

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

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2010

	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		603.977.050,42
1105	CAJA	1.558.078,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	602.418.972,42	
12	INVERSIONES		618.425.493,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ- CDT	600.000.000,00	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - ACCIONES	18.425.493,00	
14	DEUDORES		268.692.986,23
1409	SERVICIOS DE SALUD	248.561.220,14	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1470	OTROS DEUDORES	20.174.783,09	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13.589.037,00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(13.632.054,00)	
15	INVENTARIOS		108.518.495,21
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	110.326.475,21	
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(1.807.980,00)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.394.642.074,63
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	878.331.361,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	227.812.134,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	256.520.405,00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	320.221.384,00	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPensa Y HOTELERIA	20.900.014,41	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.013.958.320,00)	
19	OTROS ACTIVOS		2.520.504.010,96
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.885.298,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	79.488.274,63	
1970	INTANGIBLES	95.657.544,00	
1999	VALORIZACIONES	2.261.472.894,33	
	TOTAL ACTIVO		5.514.760.110,45
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		132.851.685,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	10.253.590,00	
2425	ACRREDITORES	121.201.847,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.396.248,00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		5.457.210,00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.457.210,00	
29	OTROS PASIVOS		50.243.512,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	50.243.512,00	
	TOTAL PASIVO		188.552.407,00
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.210.301.926,77
3208	CAPITAL FISCAL	836.201.247,39	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	780.316.629,70	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.264.746.155,35	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	67.565.000,00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.261.472.894,33	
	TOTAL PATRIMONIO		5.210.301.926,77
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5.398.854.333,77

RODRIGO DE JESUS TOBON ROLDAN
GERENTE

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

JHOVANY RUIZ
JEFE AREA FINANCIERA