



BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 - 2011

CÓDIGO	ACTIVO	Cifras en Pesos		Variación		CÓDIGO	PASIVO	Cifras en Pesos		Variación	
		PERIODO ACTUAL 31/12/2012	PERIODO ACTUAL 31/12/2011	ABSOLUTA	RELATIVA			PERIODO ACTUAL 31/12/2012	PERIODO ACTUAL 31/12/2011	ABSOLUTA	RELATIVA
1100	CORRIENTE	774,921,939	815,483,552	-40,561,613	-4.97	2300	CORRIENTE	567,123,519	1,000,024,905	-432,901,386	-43.29
1105	EFFECTIVO (Disponible)	136,369,572	14,008,032	122,361,540	873.51	2301	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
1110	CAJA	571,780	313,554	258,226	82.37	2302	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ				
1200	BANCOS Y CORPORACIONES	135,797,792	13,694,498	122,103,294	891.62	2303	CREDITOS OBTENIDOS				
1206	INVERSIONES	31,202,708	28,369,208	2,833,500	9.99	2400	CUENTAS POR PAGAR	139,909,493	324,696,955	-184,787,462	-56.91
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN INVERSIONES NO CONTROLADAS	31,202,708	28,369,208	2,833,500	9.99	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49,387,712	77,076,603	-27,688,891	-35.92
1400	DEUDORES (Cartera)	483,825,722	649,077,835	-165,252,113	-25.46	2425	ACREEDORES	15,890,780	206,546,852	-190,656,072	-92.31
1409	SERVICIOS DE SALUD	362,764,450	511,355,921	-148,571,471	-29.05	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,969,000	8,164,000	-3,195,000	-39.14
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	-	-	2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR - ICA				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	130,721,830	137,721,914	-7,000,076	-5.08	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
1470	OTROS DEUDORES	2,997,883	-	2,997,883	-	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	22,197,500	-22,197,500	-100.00
	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-12,668,449	-	12,668,449	-	2460	CREDITOS JUDICIALES	69,662,000	10,712,000	58,950,000	550.32
	INVENTARIOS	123,593,937	124,028,477	-504,540	-0.41	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	125,856,046	126,380,586	-504,540	-0.40	2500	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	224,878,873	547,464,254	-322,585,381	-58.92
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	(2,332,109)	(2,332,109)	-	-	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	224,878,873	547,464,254	-322,585,381	-58.92
						2900	PASIVOS ESTIMADOS	28,338,213	7,713,084	20,625,129	267.40
						2905	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	28,338,213	7,713,084	20,625,129	267.40
						2910	OTROS PASIVOS	173,996,940	120,150,612	53,846,328	44.82
							RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	173,996,940	120,150,612	53,846,328	44.82
							INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0.00
	NO CORRIENTE	1,434,003,678	1,432,071,955	1,931,724	0.13		NO CORRIENTE	0	0	0	0.00
1400	DEUDORES	152,628,519	158,211,609	-5,583,090	-3.53	2400	CUENTAS POR PAGAR				
1409	SERVICIOS DE SALUD	152,628,519	221,893,000	-69,264,481	-31.22	2405	PROVEEDORES NACIONALES				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	(63,681,391)	63,681,391	-100.00	2425	ACREEDORES				
1600	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,151,073,065	1,167,075,142	-16,002,077	-1.37		TOTAL PASIVO	567,123,519	1,000,024,905	-432,901,386	-43.29
1605	TERRENOS	82,440,000	82,440,000	-	-		PATRIMONIO	1,641,802,098	1,247,530,602	394,271,496	31.60
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	-	-	3100	HACIENDA PÚBLICA	1,541,802,098	1,247,530,602	394,271,496	31.60
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,610,200	25,022,515	-20,412,315	-81.58		CAPITAL FISCAL	1,121,832,138	1,420,100,929	-298,268,791	-21.00
1640	EDIFICACIONES	569,873,185	569,873,185	-	-	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10,100,000	24,450,000	-14,350,000	-58.69	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	394,271,497	-298,268,790	692,540,287	-232.19
1650	REDES LINEAS Y CABLES	58,329,000	38,929,300	19,399,700	49.83	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	125,698,463	125,698,463	0	0.00
1655	MQUINARIA Y EQUIPO	1,866,708	29,141,462	-27,274,754	-93.59	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	609,809,863	598,332,828	11,477,035	1.92		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,208,925,617	2,247,555,507	-38,629,890	-1.72
1665	MÁQUINAS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	72,733,683	90,564,727	-17,831,044	-19.72						
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112,901,858	175,836,555	-62,934,697	-35.79						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	214,534,320	324,882,920	-110,348,600	-33.97						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y TELEFÍA	508,200	34,580,082	-34,071,882	-98.53						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(549,274,023)	(809,046,003)	259,771,980	-32.11						
1695	PROVISIONES PROTECCIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(17,932,129)	(17,932,129)	-	-						
	OTROS ACTIVOS	130,302,094	106,785,204	23,516,890	22.02						
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,242,714	30,116,111	2,126,603	7.06						
1910	CARGOS DIFERIDOS	98,028,381	68,338,093	29,690,288	43.45						
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	-	-						
1900	OTROS ACTIVOS										
1980	BIENES DE ARTE Y CULTURA	31000	31000	-	-						
1970	INTANGIBLES	25,000,000	25,000,000	-	-						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(25,000,000)	(16,700,000)	-8,300,000	49.70						
1999	VALORIZACIONES	0	0	-	-						
	TOTAL ACTIVO	2,208,925,617	2,247,555,507	-38,629,890	-1.72						

FIRMA GERENTE
NOMBRE : OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ

FIRMA CONTADOR
NOMBRE : SILVIA YADIRA GÓMEZ ESPITIA
T. N. 151453-T