



EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período 2013	Período 2012	Código	PASIVO	Período 2013	Período 2012
	CORRIENTE (1)	107,259	105,888		CORRIENTE (4)	54,050	115,128
11	Efectivo	37,429	76,930	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	60,197	9,055	22	Deuda pública	0	0
14	Deudores	9,633	19,903	24	Cuentas por pagar	8,588	1,515
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	4,074	4,461
	Saldo neto de consolidación e de balance (CR)*	0	0	27	Pasivos estimados	22,875	6,108
				29	Otros pasivos	18,513	103,044
	NO CORRIENTE (2)	10,244	9,208		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	6,144	7,680	25	Obligaciones laborales	0	0
18	Recursos naturales y de ambi	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	4,100	1,528	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación e de balance (CR)*	0	0		TOTAL PASIVO	54,050	115,128
	TOTAL ACTIVO (3)	117,503	115,096		3 PATRIMONIO (7)	63,453	-32
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio Institucional	63,453	-32
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117,503	115,096
	CUENTAS DE ORDEN DEUD	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREI	0	0
81	Derechos contingentes	165,502	165,502	91	Responsabilidades contingentes	15,523	0
83	Deudoras de control	8,634	8,634	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por el contra (cr)	-174,136	-174,136	99	Acreedoras por el contrario (dl)	-15,523	0
	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL ASESOR CONTABLE		
	NOMBRE: JULIO ALBERTO ALDANA C.				NOMBRE: CARLOS JULIO ARIAS MARIN		
					T.P 37378 - T		



EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período 2013	Periodo 2012
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	183,371	92,326
41	Ingresos fiscales	0	0
43	Venta de servicios	133,371	92,326
44	Transferencias	50,000	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	168,138	117,767
51	De administración	158,840	114,659
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	9,298	3,108
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
56	Gasto de Inversion Social	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	15,233	-25,441
	OTROS INGRESOS (6)	5,968	284
48	OTROS INGRESOS	5,968	284
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)*		
	OTROS GASTOS (7)	1,345	600
58	Otros gastos	1,345	600
	PARTICIPACIÓN DEL INTERES MINORITARIO EN LA	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	19,856	-25,757

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JULIO ALBERTO ALDANA C.

FIRMA DEL ASESOR CONTABLE
NOMBRE: CARLOS JULIO ARIAS MARIN
T.P 37378 - T



ANEXO No.5

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2.012	(1)	-32
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	(2)	63,485
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2.013	(3)	63,453

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	
INCREMENTOS	(4)	
Capital Fiscal		17,872
Resultados del Ejercicio		45,613
Superavit por Donación		0
DISMINUCIONES	(5)	
TOTAL		63,485

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JULIO ALBERTO ALDANA C.

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CARLOS JULIO ARIAS MARIN
T.P 37378 - T

