

**ESE HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA**

NIT. 813.003.431-4

ANEXO No.2

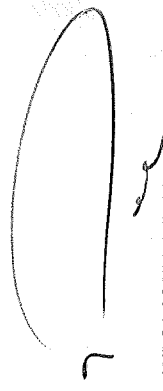
**BALANCE GENERAL**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

(Cifras en miles de pesos)

	DICIEMBRE 2010	DICIEMBRE 2009		DICIEMBRE 2010	DICIEMBRE 2009
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	737.133	1.349.295	Adquisición bienes y servicios	593.208	1.154.883
Depositos en instituciones financieras	140.769	451.426	Acreedores	531.964	1.077.460
	237	862	Retención en la fuente e impuesto de timbre	200.622	358.899
	140.532	450.564	Avances y anticipos recibidos	208.419	301.371
	527.344	833.748	Recursos recibidos en administración	22.618	31.163
				33.890	14.603
				66.415	371.424
Prestación de servicios	22.403	18.075			
Servicios de salud	405.996	673.528	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	0	0
Avances	4.600	113.697	Salarios y prestaciones sociales	0	0
Anticipos o saldos a favor por impuestos o contribuciones	706	584			
Otros deudores	93.639	65.618	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	60.119	69.263
Provisión para deudores	0	-37.754	Provisiones prestaciones	60.119	69.263
			<b>OTROS PASIVOS</b>	1.125	8.160
<b>INVENTARIOS</b>	69.020	64.121	Ingresos recibidos por anticipado	1.125	8.160
Mercancías en existencia	1.883	1.883			
Materiales para la prestación de servicios	67.137	62.238	<b>TOTAL PASIVO</b>	593.208	1.154.883
<b>NO CORRIENTE</b>	1.839.184	1.092.130			
	125	125	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	1.983.109	1.286.542
<b>INVERSIONES</b>			Capital fiscal	1.253.332	1.403.323
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	125	125	Resultados ejercicios anteriores	-	-
			Resultados del ejercicio	-302.698	-149.983
<b>PROPIEDAD PANTA /EQUIPO</b>			Superavit por donación	33.202	33.202
Terrenos	1.746.596	1.063.264			
Edificaciones	160.383	160.383			
Plantas, ductos y túneles	960.837	925.614			
Maquinaria y Equipo	194.776	33.000			
Equipo médica y científico	50.842	44.302			
Muebles, enseres y equipo de oficina	801.449	425.529			
Equipo de comunicación y computo	55.162	54.862			
Equipo de transporte.	128.200	63.810			
Equipo de comedor, cocina	440.426	157.736			
Depreciación acumulada	1.939	1.939			
	-1.047.418	-803.911			

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>92.463</u>	<u>28.741</u>	
Bienes y servicios pagados x anticipa	31.731	28.145	
Cargos diferidos	-	596	
Intangibles	84.584	11.850	
Amortizacion intangibles	-23.852	-11.850	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>2.576.317</u>	<u>2.441.425</u>	



**JAIRO LOSADA PEREZ**  
GERENTE E.S.E

		999.273	
Patrimonio institucional incorporado			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>2.576.317</u>	<u>2.441.425</u>	



**MAURICIO DUCUARA VANEGAS**  
CONTADOR T.P. 127.630 - T

# ESE HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA

NIT.813.003.431 -4

## ANEXO 4

### ESE HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (Cifras en miles de pesos)

	DICIEMBRE 2010	DICIEMBRE 2009
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1.723.784</b>	<b>1.272.007</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>1.719.784</b>	<b>1.258.507</b>
Servicios de salud	1.719.784	1.258.507
Otros servicios	0	0
<b>Transferencias</b>	<b>4.000</b>	<b>13.500</b>
Otras transferencias	4.000	13.500
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>866.862</b>	<b>614.441</b>
Costo de ventas de bienes	111.535	102.784
Bienes comercializados	111.535	102.784
<b>Costo de Ventas de servicios</b>	<b>755.327</b>	<b>511.657</b>
Costo de venta de servicios	755.327	511.657
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>561.901</b>	<b>492.973</b>
Sueldos y salarios	296.465	299.867
Contribuciones efectivas	16.539	16.444
Aportes sobre nomina	3.790	3.548
Generales	219.493	159.462
Impuestos contribuciones y tasas	25.614	13.652
<b>PROV. AGOTA, DEPREC. Y AMORTIZA</b>	<b>255.511</b>	<b>180.787</b>
Provisión para deudores	0	0
Depreciacione de propiedad, planta y equipo	243.507	174.271
Amortizacion intangibles	12.004	6.516
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>39.510</b>	<b>-16.194</b>
<b>OTROS INGRESOS (6)</b>	<b>102.376</b>	<b>153.330</b>
Financieros	510	309
Otros ingresos ordinarios	82.888	138.401
Ingresos extraordinarios	18.978	1.570
Ajuste de ejercicios anteriores	0	13.050
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>444.584</b>	<b>287.119</b>
Intereses	-	23
Comisiones	582	113
Financieros	0	23
Otros gastos ordinarios	277.892	281.191
Extraordinarios	154.419	0
Ajustes de ejercicios anteriores	11.691	5.769
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-302.698</b>	<b>-149.983</b>

  
**JAIRO LOSADA PÉREZ**  
GERENTE E.S.E

  
**MAURICIO BUCUARA VANEGAS**  
CONTADOR T.P. 127.630 - T