

ISE HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA

NIT:813.003.431-4
 MUNICIPIO DE YAGUARA
 BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
 COMPARTATIVO 431 DE DICIEMBRE
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CODIGO	PASIVO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
		2011	2010				2011	2010	
11 CORRIENTE		768.378	737.133	31.246		CORRIENTE	421.157	693.208	-172.051
1105	Capital	26.115	146.237	-119.122	21	Reservas	405.528	531.964	-126.436
1110	Depositos en instituciones financieras	26.328	140.532	-114.204	2401	Adquisición bienes y servicios	162.882	200.822	-37.940
					2425	Acuerdos	172.278	208.419	-36.141
					2435	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.717	22.618	-19.901
					2450	Avances y anticipos recibidos	33.303	33.890	-587
					2453	Recursos recibidos en administración	34.348	66.415	-32.067
14 DEUDORES		610.325	527.344	82.981		28 OBLIGACIONES LABORALES			
1407	Prestación de servicios	0	22.403	-22.403	2505	Salarios y prestaciones sociales	12.295	0	12.295
1409	Servicios de salud	593.442	405.996	187.446					
1420	Avances y anticipos entregados	0	4.800	-4.800					
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos o	0	705	-705					
1470	Otros deudores	46.883	53.639	-6.756					
1480	Provisión para deudores	0	0	0					
15 INVENTARIOS		131.611	69.020	62.591		27 PASIVOS ESTIMADOS	14.887	60.119	-45.232
1510	Merchancías en existencia	1.893	1.893	0	2715	Provisiones previsionales	14.887	60.119	-45.232
1518	Materiales para la prestación de servicios	129.728	67.127	62.591					
NO CORRIENTE		1.677.411	1.839.184	-161.773		29 OTROS PASIVOS	742	1.125	-383
					2910	Ingresos recibidos por anticipado	742	1.125	-383
12 INVERSIONES		125	125	0		TOTAL PASIVO	433.482	693.208	-159.726
1207	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	125	125	0					
16 PROPIEDAD PANTA/EQUIPO		1.607.705	1.746.596	-138.891		33 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.012.338	1.983.109	29.229
1603	Terrenos	160.383	160.383	0	3205	Capital fiscal	950.634	1.253.332	-302.698
1640	Edificaciones	960.937	960.937	0	3225	Resultados ejercicios anteriores	14.229	-302.698	316.927
1650	Autos, camionetas, motocicletas, camionetas, camionetas y lanchetas	182.777	182.777	0	3235	Superavit por donación	33.232	33.232	0
1655	Muebles, enseres y equipo de oficina	53.889	50.442	3.041	3235	Permanente institucional incorporado	1.014.275	999.273	15.000
1660	Equipo médico y dentifloro	824.845	801.449	23.396					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	60.152	56.162	3.990					
1670	Equipo de comunicación y cómputo	128.200	128.200	0					
1675	Equipo de transporte	440.428	440.428	0					
1680	Equipo de comedor, cocina	1.939	-1.047.718	1.939					
1685	Depreciación acumulada	-1.217.746	-1.047.718	-170.028					
19 OTROS ACTIVOS		69.851	62.453	7.398					
1905	Bienes y valores pagados a entidades	13.961	13.961	0					
1910	Corpos diferidos	12.735	84.584	-71.849					
1970	Inanquilables	84.584	84.584	0					
1975	Amortización Inanquilables	-40.998	-23.852	-17.146					
	TOTAL ACTIVO	2.445.790	2.576.317	-130.527		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.445.790	2.576.317	-130.527

JESUS ALBERTO CASADIEGO PATINO
 GERENTE E.S.E.

MAURICIO DUCUARA VANEGAS
 CONTADOR T.P. 127.690-1


VIGILADOS POR LA SUPERSALUD
 CARRERA 8 No. 7-29 BARRIO LOS SAMANES TEL. 838 35.67 CEL. 311.474.69.03
 EMAIL: sesalud@superdom.com@hotmail.com - YAGUARA - HUILA

ESE HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA

NIT.813.003.431 -4
MUNICIPIO DE YAGUARA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ESTADO COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Cifras en miles de pesos)

COD	DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2010	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.699.912	1.723.784	-23.872
	<u>1.693.912</u>	<u>1.719.784</u>	<u>-25.872</u>
43 Venta de Servicios	1.693.912	1.719.784	-25.872
4312 Servicios de salud	1.693.912	1.719.784	-25.872
4390 Otros servicios	0	0	0
44 Transferencias	6.000	4.000	2.000
4428 Otras transferencias	6.000	4.000	2.000
6 COSTO DE VENTAS (2)	672.784	866.862	-194.078
62 Costo de ventas de bienes	109.366	111.535	-2.169
6210 Bienes comercializados	109.366	111.535	-2.169
63 Costo de Ventas de servicios	563.418	755.327	-191.909
6310 Costo de venta de servicios	563.418	755.327	-191.909
51 DE ADMINISTRACIÓN	598.965	561.901	37.064
5101 Sueldos y salarios	331.703	296.465	35.238
5103 Contribuciones efectivas	18.644	16.539	2.105
5104 Aportes sobre nomina	3.665	3.790	-125
5111 Generales	225.955	219.493	6.462
5120 Impuestos contribuciones y tasas	18.998	25.614	-6.616
53 PROV. AGOTA, DEPREC. Y AMORTIZA	187.472	255.511	-68.039
5304 Provisión para deudores	0	0	0
5330 Depreciacione de propiedad, planta y equipo	170.325	243.507	-73.182
5345 Amortizacion intangibles	17.147	12.004	5.143
	<u>240.691</u>	<u>39.510</u>	<u>201.181</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	240.691	39.510	201.181
48 OTROS INGRESOS (6)	191.035	102.376	88.659
4805 Financieros	37	510	-473
4808 Otros ingresos ordinarios	137.877	82.888	54.989
4810 Ingresos extraordinarios	51.875	18.978	32.897
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	1.246	0	1.246
58 OTROS GASTOS (7)	417.497	444.584	-27.087
5801 Intereses	53	-	53
5802 Comisiones	117	582	-465
5805 Financieros	0	0	0
5808 Otros gastos ordinarios	422.542	277.892	144.650
5810 Extraordinarios	0	154.419	-154.419
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	-5.215	11.691	-16.906
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	14.229	-302.698	316.927


JESUS ALBERTO CASADIEGO PATIÑO
GERENTE E.S.E


MAURICIO DUCUARA VANEGAS
CONTADOR T.P. 127.630 - T

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CARRERA 8 No. 7-29 BARRIO LOS SAMANES TEL. 838 35 67 CEL. 311 474 69 03
E-MAIL: eselauperdomo@hotmail.com - YAGUARA - HUILA.