

ANEXO No.2
SANATORIO DE AGUA DE DIOS. E. S. E.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		2,008	2,007			2,008	2,007
	CORRIENTE (1)	685,222	838,167		CORRIENTE (4)	2,968,380	983,553
11	Efectivo	93,141	413,388	24	Cuentas por pagar	1,924,874	510,933
1105	Caja	1,674	391	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	95,541	2,264
1110	Bancos y corporaciones	91,467	412,997	2403	Transferencias	0	54,083
1120	Fondos en tránsito	0	0	2425	Acreedores	491,886	139,683
1125	Fondos especiales	0	0	2430	Subsidios asignados	1,284,551	244,264
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7,002	23,455
				2437	Retención de ICA por pagar	0	0
12	Inversiones	182,879	106,116	2440	Impuestos, Contribuciones y tasa por pagar	45,595	46,224
1201	Certificados de depósito	174,456	100,000	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	299	960
1207	Inversiones patrimoniales	8,423	6,116	2450	Anticipos sobre ventas	0	0
				2460	Creditos judiciales	0	0
14	Deudores	236,636	182,408	25	Obligaciones Laborales	353,577	453,024
1407	Prestación de servicios	12,942	75,574	2505	Salarios y prestaciones sociales	353,577	453,024
1409	Servicios de Salud	256,141	159,696	2510	Pensiones por pagar	0	0
1413	Transferencias por cobrar	0	0				
1420	Avances y anticipos entregados	6,952	0	27	Pasivos estimados	609,851	0
1470	Otros deudores	92,688	83,266	2710	Provisión para contingencias	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	82,596	86,139	2715	Provisión para prestaciones sociales	609,851	0
1480	Provisión para deudores (cd)	-214,683	-222,267	2790	Provisiones diversas	0	0
15	Inventarios	79,916	41,021				
1512	Materias Primas	0	0				
1518	Materiales para la prestación de servicios	79,916	41,021				
1530	En poder de terceros	0	0				
19	Otros activos	92,650	95,234	29	Otros Pasivos	80,078	19,596
1905	Gastos pagados por anticipado	20,758	10,093	2905	Recaudos a favor de terceros	80,078	19,596
1910	Cargos diferidos	65,711	77,368	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1955	Provisión para responsabilidades (cr)	0	0	2996	Obligaciones en Investigación Administrativa	0	0
1970	Intangible	114,930	113,911				

ANEXO No.2
SANATORIO DE AGUA DE DIOS. E. S. E.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
	2,008	2,007		2,008	2,007
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	-108,749	-106,138			
1996 Bienes y derechos en investigacion admvtv:	0	0			
1997 Provisión para bienes y derechos en investigaci	0	0			
NO CORRIENTE	7,007,078	6,209,722	PATRIMONIO (7)	4,723,920	6,064,336
16 Propiedades, planta y equipo	5,265,361	5,371,096			
1605 Terrenos	717,680	771,350	32 Patrimonio institucional	4,723,920	6,064,336
1615 Construcciones en curso	0	1,319,117	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	705	69,538	3208 Capital fiscal	5,393,288	5,340,556
1637 Propiedades, planta y equipo no explotado:	387,969	384,262	3225 Resultados de ejercicios anteriores	278,281	-445,460
1640 Edificaciones	3,878,320	2,670,699	3230 Resultados del ejercicio	-2,255,340	723,741
1645 Plantas y ductos	3,120	3,120	3235 Superávit por donación	136,973	184,343
1655 Maquinaria y equipo	38,032	37,792	3240 Superávit por valorización	1,170,718	261,156
1660 Equipo médico y científico	426,135	388,282	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	120,771	109,556	3250 Ajustes por inflación	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	203,051	171,885	3270 Provisiones, depreciaciones y amortiz	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	210,137	210,137			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	131,202	130,822			
1682 Propiedades de Inversión	191,377	0			
1685 Depreciación acumulada	-1,043,138	-895,464			
1686 Amortización acumulada	0	0			
19 Otros activos	1,741,717	838,626			
1920 Bienes entregados a terceros	627,989	627,989			
1925 Amortizacion acumulada de bienes entreg:	-56,990	-50,519			
1999 Valorizaciones	1,170,718	261,156			
TOTAL ACTIVO (3)	<u>7,692,300</u>	<u>7,047,889</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>7,692,300</u>	<u>7,047,889</u>

ANEXO No.2
SANATORIO DE AGUA DE DIOS. E. S. E.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
	2,008	2,007		2,008	2,007
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	252,300	252,300	91 Responsabilidades contingentes	0	0
8120 Litigios y demandas	252,300	252,300	9120 Litigios y demandas	0	0
8128 Gararantias contractuales	0	0	93 Acreedoras de control	6,000	0
83 Deudoras de control	1,065,325	1,054,411	9346 Bienes recibidos de terceros	6,000	0
8306 Bienes entregados en custodia	629,407	629,455			
8315 Activos totam. Depreciados, agotados o ar	289,695	289,695	99 Acreedores por contra (DB)	6,000	0
8316 Bienes y derechos en investigación	0	0	9905 Responsabilidades contingentes por contra(dt	0	0
8330 Bienes pendientes de legalizar	0	0	9915 Acreedoras de control por contra(db)	6,000	0
8333 Facturación glosada en venta servi.salud	3,483	105			
8361 Responsabilidades	8,895	1,311			
8390 Otras cuentas deudoras	133,845	133,845			
89 Deudoras por contra (cr)	1,317,625	1,306,711			
8905 Garantias contractuales	252,300	252,300			
8915 Deudoras de control por contra (cr)	1,065,325	1,054,411			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SANDRA ANGELICA RIVEROS QUINTERO

FIRMA COORDINADOR DEL AREA
FINANCIERA
NOMBRE: WILLIAM O. TORRES P.

FIRMA : CONTADOR
NOMBRE: CLARA EUGENIA FORERO PUERTO
TP. 67311- T.

FIRMA: REVISOR FISCAL
NOMBRE: SANDRA PATRICIA PERDOMO
T.P. 79892-T