



**RED DE SALUD SURORIENTE E.S.E.**

**BALANCE GENERAL**

**COMPARATIVO CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014 - SEPTIEMBRE 30 DE 2013**



(Cifras en Miles de Pesos)

VIGILADO Supersalud

COD	SEPTBRE 2014		Variacion	SEPTBRE 2013		COD.	SEPTBRE 2014		Variacion	SEPTBRE 2013	
	\$			\$			\$			\$	
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.861.927</b>		<b>-38,3%</b>	<b>3.016.280</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.384.327</b>		<b>-9,1%</b>	<b>1.523.656</b>	
11 EFECTIVO	124.795		-70,1%	416.927		24 CUENTAS POR PAGAR	609.222		35,6%	449.401	
1105 Cajas	3.865		-23,8%	5.075		2401 Proveedores Nacionales	543.077		44,3%	376.405	
1110 Bancos y Corporaciones	120.930		-70,6%	411.852		2425 Acreedores	51.776		-16,2%	61.787	
12 INVERSIONES	54.990		-8,2%	59.900		2436 Retencion en la fuente	14.369		28,2%	11.209	
1202 Invers. De Liquidez - Fiducias	494		-100,0%	5404		2460 Creditos Judiciales	0		0	0	
1207 Invers. en Entidades Sector Solidario	54.496		0,0%	54.496		25 OBLIGACIONES LABORALES	659.412		-33,5%	991.456	
14 DEUDORES	1.554.593		-35,1%	2.397.161		2505 Salarios y Prestaciones Sociales	659.412		-33,5%	991.456	
1409 Cuentas por Cobrar Serv.Salud	751.257		-36,3%	1.178.698		29 OTROS PASIVOS	115.693		39,7%	82.799	
1420 Avances y anticipos entregados	1.698		-97,7%	72.924		2905 Recaudo a Favor de terceros	115.693		39,7%	82.799	
1424 Recursos Entreg. en Admon-	733.644		-18,3%	897.425		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0		100,0%	0	
1470 Otros Deudores SGP	67.994		-72,6%	248.114		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>733.852</b>		<b>10,5%</b>	<b>663.924</b>	
15 INVENTARIOS	127.549		-10,4%	142.292		12 INVERSIONES	12.333		0,0%	12.333	
1518 Materiales para Prestacion Servicios	129.793		-10,2%	144.536		1201 Inv. Admon de Liquidez	12.333		0,0%	12.333	
1580 Provision para Proct.Inventario	-2.244		0,0%	-2.244		14 DEUDORES	319.129		-48,0%	613.606	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.705.245</b>		<b>241,3%</b>	<b>2.257.383</b>		1409 Cuentas por Cobrar Serv.Salud	190.269		-80,0%	949.852	
12 INVERSIONES	12.333		0,0%	12.333		1475 Deudas de Difcil Recaudo	1.972.735		92,3%	1.025.899	
1201 Inv. Admon de Liquidez	12.333		0,0%	12.333		1480 Provision para Deudores	-1.843.875		35,4%	-1.362.145	
14 DEUDORES	319.129		-48,0%	613.606		16 PROP.PLANTA Y EQUIPO.	5.704.824		265,9%	1.559.024	
1409 Cuentas por Cobrar Serv.Salud	190.269		-80,0%	949.852		1605 Terrenos	2.105.711		1187,4%	163.561	
1475 Deudas de Difcil Recaudo	1.972.735		92,3%	1.025.899		1635 Bienes Muebles en Bodega	22.719		-28,2%	31.660	
1480 Provision para Deudores	-1.843.875		35,4%	-1.362.145		1640 Edificaciones	2.822.776		218,5%	886.372	
16 PROP.PLANTA Y EQUIPO.	5.704.824		265,9%	1.559.024		1645 Plantas, Ductos y Tuneles	4.500		0,0%	4.500	
1605 Terrenos	2.105.711		1187,4%	163.561		1650 Redes Lineas y Cables	3.565		0,0%	3.565	
1635 Bienes Muebles en Bodega	22.719		-28,2%	31.660		1655 Maquinaria y Equipo	49.631		0,0%	49.631	
1640 Edificaciones	2.822.776		218,5%	886.372		1660 Equipo Medico y cientifico	947.867		18,7%	798.205	
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	4.500		0,0%	4.500		1665 Muebles y Enseres y Eq.Ofic.	488.647		15,8%	422.048	
1650 Redes Lineas y Cables	3.565		0,0%	3.565		1670 Eq.Comunicación y Computo	623.880		33,6%	466.973	
1655 Maquinaria y Equipo	49.631		0,0%	49.631		1675 Equipo de Transporte	211.382		0,6%	210.052	
1660 Equipo Medico y cientifico	947.867		18,7%	798.205		1680 Eq. de Comedor,Cocina y Hotel	10.484		-11,3%	11.814	
1665 Muebles y Enseres y Eq.Ofic.	488.647		15,8%	422.048		1685 Depreciacion Acumulada y Provision	-1.586.338		6,5%	-1.489.357	
