

ANEXO No. 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS LA ARGENTINA HUILA
NIT. 813.010.966-1
CODIGO DE HABILITACIÓN 4137800382
VIGILADO SUPERSALUD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

| Cód. | Concepto | Periodo actual | Periodo anterior | Cód. | Concepto | Periodo actual |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------------------|---|------------------|
| | | 31/12/2014 | 31/12/2013 | | | 31/12/2014 |
| | | \$ | \$ | | | \$ |
| | ACTIVO | | | | PASIVO | |
| | CORRIENTE (1) | 531,339 | 673,292 | | CORRIENTE (4) | 843,428 |
| 1100 | Efectivo | 31,420 | 335,959 | 2400 | Cuentas por pagar | 560,204 |
| 1105 | Caja | 0 | - | 2401 | Adquisición Bienes y Servicios | 297,111 |
| 1110 | Bancos | 31,420 | 335,959 | 2425 | Acreedores | 258,349 |
| | | | | 2436 | Retención en la fuente e imp. De timbre | 4,750 |
| 1400 | Deudores | 397,014 | 234,428 | 2440 | Impuestos, contrib. Y tasas por pagar | (5) |
| 1401 | Ingresos no tributarios | - | - | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | |
| 1409 | Servicio de salud | 552,212 | 338,587 | | | |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 288 | - | 2500 | Obligaciones laborales | 0 |
| 1425 | Depositos en garantía | 4,201 | 1,784 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 0 |
| 1470 | Otros deudores | 20,063 | 37,824 | | | |
| 1475 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | - | 0 | | | |
| 1480 | Provisiones para deudores (CR) | (179,750) | (143,768) | 2700 | Pasivos Estimados | 0 |
| 1200 | Inversiones e Instrumentos fderivados | 102,905 | 102,905 | 2715 | Provisiones para prestaciones sociales | 0 |
| 1202 | Inversion Admon de Liquidez | 102,905 | 102,905 | | | |
| | ACTIVO | | | 2200 | Obligaciones laborales | 283,223 |
| | NO CORRIENTE (2) | 2,182,736 | 2,033,077 | 2203 | Operaciones de creditot publico internas de co | 0 |
| 1500 | Inventarios | 30,554 | 25,201 | 2208 | Operaciones de creditot publico | 283,223 |
| 1510 | Mercancias en existencias | 40,307 | 34,954 | | | |
| 1580 | Provision proteccion inventario | (9,753) | (9,753) | PASIVO | | |
| 1600 | Propiedades, planta y equipo | 2,101,751 | 1,957,444 | NO CORRIENTE (5) | | 2,875 |
| 1605 | Terrenos | 38,556 | 38,556 | 2900 | OTROS PASIVOS | 2,875 |
| 1615 | Construcciones en curso | 1,363,410 | 1,363,410 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 2,875 |
| 1640 | Edificios | 295,674 | 153,672 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 |
| 1655 | Equipo médico y científico | 22,832 | 22,832 | | | |
| 1660 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 309,328 | 309,328 | TOTAL PASIVO | | 846,303 |
| 1665 | Equipos de comunicación y computac. | 100,578 | 65,598 | | | |
| 1670 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 100,584 | 100,584 | PATRIMONIO (7) | | 1,867,773 |
| 1675 | Equipos de comedor | 616,495 | 616,495 | 3200 | Patrimonio institucional incorporado | 1,867,773 |
| 1680 | Depreciacion Acumulada | 6,028 | 6,028 | 3208 | Capital fiscal | 977,474 |
| 1685 | | (751,734) | (719,059) | 3225 | Resultados de ejercicio Ant | 41,749 |
| 1900 | OTROS ACTIVOS | 50,431 | 50,431 | 3230 | Resultados del ejercicio | 650,988 |
| 1970 | Intangibles | 50,431 | 50,431 | 3235 | Superavit por donacion | 197,561 |
| | | | | 3245 | Revalorizacion | - |
| | | | | 3270 | Provision depreciacion amor | - |
| | TOTAL ACTIVO (2) | 2,714,076 | 2,706,369 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,714,076 |



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDWIN ANDRES CARDENAS GASCA



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: DUCNELINA VARGAS BELTRAN

*Grupos que deberan utilizarse unicamente para efectos de consolidación.

Periodo anterior
31/12/2013

\$

737,248

671,490

478,741

186,371

0

6,378

0

0

0

0

65,758

0

65,758

59,304

59,304

59,304

0

796,552

1,909,817

1,909,817

996,040

804,635

109,142

0

0

2,706,369

