



Centro de Salud
Nuevo Colon
E.S.E.

ESE CENTRO DE SALUD NUEVO COLON

N.º. 820.003.328-9

Código: 1549400706

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(Cifras en miles de pesos)

Vigilado por la Superestud

Código	ACTIVO	Periodo 2012	Periodo 2011	Código	PASIVO	Periodo 2012	Periodo 2011
	CORRIENTE	122,125	107,987		CORRIENTE	28,810	64,354
11	Electivo	13,522	628	24	Cuentas por pagar	5,877	41,583
1110	Bancos y Corporaciones	13,522	628	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	7,805
14	Deudores	88,040	68,294	2425	Acreedores	5,862	25,690
1409	Servicio de Salud	88,040	68,294	2436	Rete-fuente e Impuestos Municipales por:	15	8,089
15	Inventarios	20,563	39,065	25	Obligaciones Laborales	22,933	22,770
1518	Materiales para la prestación del Servicio	20,563	39,065	2505	Salarios y prestaciones sociales	22,933	22,770
	NO CORRIENTE	268,057	258,313				
14	Deudores	44,394	-	27	Pasivos estimados	-	-
1409	Servicio de Salud	44,394	-	2715	Provisión para prestaciones sociales		
16	Propiedades planta y equipo	187,234	214,101	3	PATRIMONIO	361,372	301,946
1640	Edificaciones	46,134	46,134	32	Hacienda publica	361,372	301,946
1660	Equipo médico y científico	70,548	70,548	3208	Capital Fiscal	301,946	387,839
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	19,543	19,543	3225	Resultado de ejercicios anteriores	-	-61,043
1670	Equipos de comunicación y computación	43,278	40,238	3230	Resultado del ejercicio	59,426	895
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	186,226	186,226	3270	Provisiones, Depreciaciones	-	-20,744
1685	Depreciación acumulada	-178,496	-148,588				
19	Otros Activos	36,429	44,211				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	9,392	17,025				
1910	Cargos diferidos	9,040	9,108				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	14,018	14,018				
1970	Software	11,980	11,980				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-8,000	-8,000				
	TOTAL ACTIVO	390,182	366,300		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	390,182	366,300

Joana Esperanza Hernandez Cruz
JOANA ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ
Gerente

Daris Yaneth Rojas Moreno
DARIS YANETH ROJAS MORENO
Contrador Publico T.P. 93.217-1



Centro de Salud
Nuevo Colon
E.S.E.

ESTE CENTRO DE SALUD NUEVO COLON

Nit. 820.003.328-9

Código: 1549400706

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A Diciembre 31 DE 2012 - 2011

(Cifras en millones de pesos)

Vigilado por la Supersalud

Código	Cuentas	Periodo 2012	Periodo 2011
	INGRESOS OPERACIONALES	759,055	637,346
49	Venta de servicios	759,055	637,346
4311	Administración de régimen de seguridad social en salud		
4312	Servicios de Salud	759,055	637,346
4395	Devoluciones Robo, as y descuentos	-	-
	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	472,060	456,732
63	COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	472,060	456,732
6310	Servicios de Salud	472,060	456,732
	GASTOS OPERACIONALES	218,402	163,787
51	De administración	188,494	163,787
5101	Sueldos y salarios	69,322	51,958
5102	Indemnizaciones	3,769	-
5103	Contribuciones efectivas	12,165	9,181
5104	Aportes sobre la nómina	2,388	1,648
5111	Generales	97,797	97,885
5120	Impuestos contribuciones y tasas	3,073	3,105
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	29,908	-
5330	Depreciación de propiedades, planta y Equipo	29,908	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	68,592	16,827
48	OTROS INGRESOS	52	-
4805	Ingresos sobre depósitos	-	-
4810	Extraordinarios	52	-
58	OTROS GASTOS	8,219	15,932
5802	Comisiones	2,033	1,672
5808	Otros Gastos Ordinarios	5,984	-
5815	Gastos ejercicios anteriores	1,222	14,260
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	59,426	895
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	59,426	895

JOANA ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ
JOANA ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ
Gerente

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