

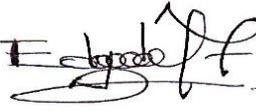
ESE HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO (GUAJIRA)
 44110000280
 NIT: 825000140 - 6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 y 2013
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AÑO 2014	AÑO 2013	VARIACION
1 ACTIVOS	1,336,662	1,314,433	- 21,385
ACTIVOS CORRIENTES	328,601	294,742	- 54,130
1.1 EFECTIVO	31,396	63,079	- 15,514
1.1.05 caja	-	-	-
1.1.10 bancos	31,396	63,079	- 15,514
1.4 DEUDORES	143,136	125,332	30,052
1.4.09 servicios de salud	143,136	125,332	30,052
1.4.70 otros deudores	-	-	-
1.5 INVENTARIOS	154,069	106,331	- 68,667
1.5.18 materiales para la prestación de servi	154,069	106,331	- 68,667
ACTIVOS NO CORRIENTES	1,008,062	1,019,691	32,745
1.4 DEUDORES	107,974	84,360	74,064
1.4.09 servicios de salud	113,656	89,277	77,962
(-) provicion para de deudores	5,683	4,917	3,898
1.6 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	900,088	935,331	- 41,319
1.6.05 terrenos	27,750	27,750	-
1.6.10 semovientes	1,320	1,320	-
1.6.35 bienes muebles en bodega	491,948	481,581	- 324,514
1.6.40 edificaciones	415,994	415,994	-
1.6.45 planta ductos y tunales	60,234	60,234	-
1.6.55 maquinaria y equipos	48,514	48,514	129,436
1.6.60 equipo medico y cientifico	675,482	672,854	189,334
1.6.65 muebles enceres y equipo de oficina	37,026	37,026	8,663
1.6.70 equipo de comunicaci3n y computaci3n	237,508	236,045	1,850
1.6.75 equipo de transporte traccion y elevaci3n	225,989	225,989	-
1.6.80 equipo de comedor , cocina y elevaci3n	-	-	-
1.6.85 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,274,568	1,239,357	- 32,356
1.6.86 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	800	800	-
1.6.95 (-) PROVISIONES	46,309	31,819	- 13,731
2 PASIVO	52,361	75,962	104,695
PASIVO CORRIENTE	52,361	75,962	104,695
2.4 CUENTAS POR PAGAR	52,361	75,962	104,695
2.4.01 adquisici3n de bienes y servicios	29,580	59,423	13,519
2.4.25 acreedores	22,781	16,539	91,177
2.9 otros pasivos	-	-	-
2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG	-	-	-
2.5.05 salarios y prestaciones sociales	-	-	-
PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
2.4 CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.01 adquisici3n de bienes y servicios	-	-	-
2.4.25 acreedores	-	-	-
2.9 otros pasivos	-	-	-
2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG	-	-	-
2.5.05 salarios y prestaciones sociales	-	-	-
3 PATRIMONIO	1,284,302	1,238,471	- 126,080
3.2 patrimonio institucional	1,284,301	1,238,471	- 126,080
	-	-	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,336,662	1,314,433	- 21,385

VIGILADO SUPERSALUD



REPRESENTANTE LEGAL
KELINETH OÑATE PERPIÑAN



CONTADOR
EDGAR JOSE ZABALETA VARON
 T.P No129890-T