


ESE CENTRO DE SALUD JENESANO BOYACÁ
NIT.820003337-5
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DEDICIEMBRE DE 2014-2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVOS		AÑO 2014	AÑO 2013	PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	4,884	3,259	PASIVO			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,884	3,259	24	CUENTAS POR PAGAR	199,941	214,572
				2401	ADQUICISION DE BIENES Y SERVICIOS	32,196	67,727
14	DEUDORES	258,815	287,910	2425	ACREEDORES	54,681	87,275
1409	SERVICIOS DE SALUD	98,815	170,775	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	3,480	907
1470	OTROS DEUDORES	160,000	117,134	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TERCEROS	19,584	6,664
				2460	CREDITOS JUDICIALES	90,000	52,000
15	INVENTARIOS	79,931	68,994				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	79,931	68,994	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	27,369	59,690
				2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27,369	59,690
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343,630	360,162				
	ACTIVO NO CORRIENTE			29	OTROS PASIVOS	2,898	4,257
				2905	RECAUDOS A FAVOS DE TERCEROS	2,898	4,257
14	DEUDORES	104,233	66,048		TOTAL PASIVO CORRIENTE	230,208	278,520
1409	SERVICIOS DE SALUD	104,233	66,048				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	114,450	138,986		PASIVO NO CORRIENTE		
1640	EDIFICACIONES	53,009	53,009	24	CUENTAS POR PAGAR	38,524	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	170,110	168,390	2401	ADQUICISION DE BIENES Y SERVICIOS	15,461	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE COMUNICACION	12,271	10,671	2425	ACREEDORES	23,063	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	38,379	37,749				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	40,000	40,000		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	38,524	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA ©	-199,320	-170,833				
19	OTROS ACTIVOS	0	3,000		TOTAL PASIVOS	268,732	278,520
1970	INTANGIBLES	3,000	3,000	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	293,581	289,677
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-3,000	0	3208	CAPITAL FISCAL	289,676	249,006
				3230	REULTADO DEL EJERCICIO	3,905	40,671
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	218,683	208,034		TOTAL PATROMINIO	293,581	289,677
	TOTAL ACTIVOS	562,313	568,196		TOTAL PASIVO Y PATROMONIO	562,313	568,196

VIGILADO SUPERSALUD


CLARA MERCEDES ROJAS JAIME
Gerente


MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN
Contadora Pública TP 75.789-t