



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Activos					
ACTIVOS CORRIENTES:	Nota	2013	2012	VARIACION	VAR %
Efectivo	1	321.719.913	26.292.270	295.427.643	1.124
Inversiones	2	8.293.760	8.293.760	-	-
Inventarios	4	495.851.870	490.021.587	5.830.283	1,19
Cuentas por cobrar	3	2.400.113.175	3.679.744.256	(1.279.631.081)	(34,78)
Gastos prepagados	6	350.951.979	352.664.326	(1.712.346)	(0,49)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3.576.930.697	4.557.016.199	(980.085.501)	(21,51)
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad Planta y Equipo	5	6.932.797.930	6.288.153.862	644.644.068	10,25
Cunetas Por Cobrar no Corrientes	3	2.840.465.091	1.377.356.744	1.463.108.347	106,23
Deudas De Difícil Cobro		1.002.184.019	494.723.138	507.460.881	102,57
Provision para Cartera		(1.062.840.180)	(604.592.309)	(458.247.871)	75,79
Provision para Proteccion Propiedad plant:		(323.271.963)	(323.271.963)	-	-
Depreciacion Acumulada		(2.677.974.830)	(2.306.705.945)	(371.268.885)	16,10
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		6.711.360.067	4.925.663.527	1.785.696.540	36,25
OTROS ACTIVOS					
Otros Activos		256.311.174	179.841.806	76.469.368	42,52
Amortizaciones		(69.418.488)	(106.396.971)	36.978.483	(34,76)
Valorizaciones		2.364.933.546	2.364.933.546	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.551.826.233	2.438.378.381	113.447.851	7,77
TOTAL ACTIVOS		12.840.116.997	11.921.058.107	919.058.890	7,71
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Obligaciones Financieras a Corto Plazo		250.000.000	250.000.000	-	-
Cuentas por Pagar	7	1.220.245.938	987.309.448	232.936.490	23,59
Acreedores Oficiales	7	1.815.528.227	1.442.018.467	373.509.760	25,90
Impuestos por Pagar		21.058.066	40.657.179	(19.599.113)	(48,21)
Obligaciones Laborales	8	523.783.583	600.082.933	(76.299.351)	(12,71)
Otros Pasivos	10	1.477.860.904	522.260.644	955.600.260	182,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.308.476.717	3.842.328.670	1.466.148.047	38,16
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras		832.760.351	1.175.850.708	(343.090.357)	(29,18)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		832.760.351	1.175.850.708	(343.090.357)	(29,18)
TOTAL PASIVO		6.141.237.068	5.018.179.378	1.123.057.690	8,98
PATRIMONIO					
Patrimonio Institucional	11	7.358.421.664	7.238.779.351	119.642.313	1,65
Superavit o Deficit del Periodo	12	(659.541.736)	(335.900.623)	(323.641.113)	96,35
TOTAL PATRIMONIO		6.698.879.928	6.902.878.728	(203.998.800)	(2,96)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.840.116.996	11.921.058.106	919.058.890	7,71

RUBEN DARIO LONDOÑO LONDOÑO
GERENTE

ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE
CONTADOR

SANDRA MILIANA GIRALDO ARBOLEDA
REVISOR FISCAL



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

INGRESOS					
INGRESOS	NOTA	2013	2012	VARIACION	VAR %
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	13	21.084.831.115	20.210.686.336	874.144.779	4,33
OTROS SERVICIOS DE SALUD		-	3.960.255	(3.960.255)	(100,00)
DEVOLUCIONES REVAJAS Y DESCUENTOS		(298.975)	(64.897.672)	64.598.697	(99,54)
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE FINANCIEROS	14	999.489.218	-	999.489.218	100,00
OTROS INGRESOS	15	3.302.866	3.408.058	(105.192)	(3,09)
EXTRAORDINARIOS	15	41.603.457	256.002.479	(214.399.022)	(83,75)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	15	418.057.395	1.267.228.773	(849.171.378)	(67,01)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		79.764.314	12.420.845	67.343.469	542,18
TOTAL INGRESOS TOTALES		22.626.749.390	21.688.809.074	937.940.316	4,32
COSTOS DE VENTA					
COSTOS SERVICIOS DE SALUD		13.939.074.683	13.253.248.598	685.826.085	5,17
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		8.687.674.708	8.435.560.477	252.114.231	2,99
GASTOS					
GASTOS ADMINISTRACION					
SUELDOS Y SALARIOS		1.181.688.793	1.088.057.501	93.631.293	8,61
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		270.282.094	220.917.727	49.364.367	22,35
APORTES DE NOMINA		47.178.800	43.969.900	3.208.900	7,30
GASTOS GENERALES (nota)		5.029.808.079	5.149.274.329	(119.466.250)	(2,32)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		80.054.896	77.186.290	2.868.606	3,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		6.609.012.662	6.579.405.747	29.606.916	0,45
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO					
PROVISION PARA DEUDORES (nota)		437.746.741	437.746.741	0	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES		398.352.885	325.414.627	72.938.258	22,41
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		16.963.553	4.606.173	12.357.380	268,28
TOTAL PROVISIONES Y AGOTAMIENT		853.063.178	767.767.540	85.295.638	11,11
GASTO SOCIAL EN SALUD					
SALUD Publica	16-1-	19.476.715	746.433	18.730.282	0,96
OTROS GASTOS					
INTERESES	16-1-	82.581.499	134.116.872	(51.535.373)	(38,43)
COMISIONES FINANCIEROS		5.987.600	-	5.987.600	
OTROS GASTOS	16-2-	26.101.315	22.295.105	3.806.210	17,07
EXTRAORDINARIOS	16-3-	280.453.173	353.092.074	(72.638.901)	(20,57)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16-4-	594.820.729	20.739.456	574.081.273	2.768
TOTAL OTROS GASTOS		875.719.572	893.297.874	(17.578.301)	(1,97)
		1.885.140.604	1.424.287.813	460.852.791	32
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO		(659.541.736)	(335.900.623)	(323.641.113)	96,35

RUBEN DARIO LONDOÑO LONDOÑO
Gerente

ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE
Contadora

SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA
Revisora F