

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO ANTIOQUIA
NIT 890 980 840-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.010 Y 2009
VALOR EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo	
		Dic-10	Dic-09			Dic-10	Dic-09	
CORRIENTE		1.158.659	1.132.511	26.148	2.31%	444.009	700.910	- 256.901 -36.65%
11 Efectivo	175.902	407.465	231.563	-56.83%	23 Obligaciones financieras	-	-	
1105 Caja	534	1.213	679	-55.98%	2306 Credito de Tesoreria	-	-	
1110 Bancos y corporaciones	175.368	406.252	230.884	-56.83%				
14 Deudores	877.927	619.260	258.667	41.77%	24 Cuentas por pagar	222.218	496.429	- 274.211 -55.24%
1409 Servicios de salud	636.317	680.053	43.736	-6.43%	2401 Adquisición de bienes y serv. Ne	111.554	68.461	43.093 62.95%
1420 Avances y anticipos	341.610	1.701	339.909	19982.89%	2425 Acreedores	92.958	413.774	- 320.816 -77.53%
1470 Otros deudores	-	2.524	2.524	-100.00%	2436 Retención en la fuente e impues	14.626	14.194	432 3.04%
1480 Provisión deudores	-	100.000	65.018	34.982 53.80%	2440 Impuestos y contribuciones	3.080	-	3.080 100.00%
15 Inventarios	79.132	83.977	4.845	-5.77%	25 Obligaciones Laborales	221.791	204.481	17.310 8.47%
1518 Mercancías en existencia	85.930	90.775	4.845	-5.34%	2505 Salarios y prestac. Sociales	221.791	204.481	17.310 8.47%
1580 Provisión para protección de inv	6.798	6.798	-	0.00%	2510 Pensiones de jubilación	-	-	-
19 Otros activos	25.698	21.809	3.889	17.83%	27 Pasivos estimados	-	-	-
1910 Cargos diferidos	25.698	21.809	3.889	17.83%	2715 Provisión para prestaciones soci	-	-	-
NO CORRIENTE		2.104.072	2.476.153	372.081	-15.03%	228.367	1.351	227.016 16803.55%
14 Deudores	10.873	-	-	100%	27 Pasivos estimados	-	-	-
1475 Deudas de Difícil Cobro	45.056	-	45.056	100.00%	2710 Prov. Para contingencias	-	-	-
1480 Provisión	34.183	-	34.183	100.00%				
12 Inversiones	9.606	8.088	1.518	18.77%	29 otros pasivos	228.367	1.351	227.016 16803.55%
1202 Inv. Admón de liquidez	9.606	8.088	1.518	18.77%	2905 Otros pasivos	228.367	1.351	227.016 16803.55%
					2910 Ingresos recibidos po anti	-	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	1.733.604	2.121.292	387.688	-18.28%	TOTAL PASIVOS			
1605 Terrenos	73.703	286.010	212.307	-74.23%		672.376	702.261	- 29.885 -4.26%
1610 Semovientes	-	2.404	2.404	-100.00%	PATRIMONIO (7)			
1615 Construcciones en curso	425.000	4.158	420.842	10121.26%		2.590.355	2.906.403	- 316.048 -10.87%
1635 Bienes muebles en bodega	1.828	4.029	2.201	-54.63%		2.590.355	2.906.403	- 316.048 -10.87%
1640 Edificaciones	998.362	1.466.035	467.673	-31.90%	32 Patrimonio institucional	2.590.355	2.906.403	- 316.048 -10.87%
1645 Plantas ductos y tuneles	13.732	13.732	-	0.00%	3205 Capital autorizado y pagado	-	-	-
1655 Maquinaria y equipo	28.597	24.626	3.971	16.13%	3208 Capital fiscal	2.896.497	2.543.989	352.508 13.86%
1660 Equipo médico y científico	606.643	596.637	10.006	1.68%	3225 Utilidad o pérdida de ejerc anterior	-	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de	272.372	267.655	4.717	1.76%	3230 Resultados del ejercicio	359.101	352.508	711.609 -201.87%
1670 Equipos de comunicación y con	293.705	283.585	10.120	3.57%	3235 Superávit por donaciones	-	-	-
1675 Equipo de transporte, tracción y	327.946	327.846	-	0.00%	3240 Superávit por valorización	887	634	253 39.91%
1680 Equipo de comedor, cocina, des	637	637	-	0.00%	3255 Patrimonio institucional	52.800	10.000	42.800 428.00%
1685 Depreciación acumulada	-1.265.609	1.110.447	155.162	13.87%	3258 Efectos del saneamiento contable	728	728	-
1686 Amortización acumulada	-	2.403	2.403	-100.00%				
1695 Provision para protección de act-	43.312	43.312	-	0.00%				

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Dic-10	Dic-09			Dic-10	Dic-09
19 OTROS ACTIVOS							
1905	Gastos pagados x anticipado	349.989	346.773	3.216	0.93%		
1960	Bienes de arte y cultura	347.342	334.773	12.569	3.75%		
1970	Intangibles	1.760	1.760	-	0.00%		
1975	Amortización de intangibles	74.209	74.209	-	0.00%		
1999	Valorizaciones	- 74.209	64.603	9.606	14.87%		
		887	634	253	39.91%		
	TOTAL ACTIVO (3)	3.262.731	3.608.664	- 345.933	-9.59%	3.262.731	3.608.664 - 345.933 -9.59%

OCTAVIO DE JESUS PUERTA MONTROYA
CONTADOR
TP-230/77-T