	INTERESES	0	4.656
5805	FINANCIEROS	9.749	9.142
5808	GASTOS EXTRAORDINARIOS	127.520	108.006
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.313	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-539.927	542.134


CYNTHIA GOMEZ VARGAS
Representante Legal


CLAUDIA PULECIO CORREA
Contador Público T.P. 99915-T


LUCILIO MOSQUERA ECHEVERRY
Revisor Fiscal

VIGILADO Supersalud 