

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

NIT: 900066345-4

Piedecuesta (Santander)

Balance General Comparativo

A 31 de diciembre de 2014 y 2013

Cifras en miles de pesos

1	ACTIVO	2014	2013	VARIACIÓN	%	2	PASIVO	2014	2013		
	ACTIVO CORRIENTE	7.131.001	8.607.813	(1.476.812)	-17%		PASIVO CORRIENTE	300.460	534.570	-234.110	-44%
11	EFFECTIVO	5.077.487	6.687.369	(1.609.882)	-24%						
1105	CAJA	842	1.331	(489)	-37%	24	CUENTAS POR PAGAR	208.969	221.806	-12.837	-6%
1110	BANCOS Y CORPORAC	5.076.645	6.686.038	(1.609.393)	-24%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	296	221.806	-221.510	-100%
12	INVERSIONES	284.994	273.755	11.239	4%	2425	ACREEDORES	14.591	27.314	-12.723	-47%
1201	INVERSIONES ADMINISTRAC LIQU	268.401	257.162	11.239	4%	2436	RETENCION EN LA FUENTE	44.196	29.091	15.105	52%
1207	En entidades del sector solidario	16.593	16.593	-	0%						
14	DEUDORES	1.653.502	1.467.167	186.335	17%	25	OBLIGACIONES LABORALES	5.595	5.268	327	6%
1409	SERVICIOS DE SALUD	1.489.380	1.275.797	213.583	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACION SOCIALES	5.595	5.268	327	6%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	161.065	161.065	-	-90%						
1470	OTROS DEUDORES	3.057	30.305	(27.248)	9%	27	PASIVOS ESTIMADOS		28.350	-28.350	-100%
15	INVENTARIOS	69.308	113.081	(43.773)	-35%	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		28.350	-28.350	-100%
1518	MAT PARA LA PRESTAC DE SERVI	75.054	115.081	(40.027)	187%						
1580	PROVISIÓN PARA PROTEC INVEN	(5.746)	(2.000)	(3.746)	-31%	29	OTROS PASIVOS	27.109	222.741	-195.632	-88%
19	OTROS ACTIVOS	45.710	66.441	(20.731)	-31%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		30.615	-30.615	-100%
1910	CARGOS DIFERIDOS	45.710	66.441	(20.731)	-31%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	27.109	192.126	-165.017	-86%
	ACTIVO NO CORRIENTE	12.155.114	9.541.350	2.613.764	27%		PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	0%
14	DEUDORES	(91.264)	-	(91.264)	-100%						
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	934.030	940.268	(6.238)	-1%						
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	(1.025.294)	(940.268)	(85.026)	-1%						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.218.658	9.526.015	2.692.643	28%		TOTAL PASIVO	300.460	534.570	-234.110	-44%
1605	TERRENOS	1.096.442	1.096.442	-	-39%						
1615	CONSTRUCCION EN CURSO	6.752.531	3.820.640	2.931.891	77%						
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.176	(4.176)	(100)						
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	446.171	446.171	-	0%						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.742	5.742	-	0%						
1640	EDIFICACIONES	2.369.915	2.724.488	(354.573)	-13%						
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	708.114	735.791	(27.677)	-4%						
1650	REDES LINEAS Y CABLES	198.069	198.069	-	0%		PATRIMONIO				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.863	471	33.392	7090%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	833.124	655.731	177.393	27%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.985.655	17.614.593	1.371.062	8%
1665	MUEBLES ENSERES EQU OFICINA	710.316	626.531	83.785	13%						
1670	EQ.COMUN Y COMPUTAC	268.701	240.922	27.779	12%	3208	CAPITAL FISCAL	17.614.595	15.825.884	1.788.711	11%
1675	EQ.TRANSPORTE TRACCION Y EL	462.738	325.399	137.339	42%						
1680	EQ. COMEDOR Y COCINA	38.140	38.140	-	0%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1.705.208)	(1.392.698)	(312.510)	22%	3230	Resultado del Ejercicio	1.371.060	1.788.709	(417.649)	-23%
19	OTROS ACTIVOS	27.720	15.335	12.385	81%						
1970	INTANGIBLES	145.963	118.243	27.720	23%						
1975	AMORIZACION ACUMULADA	(118.243)	(102.908)	(15.335)	15%		TOTAL PATRIMONIO	18.985.655	17.614.593	1.371.062	8%
	TOTAL ACTIVO	19.286.115	18.149.163	1.136.952	6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.286.115	18.149.163	1.136.952	6%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0				8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DI	197.569	243.145	(45.576)	-19%	8915	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVI	197.569	243.145	(45.576)	-19%

PABLO CÁCERES SERRANO
Gerente

ELSA LINEROS RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 24458

ELÍAS GÓMEZ ROJAS
Revisor Fiscal
T.P.7506