1670 Eq.Comunicación y Computo	623.880		33,6%	466.973		19 OTROS ACTIVOS	1.668.959		2204,6%	72.420	
1675 Equipo de Transporte	211.382		0,6%	210.052		1905 Bienes y Serv.pagados por anticipad	15.250		45,1%	10.512	
1680 Eq. de Comedor,Cocina y Hotel	10.484		-11,3%	11.814		1970 Intangibles	306.398		63,7%	187.144	
1685 Depreciacion Acumulada y Provision	-1.586.338		6,5%	-1.489.357		1975 Amortizacion Acum.de Intangibles	-160.191		21,2%	-132.167	
19 OTROS ACTIVOS	1.668.959		2204,6%	72.420		1999 Valorizaciones	1.507.502		21650,1%	6.931	
1905 Bienes y Serv.pagados por anticipad	15.250		45,1%	10.512		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.567.172</b>		<b>81,4%</b>	<b>5.273.663</b>	
1970 Intangibles	306.398		63,7%	187.144		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.384.327</b>		<b>-9,1%</b>	<b>1.523.656</b>	
1975 Amortizacion Acum.de Intangibles	-160.191		21,2%	-132.167		1105 Cajas	3.865		-23,8%	5.075	
1999 Valorizaciones	1.507.502		21650,1%	6.931		1110 Bancos y Corporaciones	120.930		-70,6%	411.852	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.567.172</b>		<b>81,4%</b>	<b>5.273.663</b>		12 INVERSIONES	54.990		-8,2%	59.900	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.567.173</b>		<b>81,4%</b>	<b>5.273.663</b>		1202 Invers. De Liquidez - Fiducias	494		-100,0%	5404	
						1207 Invers. en Entidades Sector Solidario	54.496		0,0%	54.496	
						14 DEUDORES	319.129		-48,0%	613.606	
						1409 Cuentas por Cobrar Serv.Salud	190.269		-80,0%	949.852	
						1475 Deudas de Difcil Recaudo	1.972.735		92,3%	1.025.899	
						1480 Provision para Deudores	-1.843.875		35,4%	-1.362.145	
						16 PROP.PLANTA Y EQUIPO.	5.704.824		265,9%	1.559.024	
						1605 Terrenos	2.105.711		1187,4%	163.561	
						1635 Bienes Muebles en Bodega	22.719		-28,2%	31.660	
						1640 Edificaciones	2.822.776		218,5%	886.372	
						1645 Plantas, Ductos y Tuneles	4.500		0,0%	4.500	
						1650 Redes Lineas y Cables	3.565		0,0%	3.565	
						1655 Maquinaria y Equipo	49.631		0,0%	49.631	
						1660 Equipo Medico y cientifico	947.867		18,7%	798.205	
						1665 Muebles y Enseres y Eq.Ofic.	488.647		15,8%	422.048	
						1670 Eq.Comunicación y Computo	623.880		33,6%	466.973	
						1675 Equipo de Transporte	211.382		0,6%	210.052	
						1680 Eq. de Comedor,Cocina y Hotel	10.484		-11,3%	11.814	
						1685 Depreciacion Acumulada y Provision	-1.586.338		6,5%	-1.489.357	
						19 OTROS ACTIVOS	1.668.959		2204,6%	72.420	
						1905 Bienes y Serv.pagados por anticipad	15.250		45,1%	10.512	
						1970 Intangibles	306.398		63,7%	187.144	
						1975 Amortizacion Acum.de Intangibles	-160.191		21,2%	-132.167	
						1999 Valorizaciones	1.507.502		21650,1%	6.931	
						<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.118.179</b>		<b>-3,2%</b>	<b>2.187.580</b>	
						<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.448.994</b>		<b>141,4%</b>	<b>3.086.083</b>	
						32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.448.994		141,4%	3.086.083	
						3208 Capital Fiscal	1.992.055		0,0%	1.992.055	
						3225 Utilidad o perdida de Ejerc.Anter.	900.905		0,0%	900.906	
						3230 Resultados del Ejercicio	-665.992		-2207,9%	31.595	
						3235 Superavit Por Donacion	240.723		1606,4%	14.107	
						3240 Superavit por Valorizacion	1.507.502		100,0%	6.931	
						3255 Patrimonio Incorporado	3.473.801		2372,6%	140.489	
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.567.173</b>		<b>81,4%</b>	<b>5.273.663</b>	

Alexandra Cordoba Espinal  
**ALEXANDRA CORDOBA ESPINAL**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GERENTE

Hernan Leal Salamanca  
**HERNAN LEAL SALAMANCA**  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 CONTADOR PUBLICO T.P. 38152-T