

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA

CODIGO DE HABILITACION: 410160037601

NIT. 891.180.238-1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Cifras en miles de pesos)

		Periodo actual	Periodo anterior			Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2012	31/12/2011			31/12/2012	31/12/2011
Cód.	Concepto	\$	\$	Cód.	Concepto	\$	\$
	ACTIVO				PASIVO	545.387	829.504
	CORRIENTE (1)	684.386	1.094.685		CORRIENTE (4)	391.880	829.504
11	Efectivo	15.123	16.264	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	494	658	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depositos en Instituciones Fin.	14.629	15.606	2110	Operaciones de captac. y servic	0	0
1116	Fondo de recuperac.inv.servici	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de	0	0
1125	Fondos especiales	0	0	22	Deuda pública	0	45.856
				2202	Deuda Publica Interna corto pla.	0	0
12	Inversiones	0	0	2203	Operaciones de Credito Público	0	45.856
1201	Inversiones Administracion de Lic	0	0	2262	Int.deuda pub.largo plazo	0	0
1206	Inversiones de Cobertura	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1207	Inv.patrimoniales metodo del cost	0	0	2301	Admon de Liquidez	0	0
1280	Provisión para protección de inve	0	0	2310	Obligaciones financieras del ext	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	315.010	719.180
1305	Vigencia actual	0	0	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	94.327	141.654
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2415	Operaciones de seguros y rease	0	0
				2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
14	Deudores	504.623	786.088	2425	Acreedores	184.046	388.319
1409	Servicios de Salud	504.623	795.191	2430	Subsidios asignados	0	0
1413	Transferencias por cobrar	0	0	2436	Retención en la fuente e imp. D	13.803	137.273
1415	Préstamos concedidos	0	0	2437	Retención imp. De industria y c	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	18.258	0
1470	Otros Deudores	0	0	2455	Depósitos Recibidos de Terc.	4.576	51.934
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1480	Provisión Deudores	0	-9.103	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
15	Inventarios	164.640	292.333	25	Obligaciones laborales	31.704	37.123
1505	Mercancías procesadas	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	31.704	37.123
1510	Mercancías en existencia	0	0	2570	Seguridad social en pensiones	0	0
1518	Mat. Para Prestac. Servicios	164.640	292.333	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
1525	En tránsito	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro na	0	0
19	otros activos	0	0	27	Pasivos estimados	45.166	27.345
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2705	Provisión para obligaciones fisc.	0	0
1910	Cargos Diferidos	0	0	2715	Provisión Prestac. Sociales	45.166	27.345
1915	Obras y mejoras en propiedad aje	0	0	2715	provisión para prestaciones soc	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2720	pensiones de jubilación	0	0
1925	Amort.de bienes entreg.a terceros	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1920	Bienes en proceso de titulación	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pa	0	0	29	Otros pasivos	0	0
1935	Provisión bienes recib.en dación	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipad	0	0
1940	Activos adquirid.de intittuc.inscrit	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	ACTIVO				PASIVO		
	NO CORRIENTE (2)	4.586.026	4.229.290		NO CORRIENTE (5)	153.507	0
12	Inversiones	109.310	0	22	Deuda pública	0	0
1207	Invers.patrimoniales metodo cost	0	0	2208	Intereses Deuda Publica L. Plaz	0	0
1208	Invers. Patrimoniales en Entidade	109.310	0	2263	Intereses Deuda Publica	0	0
1280	Provisión para protección de inve	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	2310	Obligaciones financieras del ext	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0				
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	154.929	0				

