

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR
SEGURIDAD SOCIAL Y E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015-2014
NIT 892300226-1

CODIGO	NOMBRE	2015	2014	VARIACION	%
1	ACTIVO	5,985,598,363	2,554,596,471	3,431,001,892	134.3
1.1	EFFECTIVO	76,714,909	127,461,801	-50,746,892	-39.8
1105	CAJA	253,690	544,180	-290,490	-53.4
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	76,461,219	126,917,621	-50,456,402	-39.8
1.4	DEUDORES	1,092,777,309	1,020,858,759	71,918,550	7.0
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	1,073,334,522	904,594,161	168,740,361	18.7
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25,159,802	25,069,228	90,574	0.4
1.4.70	OTROS DEUDORES	3,917,948	3,917,948	0	0.0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	198,847,975	198,847,975	0	0.0
1.4.80	PROVISIÒN PARA DEUDORES (CR)	-208,482,938	-111,570,553	-96,912,385	86.9
15	INVENTARIOS	140,544,867	8,086,048	132,458,819	1638.1
1.5.10	MERCANCÌAS EN EXISTENCIA	131,206,948	4,958,349	126,248,599	2546.2
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS	9,337,919	3,127,699	6,210,220	198.6
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,033,259,275	1,008,971,666	24,287,609	2.4
1.6.05	TERRENOS	579,009,798	579,009,798	0	0.0
1.6.10	SEMOVIENTES	2,050,000	2,050,000	0	0.0
1.6.40	EDIFICACIONES	981,559,565	977,293,961	4,265,604	0.4
1.6.50	REDES, LÒNEAS Y CABLES	9,781,842	9,781,842	0	0.0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	69,574,548	69,274,648	299,900	0.4
1.6.60	EQUIPO MÈDICO Y CIENTÌFICO	1,207,110,252	1,045,042,590	162,067,662	15.5
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	156,392,633	156,392,633	0	0.0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÒN Y COMPUTACIÒN	152,408,239	152,408,239	0	0.0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCÌN Y ELEVACIÒN	17,063,862	17,063,862	0	0.0
1.6.85	DEPRECIACIÒN ACUMULADA (CR)	-2,072,756,006	-1,930,410,449	-142,345,557	7.4
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÒN DE PROPIEDADES, I	-68,935,458	-68,935,458	0	0.0
1.9	OTROS ACTIVOS	3,642,302,003	389,218,197	3,253,083,806	835.8
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	972,703,600	972,703,600	0	0.0
1.9.25	AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE BIENES ENTREGAD	-784,610,098	-596,516,594	-188,093,504	31.5
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12,495,260	12,495,260	0	0.0
1.9.70	INTANGIBLES	9,361,333	9,361,333	0	0.0
1.9.75	AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9,361,333	-8,825,402	-535,931	6.1
1.9.99	VALORIZACIONES	3,441,713,241	0	3,441,713,241	0.0
2	PASIVO	871,238,943	577,604,539	293,634,404	50.8
2.4	CUENTAS POR PAGAR	609,854,496	382,824,292	227,030,204	59.3
2.4.25	ACREEDORES	567,747,787	329,247,834	238,499,953	72.4
2.4.36	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,051,516	4,397,912	3,653,604	83.1
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18,255,193	18,255,193	0	0.0
2.4.60	CRÈDITOS JUDICIALES	15,800,000	30,923,353	-15,123,353	0.0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	128,235,530	69,487,376	58,748,154	0.0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	128,235,530	69,487,376	58,748,154	84.5

2.9	OTROS PASIVOS	133,148,917	125,292,871	7,856,046	6.3
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	133,148,917	125,292,871	7,856,046	6.3
3	PATRIMONIO	5,114,359,420	1,976,991,932	3,137,367,488	158.7
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,114,359,420	1,976,991,932	3,137,367,488	158.7
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1,634,878,932	1,610,301,541	24,577,391	1.5
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-304,345,753	24,577,391	-328,923,144	-1338.3
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÒN	342,113,000	342,113,000	0	0.0
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÒN	3,441,713,241	0	3,441,713,241	0.0
"VIGILADO SUPERSALUD"					

NICOLASA MARTINEZ ECHAVARRIA
Gerente (e)

DAISY LEONOR CASTILLEJO ROJAS
Prof. Universitario Contadora
TP 54868-T