



ESE CENTRO DE SALUD NUEVO COLON

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 de Diciembre de 2014 -2013
(Cifras en pesos)

Vigilado por la Supersalud

Codigo	ACTIVO	Periodo 2014	Periodo 2013	Codigo	Pasivo	Periodo 2014	Periodo 2013
	CORRIENTE	142,870,465	135,819,367		CORRIENTE	18,822,690	24,411,598
	11 Efectivo	78,496,288	57,118,606		24 Cuentas por pagar	1,700,000	-
1110	Bancos y Corporaciones	78,496,288	57,118,606	2425	Acreedores	1,700,000	-
	14 Deudores	50,858,843	52,684,009		25 Obligaciones Laborales	17,122,690	20,931,969
1409	Servicio de Salud	49,298,843	51,124,009	2505	Salarios y prestaciones sociales	17,122,690	20,931,969
1470	Otros deudores	1,560,000	1,560,000		27 Pasivos estimados	-	-
	15 Inventarios	13,515,334	26,016,752		2715 Provisión para prestaciones sociales	-	-
1518	Materiales para la prestación del Servicio	13,515,334	26,016,752		29 Otros Pasivos	-	3,479,629
	NO CORRIENTE	266,961,570	251,205,609		2905 Recaudos por reclasificar	-	3,479,629
	14 Deudores	60,507,763	57,238,662		TOTAL PASIVO	18,822,690	24411598
1409	Servicio de Salud	60,507,763	57,238,662		3 PATRIMONIO	391,009,345	362,613,378
	16 Propiedades planta y equipo	177,455,807	164,968,947		32 Hacienda publica	391,009,345	362,613,378
1640	Edificaciones	46,133,888	46,133,888	3208	Capital Fiscal	362,613,378	361,372,338
1660	Equipo medico y cientifico	107,123,490	70,548,045	3225	Resultado de ejercicios anteriores	-	-
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	24,088,468	24,088,468	3230	Resultado del ejercicio	28,395,967	1,241,040
1670	Equipos de comunicación y computacion	51,948,243	45,698,243		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409,832,035	387,024,976
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	186,225,999	186,225,999		Cuentas de Orden Acreedora	1,324,216	
1685	Depreciacion acumulada	-238,064,281	-207,725,696				
	19 Otros Activos	28,998,000	28,998,000				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	14,018,000	14,018,000				
1970	Software	22,980,000	22,980,000				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-8,000,000	-8,000,000				
	TOTAL ACTIVO	409,832,035	387,024,976				
	Cuentas de Orden Deudoras	1,324,216					

Joana Esperanza Hernandez Cruz
JOANA ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ
Gerente

Daris Yaneth Rojas Moreno
DARIS YANETH ROJAS MORENO
Contador Público T.P. 93.217-T



Centro de Salud
Nuevo Colon
E.S.E.

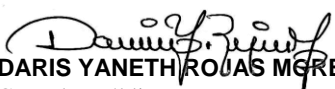
ESE CENTRO DE SALUD NUEVO COLON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 de Diciembre de 2014 -2013

(Cifras en pesos)

Vigilado por la Supersalud

Codigo	Cuentas	Periodo 2014	Periodo 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	799,517,011	880,042,231
	43 Venta de servicios	799,517,011	880,042,231
4311	Administracion del régimen de seguridad social en salud		
4312	Servicios de Salud	799,517,011	880,042,231
	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	506,696,778	509,956,151
	63 COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	506,696,778	509,956,151
6310	Servicios de Salud	506,696,778	509,956,151
	GASTOS OPERACIONALES	260,861,494	279,730,052
	51 De administracion	230,522,909	250,500,025
5101	Sueldos y salarios	74,661,056	63,919,565
5103	Contribuciones efectivas	14,857,010	12,077,040
5104	Aprotes sobre la nómina	2,509,502	2,241,804
5111	Generales	138,187,341	171,287,972
5120	Impuestos contribuciones y tasas	308,000	973,644
	53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	30,338,585	29,230,027
5330	Depreciación de propiedades, planta y Equipo	30,338,585	29,230,027
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	31,958,739	90,356,028
	58 OTROS GASTOS	3,562,772	88,281,308
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	28,395,967	1,241,040
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	28,395,967	1,241,040


JOANA ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ
Gerente


DARIS YANETH ROJAS MORENO
Contador Público
T.P. 93.217-T