



Código de Habilitación: 415510047901

ANEXO No. 1
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2014
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	JUNIO 2014	JUNIO 2013	Código	PASIVO	JUNIO 2014	JUNIO 2013
	\$	\$			\$	\$
CORRIENTE (1)	20.554.115	19.702.066		CORRIENTE (4)	12.008.523	9.179.109
11 Efectivo	2.281.209	1.843.368	24 Cuentas por pagar	8.417.272	5.080.892	
12 Inversiones	0	0	25 Obligaciones laborales	94.975	95.300	
13 Rentas por cobrar	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0	
14 Deudores	16.484.738	16.952.350	27 Pasivos estimados	2.207.471	1.707.786	
15 Inventarios	1.788.168	1.106.348	29 Otros pasivos	1.288.805	2.295.131	
NO CORRIENTE (2)	27.506.353	23.717.727		NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0	
13 Rentas por cobrar	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0	
14 Deudores	4.777.819	2.782.395	27 Pasivos estimados	0	0	
16 Propiedades, planta y equipo	21.382.217	19.154.480	29 Otros pasivos	0	0	
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0				
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	PASIVO	12.008.523	9.179.109	
19 Otros activos	1.748.527	1.780.852				
TOTAL ACTIVO (3)	48.462.478	43.419.793		3 PATRIMONIO (7)	36.453.955	34.240.684
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		31 Hacienda pública	0	0
81 Derechos contingentes	1.981.750	4.119.031	32 Patrimonio institucional	36.453.955	34.240.684	
82 Deudoras fiscales	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	48.462.478	43.419.793	
83 Deudoras de control	976.072	1.980.462		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	91 Responsabilidades contingentes	(7.436.567)	(7.628.128)	
85 Deudoras por contra (cr)	(2.516.822)	(6.099.493)	92 Acreedoras fiscales	0	0	
			93 Acreedoras de control	(909.355)	(2.427.949)	
			94 Acreedoras fiduciarias	0	0	
			99 Acreedoras por contra (ob)	8.345.922	10.056.077	

FIRMA GERENTE
 NOMBRE: DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARTHA CECILIA OLARTE MORALES
 T.P.19.548 -T

FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CAROLINA CALDERON VALDERRAMA

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: GUILFREDO TRUJILLO JOVEN
 T.P. 92492-T