



EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período 2013	Período 2012	Código	PASIVO	Período 2013	Período 2012
	CORRIENTE (1)	127.158	78.106		CORRIENTE (4)	138.415	86.509
11	Efectivo	114.622	54.710	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	6.037	1.763	22	Deuda pública	0	0
14	Deudores	6.499	21.633	24	Cuentas por pagar	4.701	2.199
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	4.074	4.461
	Saldo neto de consolidación en cuentas	0	0	27	Pasivos estimados	12.798	2.420
	de balance (CR)*			29	Otros pasivos	116.842	77.429
	NO CORRIENTE (2)	12.960	3.082		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	6.657	0	25	Obligaciones laborales	0	0
18	Recursos naturales y de ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	6.303	3.082	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas	0	0				
	de balance (CR)*						
					TOTAL PASIVO	138.415	86.509
				3	PATRIMONIO (7)	1.703	-5.321
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio Institucional	1.703	-5.321
	TOTAL ACTIVO (3)	140.118	81.188		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	140.118	81.188
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	165.502	165.502	91	Responsabilidades contingentes	15.523	0
83	Deudoras de control	8.634	0	93	Acreedoras de control	0	0
		-	-				
89	Deudoras por el contra (cr)	174.136	165.502	99	Acreedoras por el contrario (db)	-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		





ANEXO No.2

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD

AL 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		2013	2012			2013	2012
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11 Efectivo		114.622	54.710	21 Depósitos y exigibilidades		0	0
1105 Caja		0	0	2105 Operaciones de banca central		0	0
1110 Bancos y corporaciones		114.622	54.710	2110 Operaciones de captación y servicios		0	0
12 Inversiones		6.037	1.763	22 Deuda pública		0	0
1201 Inver. Admón. de liquidez en títulos de deuda		0	0	2203 Interna		0	0
1202 Inver. Admon de liquidez en títulos Participativos		6.037	1.763	2208 Interna		0	0
1215 De renta variable en empresas privadas		0	0	2261 Intereses Deuda Pública		0	0
13 Rentas por cobrar		0	0	23 Obligaciones financieras		0	0
1305 Vigencia Actual		0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales		0	0
1310 Vigencia anterior		0	0	2310 Obligaciones financieras de exterior		0	0
14 Deudores		6.499	21.633	24 Cuentas por pagar		4.701	2.199
1401 Ingresos No Tributarios		0	0	2401 Proveedores nacionales		440	0
1407 Prestación de Servicios		5.967	20.593	2403 Transferencias		0	0
1422 Antic.o saldos a favor por imp. cont.		532	247	2420 Aportes por pagar a afiliados		0	0
1425 Depósitos entregados		0	0	2425 Acreedores		2.465	603
1470 Otros deudores		0	1.042	2430 Subsidios asignados		0	0
1480 Provisión para deudores		0	-249	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.778	1.419
15 Inventarios		0	0	2440 Impuestos, Contribuciones y tasas por pagar		18	177
1505 Mercancías procesadas		0	0	2445 Impuesto al valor agregado		0	0
1510 Mercancías en existencia		0	0	2450 Avances y anticipos recibidos		0	0
19 Otros activos		0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros		0	0
1905 Gastos pagados por anticipado		0	0	25 Obligaciones laborales		4.074	4.461
1910 Cargos diferidos		0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales		4.074	4.461
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		0	0	2510 Pensiones por pagar		0	0
1920 Bienes entregados a terceros		0	0	27 Pasivos Estimados		12.798	2.420
1925 Amortiz.de bienes entregados a tercero		0	0	2710 Provisión para Contingencias		7.761	0
1930 bienes recibidos en dación de pago		0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales		5.037	2.420
1942 Deprec.de bienes adquiridos en leasing		0	0	29 Otros pasivos		116.842	77.429
1955 Provisión para responsabilidades		0	0	2905 Recaudos a favor de terceros		81.529	33.980
1960 Bienes de arte y cultura		0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado		35.313	43.449
1975 Amortización acumulada de intangibles		0	0				
Saldo neto de consolidación en cuentas de Balance (Cr)*							





