



**E.S.E. CAMU PUERTO ESCONDIDO**  
**Nit. 812.001.846-4**  
**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2.012**

<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>24,683,883</b>
11 Efectivo AC		24,683,883
1110 Bancos	24,683,883	
<b>14 DEUDORES AC</b>		<b>825,546,971</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD		825,546,971
140920 Plan oblig. De salud POS-EPS Fact. Rad.	99,178,085	
140921 Plan subsid. De salud POS-EPS Fact. Rad.	500,567,027	
140927 Atn con cargo al subs a la ofe Fact. Rad.	52,931,071	
140929 Atencion Accidentes de Trans. Fact. Rad.	13,658,675	
140932 Atn con cargo a recursos de accid salud pub.	158,421,716	
140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud.	790,397	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,413,869,839</b>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,340,867,839	
19 Otros Activos	73,002,000	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,264,100,693</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>45,505,000</b>
24 CUENTAS POR PAGAR PC		4,669,000
Otras cuentas por pagar	4,669,000	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC		40,836,000
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	40,836,000	
250502 CESANTIAS		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>61,793,460</b>
24 CUENTAS POR PAGAR		61,793,460
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,793,460	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>107,298,460</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,156,802,233</b>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,156,802,233	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>2,264,100,693</b>

*Jorge E. Garcia H.*

**JORGE ELIECER GARCIA HURTADO**

Representante Legal

*Isbelia J. Olivero Florez*

**ISBELIA J. OLIVERO FLOREZ**

T.P. 163241-T

Contadora


**E.S.E. CAMU PUERTO ESCONDIDO**

Nit. 812.001.846-4

**ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2.012**

<b>4. INGRESOS</b>		
4312 Servicios de Salud	<u>4,132,313,000</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,132,313,000</b>
Menos		
<b>6. COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN</b>		<u><b>2,541,963,000</b></u>
62 COSTO DE VENTA DE BIENES		
6210 Costo de Ventas de Bienes Comerc.	1,336,280,000	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		
6310 Servicios de Salud	<u>1,205,683,000</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1,590,350,000</b>
Menos		
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
51 ADMINISTRACION		
5101 Sueldos y salarios	292,852,000	
5103 contribuciones Efectivas GA	120,505,000	
5104 Aportes sobre la Nomina	58,280,000	
5111 Gastos Generales	881,032,000	
5120 Impuestos contribuciones y tasas	<u>2,555,000</u>	
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,355,224,000</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>235,126,000</b>
48 OTROS INGRESOS		
4805 Financieros	283,000	
4810 Extraordinarios	373,615,000	
4815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	<u>23,090,000</u>	
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>396,988,000</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>		
5805 Financieros	<u>7,609,000</u>	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<u><b>7,609,000</b></u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>624,505,000</b>

  
**JORGE ELIECER GARCIA HURTADO**  
Representante Legal

  
**ISBELIA J. OLIVERO FLOREZ**  
Contadora  
T.P. 163241-T