

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**CARMEN EMILIA OSPINA
BALANCE GENERAL**

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

NIT. 813.005.265-7

CODIGO DE HABILITACION

4100100451

Cod	Actual 31/12/2012	Anterior 31/12/2011	Cod	Actual 31/12/2012	Anterior 31/12/2011
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE (4)		
11 Efectivo					
1105 Caja	4.118.227	4.087.125	22 Operaciones de Credito Publico	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	496	1.771	2202 Deuda Publica Interna Corto Plazo	0	0
	4.117.731	4.085.354			
12 Inversiones					
1201 Inversiones admn. De liquidez	0	860.024			
	0	860.024			
14 Deudores			24 Cuentas por Pagar		
1409 Servicios de Salud	3.040.685	2.886.519	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nles.	1.908.660	2.478.370
1420 Avances y anticipos entregados	2.995.358	2.832.377	2425 Acreedores	1.540.253	858.041
1425 Depositos Entregados	26.395	22.926	2436 Retencion en la fuente e Imp.tiambre	67.931	31.237
1470 Otros Deudores	86	86	2450 Avances y Anticipos rcdbos	74.050	66.344
1480 Provisiones para deudores (cr)	18.846	31.130	2455 Depositos recibidos de terceros	4.410	750.156
	0	0		222.016	772.592
15 Inventarios					
1518 Materiales para prestacion de servicios	283.267	148.502	25 Obligaciones laborales	488.483	374.009
1580 Provision protección Inventario	284.024	149.259	2505 Salarios y prestaciones sociales	488.483	374.009
	-757	-757			
19 Otros activos					
1905 Gastos Pagados Por anticipado	1.588.111	1.267.291	27 Pasivos Estimados		
1910 Cargos Diferidos	1.032.833	743.521	2710 Provision para contingencias	21.285	0
	555.278	523.770	2715 Provision prestaciones sociales	0	0
NO CORRIENTE			2790 Provisiones Diversas	0	0
	10.843.271	10.731.785			

Cod	ACTIVO	Actual 31/12/2012	Anterior 31/12/2011	Cod	PASIVO	Actual 31/12/2012	Anterior 31/12/2011
14	DEUDORES						
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0				
1480	Provisiones para deudores (cr)	1.903.910	1.548.799				
		-1.903.910	-1.548.799		PATRIMONIO	17.455.133	17.128.867
16	Propiedades, planta y equipo	8.812.184	8.695.166				
1605	Terrenos	431.975	431.975				
1615	Construcciones en Curso	52.967	404.294				
1635	Bienes muebles en bodega	0	125.300				
1640	Edificaciones	6.787.742	6.322.494				
1645	Plantas y ductos y Tuneles	246.930	246.930				
1650	Redes, lineas y cables	8.634	0				
1655	Maquinaria y equipo	1.571	3.471				
1660	Equipo medico y cientifico	2.126.545	1.837.463				
1665	Muebles, enser y equipo oficina	1.017.013	919.330				
1670	Equipos comunicacion comput.	1.247.874	1.081.569				
1675	Equi transporte, tracción elevac.	1.096.444	1.069.097				
1680	Equi comed, cocina, desp, y hotel	163.940	138.614				
1685	Depreciación Acumulada (CR.)	-4.369.451	-3.885.371				
19	Otros activos	2.031.087	2.036.619				
1915	Obras y Mejoras Propiedad Ajena	218.731	271.240				
1920	Bienes Entregados a Terceros	268.613	268.613				
1925	Amortizacion Acumulada Bienes a Terceros	-265.044	-265.044				
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provision para Responsabilidades (cr)	0	0				
				32	patrimonio institucional	17.455.133	17.128.867
				3208	Capital Fiscal	767.216	766.321
				3225	Utilidad o perdida ejercicios anteriores	13.382.213	13.353.065
				3230	Resultados del ejercicio	326.267	29.148
				3235	Superavit por Donación	296.280	296.280
				3240	Valorizaciones	1.644.997	1.644.997
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	896
				3258	Efecto Saneamiento Contable	1.038.160	1.038.160
				3259	Efecto aplicación Regimen Contabilidad Pbce	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA
BALANCE GENERAL

