



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

CODIGO DE HABILITACION 5224001399

NIT: 900134497-7

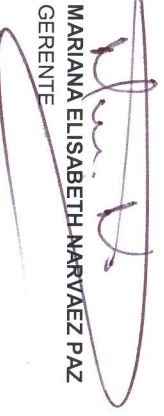
MUNICIPIO DE CHACHAGUI

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 de Diciembre de 2012-2011

(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	Dic-12	Dic-11
	<b>CORRIENTE</b>	<b>831,793</b>	<b>603,684</b>
11	EFFECTIVO	94,049	8,547
1105	CAJA	750	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93,299	8,547
14	<b>DEUDORES</b>	<b>651,541</b>	<b>524,860</b>
1409	SERVICIOS DE SALUD	651,541	514,844
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	10,016
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>86,203</b>	<b>70,277</b>
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	86,203	70,277
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>850,649</b>	<b>805,322</b>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>850,649</b>	<b>803,089</b>
1605	TERRENOS	77,624	77,624
1640	EDIFICACIONES	498,771	432,572
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>

  
MARIANA ELISABETH NARVAEZ PAZ  
GERENTE

COD	PASIVOS	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>
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>

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

