



ENTIDAD HOSPITAL COMUNAL MALVINAS E.S.E
BALANCE GENERAL DEL MES DE MARZO DE 2012

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVO	5,731,510,635.52	00.00
11	EFFECTIVO	348,395,461.82	00.00
1105	CAJA	3,500,000.00	00.00
110502	Cajas menores	3,500,000.00	00.00
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	344,895,461.82	00.00
111005	Cuenta corriente	80,868,699.26	00.00
111006	Cuenta de ahorro	264,026,762.56	00.00
14	DEUDORES	2,219,531,747.95	00.00
1409	SERVICIOS DE SALUD	2,307,154,311.64	00.00
140902	Plan complementario -EPS	1,452,806.00	00.00
140907	Servicios de salud - Particulares	2,840,090.00	00.00
140921	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS facturación radicada	1,687,974,670.37	00.00
140922	Servicios de Salud IPS privadas facturación radicada	3,126,354.00	00.00
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación radicada	51,468,166.00	00.00
140929	Atención accidentes tránsito SOAT-Cias Seguros	26,644,741.27	00.00
140930	Reclamaciones FOSYGA-Trauma mayor y desplaz.facturac.	1,070,520.00	00.00
140931	Convenios FOSYGA-Trauma mayor y desplaz.fact.radicada	92,471,964.00	00.00
140932	Atención con cargo a recursos acc.salud publ.fact.radicada	440,105,000.00	00.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,265,880.00	00.00
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	765,880.00	00.00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5,500,000.00	00.00
1470	OTROS DEUDORES	2,944,380.00	00.00
147008	Cuotas partes de pensiones	2,944,380.00	00.00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	00.00	96,832,823.69
148014	Servicios de salud	00.00	96,832,823.69
15	INVENTARIOS	125,162,093.52	00.00
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	125,162,093.52	00.00
151801	Medicamentos	22,757,563.70	00.00
151802	Materiales médico - quirúrgicos	5,607,667.32	00.00
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	17,362,202.87	00.00
151804	Materiales odontológicos	79,434,659.63	00.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,619,756,642.62	00.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	96,446,284.00	00.00
163502	Equipo médico y científico	72,140,284.00	00.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,896,000.00	00.00
163504	Equipo de comunicación y computación	20,410,000.00	00.00
1640	EDIFICACIONES	2,037,179,850.94	00.00
164008	Cafeterías y Casinos	42,990,326.00	00.00
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	1,987,739,027.94	00.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	6,450,497.00	00.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	144,894,516.00	00.00
164501	Plantas de generación	88,915,446.00	00.00
164502	Plantas de tratamiento	55,979,070.00	00.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	145,849,081.68	00.00
165006	REDES ALIMENTACION DE GAS	137,924,681.68	00.00
165008	Lineas y Cables de Transmisión	7,924,400.00	00.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,098,547.00	00.00
165505	Equipo de Musica	7,998,696.00	00.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,099,851.00	00.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	792,002,228.00	00.00

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
166002	Equipo de laboratorio	149,054,421.00	00.00
166003	Equipo de urgencias	133,383,043.00	00.00
166005	Equipo de hospitalización	63,715,329.00	00.00
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	164,900,230.00	00.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	46,571,416.00	00.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	1,267,350.00	00.00
166009	Equipo de servicios ambulatorio	233,110,439.00	00.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	443,447,219.00	00.00
166501	Muebles y enseres	308,460,786.00	00.00
166502	Equipo y máquina de oficina	134,986,433.00	00.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	432,745,449.00	00.00
167001	Equipo de comunicación	48,664,268.00	00.00
167002	Equipo de computación	384,081,181.00	00.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500,959,297.00	00.00
167502	Terrestre	500,959,297.00	00.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	37,597,588.00	00.00
168002	equipo de restaurante y cafetería	37,597,588.00	00.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	00.00	2,028,463,418.00
168501	Edificaciones	00.00	384,923,987.00
168502	Plantas, ductos y túneles	00.00	35,921,013.00
168503	Redes, líneas y cables	00.00	80,735,492.00
168504	Maquinaria y equipo	00.00	14,619,902.00
168505	Equipo médico y científico	00.00	524,516,359.00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	00.00	312,011,868.00
168507	Equipos de comunicación y computación	00.00	348,582,877.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	00.00	309,510,748.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	00.00	17,641,172.00
19	OTROS ACTIVOS	418,664,689.61	00.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176,320,798.00	00.00
190512	Contribuciones Efectivas	176,320,798.00	00.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	103,927,808.15	00.00
191001	Materiales y suministros	103,927,808.15	00.00
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	119,999,750.00	00.00
191501	Terrenos	119,999,750.00	00.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,010,000.00	00.00
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	8,010,000.00	00.00
1970	INTANGIBLES	191,461,643.68	00.00
197007	Licencias	191,461,643.68	00.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	00.00	181,055,310.22
197507	Licencias	00.00	181,055,310.22

