

**ANEXO No. 1**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	DESCRIPCION ACTIVO	Periodo Actual 2013	Periodo Anterior 2012	Código	DESCRIPCION PASIVO	Periodo Actual 2013	Periodo Anterior 2012
11	CORRIENTE (1)	89.398.155	87.590.189		CORRIENTE (4)	18.766.937	17.828.240
12	Efectivo	1.132.460	777.856	21	Depositos y exigibilidades		
13	Inversiones	0	0	22	Deuda pública		
14	Rentas por cobrar			23	Operac. Financiamiento Internas Corto Plazo	0	0
15	Deudores	88.023.411	86.303.190	24	Cuentas por pagar	16.682.133	16.256.922
16	Inventarios	242.284	509.143	25	Obligaciones laborales	2.084.804	1.571.318
19	Otros activos			26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados		
				29	Otros pasivos		
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>47.653.158</b>	<b>46.206.184</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>8.486.475</b>	<b>6.534.054</b>
12	Inversiones	12.623	11.006	22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones financieras		
14	Deudores			24	Cuentas por pagar		
16	Propiedades, planta y equipo	18.219.324	19.736.602	25	Obligaciones laborales		
19	Otros activos	29.421.211	26.458.576	27	Pasivos Estimados	8.486.475	6.534.054
	Saldo neto de consolidación en cuentas			2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27.253.412</b>	<b>24.362.294</b>
				3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>109.797.901</b>	<b>109.434.079</b>
				32	Patrimonio institucional	109.797.901	109.434.079
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>137.051.313</b>	<b>133.796.373</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>137.051.313</b>	<b>133.796.373</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes			91	Responsabilidades contingentes		
82	Deudoras fiscales	46.524	46.524	92	Acreedoras fiscales	73.232.217	57.302.546
83	Deudoras de control	20.427.481	18.665.446	93	Acreedoras de control	27.320.117	27.508.526
84	Deudoras fiduciarias			94	Acreedoras fiduciarias		
89	Deudoras por contra (ct)	-20.474.005	-18.711.970	99	Acreedores por contra (db)	-100.552.334	-84.811.072

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: JUAN CARLOS TRIANA PEREZ

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA  
 NOMBRE: DORELLY DIAZ MARTINEZ (e)

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: OLGA LUCIA BAQUERO SUAREZ  
 T.P. 139685-T

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SASTOQUE RUBIO  
 T.P. 70560-T

97