

**E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA**  
**NIT.890801517-2**

**BALANCE GENERAL A Diciembre PERIODO FISCAL:2009**

	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>424.758.560,82</b>
1105	CAJA	994.654,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	423.763.906,82	
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>		<b>618.425.493,00</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ- CDT	600.000.000,00	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - ACCIONES	18.425.493,00	
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>244.811.265,50</b>
1409	SERVICIOS DE SALUD	224.636.482,41	
1470	OTROS DEUDORES	20.174.783,09	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13.632.054,00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(13.632.054,00)	
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>105.063.696,14</b>
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	106.871.676,14	
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(1.807.980,00)	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.376.289.183,63</b>
1635	BIENES MUBLES EN BODEGA	17.908.712,00	
1640	EDIFICACIONES	646.515.338,22	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	6.884.058,00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	14.000.000,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.506.988,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	810.239.361,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	227.790.234,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	256.520.405,00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIO	320.221.384,00	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	20.900.014,41	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(964.197.311,00)	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.491.197.239,68</b>
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57.291.070,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	76.775.731,35	
1970	INTANGIBLES	95.657.544,00	
1999	VALORIZACIONES	2.261.472.894,33	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.260.545.438,77</b>
	<b>PASIVO</b>		
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>50.243.512,00</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	50.243.512,00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>50.243.512,00</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>4.751.402.989,88</b>
3208	CAPITAL FISCAL	836.201.247,39	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	780.316.629,70	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	805.847.218,46	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	67.565.000,00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.261.472.894,33	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4.751.402.989,88</b>

**RODRIGO DE JESUS TOBON ROLDAN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA**  
**CONTADOR**  
**TARJ. PROF.34757-T**

**JHOVANY RUIZ**  
**JEFE AREA FINANCIERA**