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
2	PASIVO	00.00	526,957,621.00
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	312,755,163.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	9,078,200.00
240101	Bienes y servicios	00.00	9,078,200.00
2425	ACREEDORES	00.00	271,203,403.00
242518	Aportes a fondos pensionales	00.00	35,629,200.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	00.00	24,819,753.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	00.00	8,419,395.00
242521	Sindicatos	00.00	405,400.00
242523	Fondos de empleados	00.00	105,968.00

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
242524	Embargos judiciales	00.00	696,460.00
242532	Aporte riesgos profesionales	00.00	4,611,700.00
242535	Libranzas	00.00	14,638,994.00
242552	Honorarios	00.00	82,623,624.00
242553	Servicios	00.00	99,252,909.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	32,473,560.00
243601	Salarios y pagos laborales	00.00	366,000.00
243603	Honorarios	00.00	10,408,966.00
243605	Servicios	00.00	2,376,100.00
243608	Compras	00.00	4,397,900.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	11,935,394.00
243627	Retención de Impuesto de Indust.y comercio x compras	00.00	672,100.00
243628	Retención de impto de industria y cio por ventas	00.00	2,317,100.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	00.00	64,395,068.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	00.00	64,395,068.00
250502	Cesantías	00.00	22,649,599.00
250504	Vacaciones	00.00	3,667,350.00
250505	Prima de Vacaciones	00.00	1,987,498.00
250506	Prima de Servicios	00.00	35,713,553.00
250512	Bonificaciones	00.00	377,068.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	00.00	149,807,390.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	00.00	89,772,084.00
271005	Litigios o Demandas	00.00	89,772,084.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	00.00	60,035,306.00
271503	Vacaciones	00.00	7,368,054.00
271504	Prima de Servicios	00.00	22,649,599.00
271506	Prima de Vacaciones	00.00	7,368,054.00
271509	Prima de Navidad	00.00	22,649,599.00

Clase 3

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
3	PATRIMONIO	00.00	4,998,098,476.04
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	00.00	4,998,098,476.04
3208	CAPITAL FICAL	00.00	4,955,598,738.04
320801	CAPITAL FISCAL	00.00	4,955,598,738.04
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	00.00	42,499,738.00
323502	En especie	00.00	42,499,738.00

Clase 4

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
4	INGRESOS	00.00	1,757,015,846.61
43	VENTA DE SERVICIOS	00.00	1,679,936,894.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	00.00	1,679,936,894.00
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	00.00	16,020,511.00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	00.00	272,837,189.00
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	00.00	277,000.00
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	00.00	72,358,108.00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCIÓN	00.00	840,358,195.00
431227	Hospitalización - Estancia general	00.00	93,511,988.00
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	00.00	44,423,453.00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	00.00	248,308,491.00

Clase 4

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	00.00	19,178,104.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	00.00	66,746,570.00
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	00.00	5,917,285.00
48	OTROS INGRESOS	00.00	77,078,952.61
4805	FINANCIEROS	00.00	2,655,802.62
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financiera	00.00	2,655,802.62
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	00.00	73,908,150.00
480822	Margen en la contratación de servicios de salud	00.00	73,908,150.00
4810	EXTRAORDINARIOS	00.00	514,999.99
481007	Sobrantes	00.00	359,999.99
481008	Recuperaciones	00.00	155,000.00

