



HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

NIT 891.501.676-1

BALANCE GENERAL

A MARZO 31 DE 2012

1 A C T I V O

C O R R I E N T E

|                        |                   |                      |
|------------------------|-------------------|----------------------|
| 11                     | Disponible        | \$ 1.364.820.700,00  |
| 12                     | Inversiones       | \$ -                 |
| 13                     | Rentas por cobrar | \$ -                 |
| 14                     | Deudores          | \$ 16.365.940.000,00 |
| 15                     | Inventarios       | \$ 507.788.966,00    |
| 19                     | Otros Activos     | \$ 425.430.545,00    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE |                   | \$ 18.663.980.211,00 |

NO C O R R I E N T E

|                           |                                   |                      |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 14                        | Deudores                          | \$ 2.594.386.570,00  |
| 16                        | Propiedad planta y equipo         | \$ 18.896.246.978,00 |
| 17                        | Bienes de beneficio publico       | \$ -                 |
| 18                        | Recursos naturales y del ambiente | \$ -                 |
| 19                        | Otros Activos                     | \$ 7.480.964.570,00  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE |                                   | \$ 28.971.598.118,00 |

TOTAL ACTIVO

\$ 47.635.578.329,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

\$ -

2 P A S I V O

C O R R I E N T E

|                        |                                              |                      |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 21                     | Depósitos y exigibilidades                   | \$ -                 |
| 22                     | Operación de credito publico                 | \$ 2.428.572.000,00  |
| 23                     | Obligaciones de financiamiento e instrumento | \$ 438.436.000,00    |
| 24                     | Cuentas por pagar                            | \$ 6.914.747.910,00  |
| 25                     | Obligaclones laborales                       | \$ 567.256.000,00    |
| 27                     | Pasivos estimados                            | \$ 1.397.561.000,00  |
| 29                     | Otros pasivos                                | \$ 2.537.928.834,00  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE |                                              | \$ 14.284.501.744,00 |

L A R G O P L A Z O

|                          |                                              |                     |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 22                       | Operación de credito publico                 | \$ 4.196.428.000,00 |
| 23                       | Obligaciones de financiamiento e instrumento | \$ 2.402.768.747,00 |
| 24                       | Cuentas por pagar                            | \$ 438.767.000,00   |
| 25                       | Obligaciones laborales                       | \$ 919.510.033,00   |
| 27                       | Pasivos Estimados                            | \$ 1.000.000.000,00 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO |                                              | \$ 8.957.473.780,00 |

TOTAL PASIVO

\$ 23.241.975.524,00

3 P A T R I M O N I O

|    |                          |                      |
|----|--------------------------|----------------------|
| 31 | Hacienda pública         | \$ -                 |
| 32 | Patrimonio Institucional | \$ 24.393.602.805,00 |
|    | Excedente Fiscales       | \$ -                 |

TOTAL PATRIMONIO

\$ 24.393.602.805,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 47.635.578.329,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

\$ -

DIEGO ERNEY CAMPO SANCHEZ

Representante Legal ( E )

MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ

Contadora

JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO

Revisor Fiscal