



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE FATIMA  
 CODIGO DE HABILITACION 5224001399  
 NIT: 900134497-7  
 MUNICIPIO DE CHACHAGUI  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
 A 31 de Diciembre de 2012-2011  
 (Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	Dic-12		Dic-11	
		Dic-12	Dic-11	Dic-12	Dic-11
11	EFFECTIVO	94,049	8,547	16,389	14,253
1105	CAJA	750		5,300	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93,299	8,547	4,484	8,357
14	DEUDORES	651,541	524,860	6,605	5,896
1409	SERVICIOS DE SALUD	651,541	514,844	6,605	5,896
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	10,016		
15	INVENTARIOS	86,203	70,277	16,389	14,253
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	86,203	70,277		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>850,649</b>	<b>805,322</b>	<b>1,666,053</b>	<b>1,394,753</b>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>850,649</b>	<b>803,089</b>	<b>1,666,053</b>	<b>1,394,753</b>
1605	TERRENOS	77,624	77,624	1,394,753	1,351,654
1640	EDIFICACIONES	498,771	432,572	271,300	43,098
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,185	6,184		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	156,132	132,752		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,135	37,350		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	56,133	52,143		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	224,039	216,539		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,515	-		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-207,885	-152,076		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,233</b>		
1970	INTANGIBLES	18,744	18,745		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-18,744	-16,510		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,682,442</b>	<b>1,409,006</b>	<b>1,682,442</b>	<b>1,409,006</b>

  

COD	PASIVOS	Dic-12		Dic-11	
		Dic-12	Dic-11	Dic-12	Dic-11
	<b>CORRIENTE</b>	<b>16,389</b>	<b>14,253</b>		
24	CUENTAS POR PAGAR	9,784	8,357		
2425	ACREEDORES	5,300			
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	4,484	8,357		
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,605</b>	<b>5,896</b>		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,605	5,896		
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>16,389</b>	<b>14,253</b>		
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,666,053</b>	<b>1,394,753</b>		
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,666,053</b>	<b>1,394,753</b>		
3208	CAPITAL FISCAL	1,394,753	1,351,654		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	271,300	43,098		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,682,442</b>	<b>1,409,006</b>		

MARIANA ELISABETH NARVAEZ PAZ  
 GERENTE

MARIELA REALPE R  
 CONTADORA PUBLICA  
 T.P. 142217-T