ANEXO No.2

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD

AL 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	Periodo	Periodo	Código	PASIVO NO CORRIENTE (6)	Periodo	Periodo
		2013	2013			2013	2012
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
	Inver. Admon de Liquidez-Renta						
1202	Variable	0	0	2203	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210	Externa	0	0
13	Rentas por Cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
					Obligaciones financieras		
1305	Vigencia actual	0	0	2305	nacionales	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2401	Proveedores nacionales	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2425	Acreedores	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2436	Retenc.Imp.de ind.y cio.por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	6.657	0	25	Obligaciones laborales	0	0
1605	Terrenos	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1615	Construcciones en curso	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0				
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1645	Plantas y ductos	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	7.681	8.634	27	Pasivos estimados	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1685	Depreciación acumulada	-1.024	-8.634	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
17	Bienes de Beneficio y uso público	0	0	29	Otros pasivos	0	0
1704	Materiales en tránsito	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1705	Bienes de benef. Y uso público en const.	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)*	0	0
1805	Recursos renovables	0	0		Participación de terceros	0	0
1810	Amort.acum.de recursos renovables	0	0		Participación patrimonial del sector público	0	0
		0	0				





ANEXO No.2

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD

AL 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		2013	2012			2013	2012
					PATRIMONIO (7)		
19	Otros activos	6.303	3.082	31	Hacienda pública	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	1.587	0	3130	Revalorización hacienda pública	0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	3135	Ajustes por inflación	0	0
1970	Intangibles	23.600	16.400				
1975	Amortización Acumulada Bienes y Derechos en Inv.	-18.884	-13.318	32	Patrimonio Institucional	1.703	-5.321
1996	Administrativa	0	0	3208	Capital fiscal	160.000	160.000
1999	Valorizaciones	0	0	3215	Reservas	8.768	8.768
				3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-	-
				3225	ejerc. anteriores	135.915	153.787
				3230	Resultados del ejercicio	-41.894	-23.365
				3235	Superávit por Donación	7.681	0
				3255	Patrimonio Institucional	3.063	3.063
	Saldo neto de consolidación en cuenta de balance (CR)*						
	TOTAL ACTIVO (3)	140.118	81.188		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	140.118	81.188
<hr/> FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JULIO ALBERTO ALDANA C.				<hr/> FIRMA DEL ASESOR CONTABLE NOMBRE: CARLOS JULIO ARIAS M. T.P 37378 - T			



EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

AL 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo 2013	Periodo 2012
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	31.512	33.469
41	Ingresos fiscales	0	0
43	Venta de servicios	31.512	33.469
44	Transferencias	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	73.244	56.238
51	De administración	66.264	54.684
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	6.980	1.554
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
56	Gasto de Inversion Social	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-41.732	-22.769
	OTROS INGRESOS (6)	498	0
48	OTROS INGRESOS	498	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)*		
	OTROS GASTOS (7)	660	596
58	Otros gastos	660	596
	PARTICIPACIÓN DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-41.894	-23.365
	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL ASESOR CONTABLE	
	NOMBRE: JULIO ALBERTO ALDANA C.	NOMBRE: CARLOS JULIO ARIAS MARIN	
		T.P 37378 - T	





ANEXO No.4

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD

AL 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		2013	2012
41 Ingresos Fiscales		0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
42 Venta de Bienes		0	0
4201	Productos de la Agricultura	0	0
4210	Bienes Comercializados	0	0
43 Venta de servicios		31.512	33.469
4305	Servicios educativos	0	0
4312	servicios de Salud	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	31.512	33.469
4390	otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv (db)	0	0
44 Transferencias		0	0
4403	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4404	Corrientes de las Empresas	0	0
4428	Otras transferencias recibidas	0	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (Cr)	0	0



ANEXO No.4

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD

AL 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		2013	2012
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	66.264	54.684
5101	Servicios personales	31.081	29.809
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	9.462	5.443
5104	Aportes sobre la Nomina	1.674	925
5111	Generales	24.012	18.507
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	35	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	6.980	1.554
5304	Provisión Para Deudores	0	0
5314	Provisión Para Contingencias	5.821	0
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	256	0
5345	Amortizaciones	903	1.554
55	Gasto Social	0	0
5502	Salud	0	0
5550	Subsidios Asignados	0	0
56	Gasto de Inversion Social	0	0
5601	Salud	0	0
5611	Gobierno Planeación y Desarrollo Institucional	0	0



EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

ANEXO No.4

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD

AL 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo 2013	Periodo 2012
48	OTROS INGRESOS (5)	498	0
4805	Financieros	9	0
4810	Extraordinarios	165	0
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	324	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*			
58	OTROS GASTOS (7)	660	596
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	660	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	596
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN (9)			
4905	Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)*			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		-41.894	-23.365

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 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2.012	(1)	-5.321
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	(2)	7.024
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2.013	(3)	1.703

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	
INCREMENTOS	(4)	
Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores		17.872
Superávit por Donación		7.681
DISMINUCIONES	(5)	
Resultados del Ejercicio		-18.529
TOTAL		7.024

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JULIO ALBERTO ALDANA C.

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