



BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 2012

CÓDIGO	ACTIVO	Cifras en Pesos		Variación		CÓDIGO	PASIVO	Cifras en Pesos		Variación	
		PERIODO ACTUAL 31/12/2013	PERIODO ACTUAL 31/12/2012	ABSOLUTA	RELATIVA			PERIODO ACTUAL 31/12/2013	PERIODO ACTUAL 31/12/2012	ABSOLUTA	RELATIVA
	CORRIENTE	2.206.304,671	774.921,939	1.431.382,733	184,78		CORRIENTE	662.579,008	567.123,519	95.455,490	16,83
1100	EFFECTIVO (Disponible)	1.283.743,293	136.369,572	1.147.373,721	841,37	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
1105	CASA	538,200	571,780	-33,580	-5,87	2301	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.283.205,093	135.797,792	1.147.407,301	844,94	2302	CREDITOS OBTENIDOS				
1200	INVERSIONES	2.947,500	31.202,708	-28.255,208	-90,55	2400	CUENTAS POR PAGAR	222.997,932	139.909,493	83.088,439	59,39
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN INVERSIONES NO CONTROLADAS	2.947,500	31.202,708	-28.255,208	-90,55	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77.010,407	49.387,712	27.622,695	55,93
1400	DEUDORES (Cartera)	817,335,372	483,825,722	333,509,650	68,93	2425	ACREEDORES	107.172,524	15.890,780	91.281,744	574,43
1409	SERVICIOS DE SALUD	561,922,310	362,784,450	199,137,860	54,89	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.142,000	4,969,000	13,173,000	265,10
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	129,852,917	-	-	-	2437	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR - ICA	-	-	-	-
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,012,700	0	11,012,700	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	15,363,000	-	-	-
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	114,547,445	130,721,838	-16,174,393	-12,37	2450	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	311,912,620	224,378,873	87,033,747	38,70
1470	OTROS DEUDORES	-	2,987,663	-2,987,663	-100,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	311,912,620	224,378,873	87,033,747	38,70
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	-12,668,449	12,668,449	-100,00	2700	PASIVOS ESTIMADOS	0	28,338,213	-28,338,213	-100,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	-12,668,449	12,668,449	-100,00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	28,338,213	-28,338,213	-100,00
1580	INVENTARIOS	102,778,506	123,523,937	-20,745,431	-16,79	2900	OTROS PASIVOS	127,668,457	173,956,940	-46,328,483	-26,63
1580	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	102,778,506	125,858,048	-23,077,540	-18,34	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	127,668,457	173,996,940	-46,328,483	-26,63
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	-	(2.332,109)	2,332,109	-100,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0,00
	NO CORRIENTE	2.111,673,374	1.434,003,678	677,669,696	47,26		NO CORRIENTE	5,932,936	0	5,932,936	0,00
1200	INVERSIONES	31,202,707	0	0	0						
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN INVERSIONES NO CONTROLADAS	31,202,707	-	-	-	2400	CUENTAS POR PAGAR				
1400	DEUDORES	194,408,930	152,628,519	41,780,411	27,37	2405	PROVEEDORES NACIONALES	5,932,936	-	-	-
1409	SERVICIOS DE SALUD	207,077,379	152,628,519	54,448,860	35,67	2425	ACREEDORES	-	-	-	-
1430	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(12.668,449)	-	-	-						
1600	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.707,379,094	1.151,073,065	556,306,029	48,33	3100	HACIENDA PÚBLICA	3.649,966,101	1.641,802,098	2.008,164,003	122,31
1605	TERRENOS	82,440,000	82,440,000	-	-	3208	CAPITAL FISCAL	1.121,832,138	1.121,832,138	0	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	-	-	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	394,271,497	-	-	-
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,610,200	4,610,200	-	-	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.008,164,003	394,271,497	1,613,892,506	409,34
1640	EDIFICACIONES	789,338,270	569,873,185	219,465,085	38,51	3235	SUPERAVIT POR OCUACION	125,698,463	125,698,463	0	0,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10,100,000	10,100,000	-	-	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-	-
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	38,929,000	38,929,000	-	-						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,866,708	1,866,708	-	-						
1660	EQUIPO MEDICO Y GINEFICO	937,813,555	609,806,663	328,006,892	53,79						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	127,494,993	72,708,663	54,786,330	75,36						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	177,239,844	112,901,658	64,338,186	56,98						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	214,534,920	214,534,920	-	-						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	7,104,200	508,200	6,596,000	1,297,91						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(666,159,267)	(549,274,023)	-116,885,244	21,28						
1690	PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(17,932,129)	(17,932,129)	-	-						
	OTROS ACTIVOS	178,682,643	130,302,094	48,380,549	37,13						
1900	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,345,579	32,242,714	102,865	0,32						
1910	CARGOS DIFERIDOS	146,306,065	98,028,381	48,277,684	49,25						
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	-	-						
1990	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	31,000	31,000	-	-						
1970	INTANGIBLES	25,000,000	25,000,000	-	-						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(25,000,000)	(25,000,000)	-	-						
1999	VALORIZACIONES	0	0	-	-						
	TOTAL ACTIVO	4.318,478,045	2.208,925,617	2.109,552,428	95,50		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.318,478,045	2.208,925,617	2.109,552,429	95,50

FIRMA GERENTE
NOMBRE: OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ

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



¡Nuestro Compromiso, La Comunidad!
Medina Ciudad Amurada - Carrera 5 No. 11-32
Teléfax (098) 6768080 ext 109 Celular 3124499884 / 5124499990
E-mail: esemedinaster@gmail.com