


ANEXO No 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012 COMPARADOS CON 2011
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

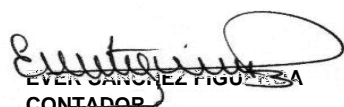
**Prosperidad
para todos**

ACTIVO	NOTA	Diciembre 31/11	Diciemb. 31/12	VARIACION	
				\$	%
CORRIENTE		2,311,058	2,431,971	120,913	4.97%
Efectivo	6	751,770	1,469,176	717,406	48.83%
Inversiones	7	1,265,784	640,889	-624,895	-97.50%
Deudores	8	202,162	199,543	-2,619	-1.31%
Inventarios	9	91,342	122,364	31,022	25.35%
Anticipos al Personal					
Otras Cuentas por Cobrar					
Provisión Cuetas por Cobrar					
NO CORRIENTE		1,536,506	1,668,778	132,271	7.93%
Propiedad Planta y Equipo	10	1,437,284	1,501,072	63,788	4.25%
Deudores					
Muebles y Equipo de Oficina					
Equipo de Computación y Comunicación					
Otros Activos	11	99,222	167,705	68,483	1.67%
TOTAL ACTIVO		3,847,564	4,100,748	253,185	6.17%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	16				
Derechos Contingentes		158,632	167,345	8,712	5.21%
Deudoras de Control		8,513	24,481	15,968	65.23%
Deudoras por contra		-167,145	-191,825	-24,681	12.87%
PASIVO					
CORRIENTE		126,306	230,803	104,498	45.28%
Cuentas por Pagar	12	60,109	76,588	16,478	21.52%
Obligaciones laborales	13	49,590	72,162	22,572	31.28%
Pasivos estimados					
Otros pasivos	14	16,606	82,054	65,448	79.76%
NO CORRIENTE					
Obligaciones Laborales					
Diferidos					
TOTAL PASIVO		126,306	230,803	104,498	45.28%

PATRIMONIO	15	3,721,258	3,869,945	148,687	3.84%
Capital Social		3,539,924	3,678,604	138,680	3.77%
Revalorización del Patrimonio		42,654	42,654		0.00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores					
Excedente o Pérdida del Ejercicio		138,680	21,876	-116,805	-533.95%
Patrimonio institucional incorporado			126,811	126,811	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,847,564	4,100,748	253,185	6.17%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	17				
Responsabilidades Contingentes		-927,661	-879,468	48,193	-5.48%
Otras Cuentas Deudoras de C*C		-774	-774		0.00%
Acreedoras por contra (db)		928,435	880,242	-48,193	-5.47%


JESUS ALFONSO SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


EDINSON MANCILLA LEON
REVISOR FISCAL
T.P. 118394-T


Elyen GONZALEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T