



Código de Habilitación: 415510047901

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

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	Código	PASIVO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
		2014	2013			2014	2013
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	17.694.617	20.633.897		CORRIENTE (4)	7.378.466	13.135.128
11	Efectivo	1.709.479	1.609.527	24	Cuentas por pagar	5.660.253	8.978.955
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	194.780	71.840
13	Rentas por cobrar	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
14	Deudores	14.554.706	17.953.648	27	Pasivos estimados	1.040.893	1.868.978
15	Inventarios	1.430.432	1.070.722	29	Otros pasivos	482.540	2.215.355
	NO CORRIENTE (2)	28.914.231	24.707.916		NO CORRIENTE (5)	1.615.500	0
12	Inversiones	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	25	Obligaciones Laborales	0	0
14	Deudores	5.777.077	3.927.405	27	Pasivos estimados	1.615.500	0
16	Propiedades, planta y equipo	21.429.178	19.194.025	29	Otros pasivos	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0		PASIVO	8.993.966	13.135.128
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0		3 PATRIMONIO (7)	37.614.882	32.206.685
19	Otros activos	1.707.976	1.586.486	31	Hacienda pública	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	46.608.848	45.341.813	32	Patrimonio institucional	37.614.882	32.206.685
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	46.608.848	45.341.813
81	Derechos contingentes	1.981.750	4.119.031		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	91	Responsabilidades contingentes	7.436.567	7.628.128
83	Deudoras de control	1.238.638	651.032	92	Acreedoras fiscales	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	93	Acreedoras de control	909.355	2.427.949
89	Deudoras por contra (cr)	(3.220.386)	(4.770.063)	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	(8.345.922)	(10.056.077)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARTHA CECILIA OLARTE M.

FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: CAROLINA CALDERON VALDERRAMA

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: GUILFREDO TRUJILLO JOVEN.
T.P. 92462-T