NTT. 813.005.265-7
CODIGO DE HABILITACION

4100100451

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Cod	Actual 31/12/2012	Anterior 31/12/2011	Cod	Actual 31/12/2012	Anterior 31/12/2011
ACTIVO					
1960 Bienes de arte y cultura	2.006	2.006			
1970 Intangibles	570.734	496.877			
1975 Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-408.950	-382.070			
1999 Valorizaciones	1.644.997	1.644.997			
TOTAL ACTIVO	19.873.561	19.981.246	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
Cuentas de Orden Deudoras					
81 Derechos contingentes	0	0	Cuentas de Orden Acreedoras		
83 Deudoras de control	368.444	284.294	91 Responsabilidades Contingentes		
89 Deudoras por el contrario	-368.444	-284.294	93 Acreedoras de Control		
			99 Acreedoras por el contrario (flb)		
			14.168.669		
			350.866		
			-14.519.535		
			11.718.174		
			350.866		
			-12.069.040		
			0		

Gladys Duran

FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE: GLADYS DURAN BORRERO
Gerente

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MANUEL CUERVO NARVAEZ
Contador Público T.P. 61081-T

ca e z h

FIRMA DEL SUBGERENTE

NOMBRE: GLORIA LENID TORO VARGAS
Subgerente

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE: JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
Revisor Fiscal T.P. 20359-T

Ver dictamen

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

POR EL PERIODO 1° DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIT. 813.005.265-7

COD. HABILITACION 4100100451

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Periodo actual

31/12/2012

Periodo anterior

31/12/2011

Cod.

CUENTAS

\$

\$

INGRESOS OPERACIONALES

22.568.964

24.058.039

43 Venta de Servicios

22.568.964

23.628.039

44 Transferencias

0

430.000

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN

15.513.452

17.111.480

63 Costo de Venta de Servicios

15.513.452

17.111.480

GASTOS

6.320.167

6.377.264

51 De Administración

5.611.912

6.000.828

52 Gastos de Operación

0

0

53 Provisiones, Agotamiento, Amortización

708.245

376.436

54 Transferencias

0

0

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

735.355

569.295

OTROS INGRESOS

822.655

1.098.419

48 Otros ingresos

822.655

1.098.419

OTROS GASTOS

1.231.743

1.638.566

58 Otros gastos

1.231.743

1.638.566

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

326.267

29.148

Gladys Duran

FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE: GLADYS DURAN BORRERO

Gerente

[Firma]

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MANUEL CUERVO NARVAEZ

Contador Público T.P. 61081-T

[Firma]

FIRMA DEL SUBGERENTE

NOMBRE: GLORIA LENID TORO VARGAS

Subgerente

[Firma]

JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL

Revisor Fiscal T.P. 20359-T

Ver dictamen

ANEXO 4

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT.813.005.265-7

CARMEN EMILIA OSPINA

COD.HABILITACION 4100100451

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

POR EL PERIODO 1° DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	Concepto	Periodo actual 31/12/2012	Periodo anterior 31/12/2011
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 22.568.964	\$ 24.058.039
43	Venta de Servicios	\$ 22.568.964	\$ 23.628.039
4312	servicios de salud	\$ 22.569.045	\$ 23.628.149
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (db)	-\$ 81	-\$ 110
44	Transferencias	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 430.000</u>
4428	De capital del Gobierno General	\$ 0	\$ 430.000
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	\$ 15.513.452	\$ 17.111.480
63	Costos de ventas de servicios	\$ 15.513.452	\$ 17.111.480
6310	Servicios de salud	\$ 15.513.452	\$ 17.111.480
	GASTOS	\$ 6.320.157	\$ 6.377.264
51	De administracion	\$ 5.611.912	\$ 6.000.828
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.964.176	\$ 2.980.255
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 182.656	\$ 186.780
5104	Aportes sobre la Nomina	\$ 36.894	\$ 39.195
5111	Generales	\$ 2.356.110	\$ 2.719.006
5120	Impuestos Tasas y Contribuciones	\$ 72.076	\$ 75.592
52	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 0
5211	GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES		
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0	\$ 0
53	Provisiones, agotamiento, depreciacion y amortizaciones	\$ 708.245	\$ 376.436
5304	Provision para Deudores	\$ 355.110	\$ 0
5314	Provision para Contingencias	\$ 21.285	\$ 0
5330	Depreciación	\$ 331.850	\$ 376.436
5344	Amortizacion Bienes Entregados a Terceros	\$ 0	\$ 0
5345	Amortizacion de Intangibles	\$ 0	\$ 0
54	TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 0
5404	Transferencias Corrientes a las empresas	\$ 0	\$ 0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 735.355	\$ 569.295
48	OTROS INGRESOS	\$ 822.655	\$ 1.098.419

