



**E.S.E. HOSPITAL
SAN VICENTE DE PAÚL
MISTRATO**
comprometidos con la salud

ESE Hospital San Vicente de Paul Mistrato

NIT: 891412126-0

MISTRATO RISARALDA

BALANCE GENERAL

ESTADOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	31 XII de 2012	31 XII de 2013
1. TOTAL ACTIVO	3,621,376	3,975,827
ACTIVO CORRIENTE	1,028,305	1,293,348
.....11 Efectivo AC	575,957	766,261
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	16,795	0
.....14 Deudores AC	435,553	420,313
.....1409 Servicios de salud	260,003	204,762
.....1413 Transferencias por cobrar	0	40,000
.....1424 Recursos entregados en administracion	175,550	175,551
.....1905 Gastos pagados anticipado	0	106,774
ACTIVO NO CORRIENTE	2,593,071	2,682,479
.....12 Inversiones e instrumentos derivados	0	16,795
.....1207 Entidades del Sector Salud	0	16,795
.....14 Deudores	0	0
.....1475 Servicios de Salud	11,520	125,482
.....1480 Provisión para deudores (-)	-11,520	-125,482
.....16 Propiedades planta y equipos	2,395,686	2,665,684
.....1637 Propiedad planta y equipo no explotados	2,253	2,253
.....1640 Edificaciones	2,074,683	2,266,811
.....1645 Plantas y Ductos	53,219	53,219
.....1655 Maquinaria y Equipo	15,760	15,760
.....1660 Equipo Medico Cientifico	617,912	673,354
.....1665 Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	33,223	34,002
.....1670 Equipo de Comunicación y Computacion	92,741	111,304
.....1675 Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	290,735	427,885
.....1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa	4,982	4,982
.....1685 Depreciacion Acumulada	-769,822	-923,886
.....1905 Gastos pagados anticipado	197,385	106,774
2. TOTAL PASIVO	286,526	189,059
PASIVO CORRIENTE	286,526	189,059
.....24 Cuentas por pagar PC	12,404	12,787
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	0	0
.....2425 Acreedores	12,404	12,787
.....2436 Retencionen la fuente	0	0
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	274,122	176,272
.....2505 Salarios y prestaciones sociales	274,122	176,272
.....29 Otros pasivos PC	0	0
.....2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
3. TOTAL PATRIMONIO	3,334,850	3,786,768
.....32 Patrimonio institucional	3,334,850	3,786,768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,621,376	3,975,827

YIRIAM MILENA CARVAJAL GONZALEZ.
GERENTE

JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 60909-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"