

ANEXOS

Empresa Social del Estado Hospital Regional de Bolívar-SEDE
BALANCE GENERAL
A Septiembre 2010

1	ACTIVO		5,576,077,249.18	
11	EFFECTIVO			485,759,035.78
1105	CAJA		6,681,855.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		479,077,180.78	
1120	FONDOS EN TRANSITO		.00	
1125	BANCOS FONDOS ESPECIALES		.00	
14	DEUDORES			4,050,940,223.40
1409	CUENTAS POR COBRAR		4,053,704,543.11	
1420	ANTICIPO A CONTRATOS		110,343,902.00	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS		.00	
1470	OTROS DEUDORES	1,377,174.29		
1480	PROVISION PARA DEUDORES		-114,485,396.00	
15	INVENTARIOS			689,069,788.00
1518	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		710,978,271.00	
1580	PROV PARA PROTECCION DE INVENT	-21,908,483.00		
16	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS			243,605,039.00
1605	TERRENOS		.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,966,200.00	
1640	EDIFICACIONES		.00	
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	28,200,000.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		.00	
1660	EQUIPO CIENTIFICO		224,207,193.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUI DE OFICINA		100,760,976.00	
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION		206,538,030.00	
1675	EQUIPO TRANSP, TRACC Y ELEVACION		313,854,068.00	
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA,DESPENSA		60,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-631,981,428.00	
19	OTROS ACTIVOS			106,703,163.00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	102,442,575.00		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	.00		
1960	BIENES Y ARTE DE CULTURA	.00		
1970	SOFTWARE	101,940,000.00		
1975	AMORTIZ. ACUMULADA DE INTANGIB	-97,679,412.00		
2	PASIVOS			-5,328,894,203.01
	PASIVO CORRIENTE			.00
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS			.00
2301	SOBREGIROS OBTENIDOS		.00	
2302	OBLIGACIONES FINANCIERAS NAC		.00	
24	CUENTAS POR PAGAR			-4,924,316,932.01
2401	PROVEEDORES NACIONALES		-257,575,097.30	
2425	ACREEDORES		-4,317,832,104.98	
2436	RETEFUENTE POR PAGAR		-317,097,393.93	
2450	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERD	-31,812,335.80		
2455	DEPOSITOS DE TERCEROS		.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES			-306,410,612.00
2505	SALARIOS Y PNESES SOCIALES		-306,410,612.00	
27	PROVISIONES			-98,166,659.00
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		-98,166,659.00	
29	OTROS PASIVOS			.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00		
3	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			-298,248,276.17
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			-298,248,276.17
3208	CAPITAL FISCAL		-281,261,632.00	
3225	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES		-131,843,708.78	
3230	UTILIDAD EJERCICIO Y/O PERDIDA		114,857,064.61	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORP	.00		
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			-5,576,077,249.18

ALFREDO GONZALEZ HURTADO
 REPRESENTANTE LEGAL

Contador Público T.P.No.94348-T

ONEIS JULIO DE LA ROSA

**Empresa Social del Estado Hospital Regional de Bolívar -Sede
NIT: 900.004.820-6**

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL.
Septiembre 2010**

43 INGRESOS		-3,332,868,782.72
4312 VENTA DE SERVICIOS		-3,332,868,782.72
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		<u>0.00</u>
44 TRANSFERENCIAS		-40,000,000.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>-40,000,000.00</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>-3,372,868,782.72</u>
63 COSTO POR SERVICIOS		1,819,857,255.00
6310 SERVICIOS DE SALUD		<u>1,819,857,255.00</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		-1,553,011,527.72
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1,532,325,567.72
5101 SUELDOS Y SALARIOS		277,319,757.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0.00
5103 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		56,143,729.00
5104 APORTES SOBRE NOMINAS		11,322,252.00
5111 GENERALES		1,186,151,606.68
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>1,388,223.04</u>
52 DE OPERACION		0.00
5202 SUELDOS Y SALARIOS		0.00
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0.00
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0.00
5207 APORTES SOBRE NOMINAS		0.00
5211 GENERALES		<u>0.00</u>
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		134,912,702.00
5304 PROVISION PARA DEUDORES		40,375,910.00
5306 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO		0.00
5330 DEPRECIACIONES		94,536,792.00
5345 AMORTIZACION INTANGIBLES		<u>0.00</u>
48 OTROS INGRESOS		-0.39
4805 FINANCIEROS		0.00
4810 EXTRAORDINARIOS		0.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>-0.39</u>
58 OTROS GASTOS		630,323.00
5801 INTERESES		23.00
5802 COMISIONES		11,310.00
5805 FINANCIEROS		0.00
5810 EXTRAORDINARIOS		0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		618,990.00
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		<u>0.00</u>
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>114,857,064.61>></u>

ALFREDO GONZALEZ HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL

ONEIS JULIO DE LA ROSA
Contador Público T.P.No.94348-T