ANEXO 4

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NTT. 813.005.265-7

CARMEN EMILIA OSPINA

COD.HABILITACION 4100100451

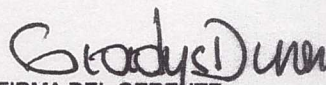
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

POR EL PERIODO 1° DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

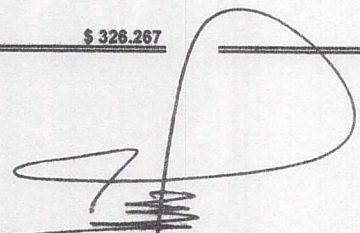
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2012	31/12/2011
4805	Financieros	\$ 138.674	\$ 123.991
4808	otros ingresos ordinarios <i>MARCA</i>	484.510	237.479
4810	Extraordinarios	\$ 172.393	\$ 85.492
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	\$ 27.078	\$ 651.457
58	OTROS GASTOS	\$ 1.231.743	\$ 1.638.566
5802	Comisiones y gastos bancarios	\$ 2.319	\$ 0
5808	otros gtos ordinarios	643.850	98.634
5810	Extraordinarios	\$ 0	\$ 923
5805	Financieros	\$ 38.170	\$ 0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	\$ 547.404	\$ 1.539.008

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

\$ 326.267\$ 29.148

 FIRMA DEL GERENTE

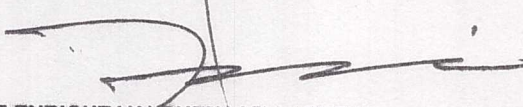
 NOMBRE: GLADYS DURAN BORRERO
 Gerente


 FIRMA DEL CONTADOR

 NOMBRE: CARLOS MANUEL CUERVO NARVAEZ
 Contador Público T.P. 61081-T


 FIRMA DEL SUBGERENTE

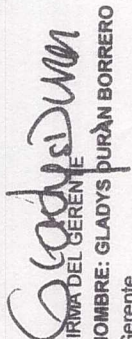
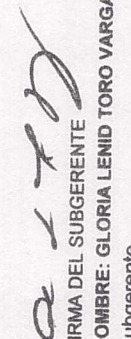
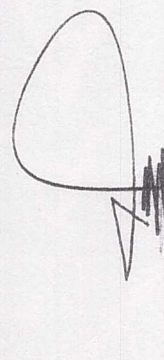
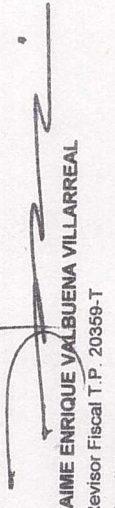
 NOMBRE: GLORIA LENID TORO VARGAS
 Subgerente


 JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL

 Revisor Fiscal T.P. 20359-T
 Ver dictamen

ANEXO No. 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

NIT. 813.005.265-7
 CODIGO DE HABILITACION
 4100100451

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	(1)	17.128.867
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2012	(2)	326.266
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	(3)	17.455.133
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
	DIC/31/2012	DIC/31/2011
INCREMENTOS:	(4)	(5)
Capital fiscal	3208	14.148.534
Resultados del Ejercicio	3230	766.321
Resultado de ejercicios anteriores	3225	29.148
Valorizaciones	3240	13.353.065
DISMINUCIONES:	(5)	896
Resultado del ejercicios anteriores	3225	-
Patrimonio institucional incorporado	3255	896
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
 FIRMA DEL GERENTE NOMBRE: GLADYS DURÁN BORRERO Gerente  FIRMA DEL SUBGERENTE NOMBRE: GLORIA LENID TORO VARGAS Subgerente  FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: CARLOS MANUEL CUERVO NARVAEZ Contador Público T.P. 61081-T  JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL Revisor Fiscal T.P. 20359-T Ver dictamen		