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5	GASTOS	1,081,678,553.13	00.00
51	ADMINISTRACIÓN	950,935,210.13	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	534,323,335.00	00.00
510101	Sueldos del personal	71,416,533.00	00.00
510103	Horas extras y festivos	29,805,413.00	00.00
510106	Remuneración servicios técnicos	5,526,000.00	00.00
510109	Honorarios	86,375,630.00	00.00
510113	Prima de vacaciones	7,470,532.00	00.00
510114	Prima de navidad	22,649,599.00	00.00
510117	Vacaciones	7,368,054.00	00.00
510118	Bonificación especial de recreación	96,133.00	00.00
510124	Cesantías	22,649,599.00	00.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	5,947,200.00	00.00
510146	Contratos de personal temporal	252,369,043.00	00.00
510152	Prima de servicios	22,649,599.00	00.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	240,800.00	00.00
510201	Incapacidades	240,800.00	00.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69,014,620.00	00.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	10,758,800.00	00.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	22,241,360.00	00.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4,611,700.00	00.00
510307	Cotizaciones entidades administr. regimen ahorro	31,402,760.00	00.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,448,550.00	00.00
510401	Aportes al ICBF	8,069,150.00	00.00
510402	Aportes al SENA	5,379,400.00	00.00
5111	GENERALES	330,819,551.91	00.00
511113	Vigilancia y seguridad	39,928,863.00	00.00
511114	Materiales y suministros	164,252,462.00	00.00
511115	Mantenimiento	18,259,288.00	00.00
511117	Servicios públicos	28,144,650.91	00.00
511118	Arrendamiento	1,954,100.00	00.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	2,793,739.00	00.00
511120	Publicidad y propaganda	8,082,475.00	00.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13,372,800.00	00.00
511122	Fotocopias	924,520.00	00.00
511125	Seguros Generales	600,800.00	00.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,430,267.00	00.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	49,075,587.00	00.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,088,353.22	00.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3,088,353.22	00.00

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	64,292,936.00	00.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60,824,156.00	00.00
533001	Edificaciones	10,363,467.00	00.00
533002	Pantas, Ductos y tuneles	719,772.00	00.00
533003	redes, líneas y cables	1,458,492.00	00.00
533004	Maquinaria y Equipo	273,488.00	00.00
533005	Equipo medico y científico	14,518,425.00	00.00
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11,798,125.00	00.00
533007	Equipos de comunicación y computacion	10,892,633.00	00.00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	10,137,450.00	00.00
533009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	662,304.00	00.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	3,468,780.00	00.00
534507	Licencias	3,468,780.00	00.00
58	OTROS GASTOS	66,450,407.00	00.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	66,450,407.00	00.00
580814	Margen en la contratacion de los servicios de salud	66,450,407.00	00.00

Clase 6

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	468,882,755.00	00.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	468,882,755.00	00.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	468,882,755.00	00.00
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	204,980,650.00	00.00
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	14,075,148.00	00.00
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	19,377,860.00	00.00
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y	176,332,845.00	00.00
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	44,836,504.00	00.00
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	4,442,748.00	00.00
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	4,837,000.00	00.00

Clase 9

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	00.00	4,637,312,925.00
9120	LITIGIOS Y MECAN.ALTERNATIVOS DE SOLUC.DE CONFLICTOS	00.00	4,637,312,925.00
912004	Administrativas	00.00	4,637,312,925.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,637,312,925.00	00.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,637,312,925.00	00.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	4,637,312,925.00	00.00

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVO	5,731,510,635.52	0.00
2	PASIVO	0.00	526,957,621.00
3	PATRIMONIO	0.00	4,998,098,476.04
4	INGRESOS	0.00	1,757,015,846.61
5	GASTOS	1,081,678,553.13	0.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	468,882,755.00	0.00
SUMAS IGUALES		7,282,071,943.65	7,282,071,943.65

WILSON ARLET SANCHEZ CADENA
GERENTE

MIREYA PARRA MEDINA
CONTADORA
TP.23946-T