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA

CODIGO DE HABILITACION: 410160037601

NIT. 891.180.238-1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	Cód.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2012	31/12/2011			31/12/2012	31/12/2011
		\$	\$			\$	\$
1409	Servicios de Salud	164.180	0	24	Cuentas por pagar	153.507	0
1470	Otros deudores	0	0	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	102.820	0
1475	Deudas de dificil cobro	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1480	Provisiones para deudores	-9.251	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	2.709.641	2.587.658	2437	Retención imp.De industr. y con	0	0
1605	Terrenos	0	0	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	0	0
1615	Construcciones en Curso	0	0	2445	Impuestos al valor afregado	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	50.687	0
1635	Bienes muebles en bodega	602.962	441.732	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1640	Edificaciones	997.777	997.777	25	Obligaciones laborales	0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1645	Plantas y ductos	731	731	2570	Seguridad social en salud	0	0
1650	Redes, líneas y cables	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1655	Maquinaria y equipo	126.396	126.396	2605	Títulos de regulación monetar.y	0	0
1660	Equipo médico y científico	631.473	631.344	2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de of	199.391	199.391	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1670	Equipos de comunicación y comp	182.561	182.561	2620	Títulos emitidos por el tesoro na	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y e	574.034	574.034	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1680	Equipo de comedor,cocina,desp.,	2.688	2.688	27	Pasivos estimados	0	0
1685	Depreciación acumulada	-608.372	-568.996	2705	Provisión para obligaciones fisc.	0	0
1686	Amortizacion Acumulada	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
17	Bienes de benefic. y uso públic	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1715	Bienes de uso público	0	0	29	Otros pasivos	0	0
1785	Amort.acum.de bienes de uso púl	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
18	Recursos naturales y del ambie	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipad	0	0
1804	Recursos Naturales en conservac	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1806	Inversion en rec.nat.renov.en con	0	0	PATRIMONIO (7)	4.725.025	4.494.471	
19	Otros activos	1.612.146	1.641.632	32	Patrimonio institucional	4.725.025	4.494.471
1905	Gastos pagados por anticipado	44.251	44.251	3208	Capital Fiscal	2.868.255	2.782.932
1910	Cargos diferidos	0	0	3215	Reservas	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad aje	0	0	3220	Dividendos y participaciones de	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. ant.	0	0
1925	Amort.acum-.de bienes entreg.a t	0	0	3230	Resultado del Ejercicio	169.435	133.514
1926	Bienes en proceso de titularizació	0	0	3235	Superavit por donación	222.253	112.943
1950	Responsabilidades	0	0	3240	Superavit por Valorización	1.465.082	1.465.082
1960	Bienes de arte y cultura	9.728	9.728	3245	Revalorizac. Del patrimonio	0	0
1970	Intangibles	137.314	137.314	3250	Ajustes por inflación	0	0
1975	Amort. Acum. de Intangibles	-44.229	-14.743	TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	5.270.412	5.323.975	
1999	Valorizaciones	1.465.082	1.465.082	CTAS.DE ORDEN ACREEDOR	0	0	
TOTAL ACTIVO (2)	5.270.412	5.323.975	CTAS.DE ORDEN DEUDORAS(0	0		
83	Deudoras de control	1.031.327	1.179.799	91	Responsabilidades contingentes	0	0
85	Deudoras por contra (CR)	0	0	93	Acreedoras de Control	0	0
89	Deudoras por contra (CR)	-1.031.327	-1.179.799	99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA

FIRMA DEL SUBGERENTE
NOMBRE: EDILBERTO MACIAS VILLARRAGA

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
I.P. 21.910-T

VIGILADO SUPERSALUD

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA

CODIGO DE HABILITACION: 410160037601

NIT. 891.180.238-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 31/12/2012 \$	Periodo anterior 31/12/2011 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.798.024	2.131.444
42	Venta de Bienes	0	0
4201	Productos Agropecuarios,	0	0
4110	No tributarios	0	0
43	Venta de servicios	2.648.024	1.898.473
4312	Servicios de Salud	2.665.828	1.911.041
4322	Servicios de alcantarillado	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-17.804	-12.568
44	Transferencias	150.000	232.971
4403	Corrientes del gobierno General	0	0
4404	Transferencias	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4408	Sistema General de Participación	0	0
4428	Otras Transferencias	150.000	232.971
		0	0
47	Operaciones interinstitucionales	0	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (Cr)*	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
6	COSTO VENTA BIENES Y SERVICIOS	2.052.267	2.234.903
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.052.267	2.234.903
6310	Servicios de Salud	2.052.267	2.234.903
	GASTOS OPERACIONALES (3)	740.572	753.104
51	De administración	698.967	726.390
5101	Servicios personales	493.986	531.231
5102	Contribuciones Imputadas	0	6.198
5103	Contribuciones Efectivas	44.962	27.039
5104	Aportes sobre la Nomina	11.030	20.976
5111	Generales	129.064	135.263
5120	Impuestos y Contribuciones	19.925	5.683
52	De operación	0	0
5201	Seguridad Social en Pension	0	0
5206	Seguridad Social en Salud	0	0
5211	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones	41.605	26.714
5302	Provision para protección de inversiones	0	0
5303	Provisión para Rentas por Cobrar	0	0
5304	Provisión para Deudores	148	0
5330	Depreciación de Propiedad Planta	11.971	11.971
5340	Amortizaciones de Propiedad, Planta y Equipo	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	29.486	14.743
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	5.185	-856.563
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
 CODIGO DE HABILITACION: 410160037601
 NIT. 891.180.238-1
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 31/12/2012 \$	Periodo anterior 31/12/2011 \$
48	OTROS INGRESOS (5)	243.877	1.111.184
4805	Financieros	0	760
4808	Otros Ingresos Ordinarios	227.654	1.008.844
4810	Extraordinarios	3.245	80
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	12.978	101.500
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTADO (D)	249.062	254.621
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5501	Educación	0	0
5502	Salud	0	0
5503	Agua potable y s.b.	0	0
5504	Vivienda	0	0
5505	Recreación y deporte	0	0
5506	Cultura	0	0
5507	Desarrollo comunitario	0	0
5550	Subsidios asignados	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	79.627	121.107
5801	Intereses	0	11.739
5808	Ordinarios	43.132	61.445
5810	Extraordinarios	36.495	47.679
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	244
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
7	COSTO DE PRODUCCION	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	169.435	133.514
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPAC. DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	169.435	133.514

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA

FIRMA DEL SUBGERENTE
 NOMBRE: EDILBERTO MACIAS V.

FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
 T.P. 21.910-T

VIGILADO SUPERSALUD