


ANEXO No. 1
E.S.E. MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	1,059,492	802,474		CORRIENTE (4)	400,879	193,676
11	Efectivo	1,012,156	703,439	21	Depósitos y exigibilidad	0	0
12	Inversiones	1,908	1,908	22	Deuda pública	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
15	Inventarios	45,428	97,127	24	Cuentas por pagar	24,149	21,354
19	Otros activos	0	0	25	Obligaciones laborales	39,218	39,474
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	337,512	132,848
	NO CORRIENTE (2)	1,763,994	1,490,854		NO CORRIENTE (5)	48,825	12,533
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	1,384,069	1,080,349	24	Cuentas por pagar	6,243	12,024
16	Propiedades, planta y equipo	331,974	373,615	25	Venta de servicios	24,361	0
17	Bienes de beneficio y uso públ	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambi	0	0	27	Pasivos estimados	13,234	0
19	Otros activos	47,951	36,890	29	Otros pasivos	4,987	509
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL PASIVO	449,704	206,209
					3 PATRIMONIO (7)	2,373,782	2,087,119
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	2,373,782	2,087,119
	TOTAL ACTIVO (3)	2,823,486	2,293,328		TOTAL PASIVO Y PATI	2,823,486	2,293,328
	CUENTAS DE ORDEN DEUD	0	0		CUENTAS DE ORDEN	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades conti	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	24,495	24,495	93	Acreedoras de control	25,713	25,713
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-24,495	-24,495	99	Acreedoras por contra (c	-25,713	-25,713


JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ POSADA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


YULI PATRICIA SANTANA MORENO
TP.77.936-T
FIRMA DEL CONTADOR

Anexo No. 2

E.S.E. MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual	anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4,181,695	3,693,466
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	4,114,265	3,559,548
44	Transferencias	67,430	133,918
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	2,667,652	2,008,757
62	COSTO DE VENTA DE BIENS	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,667,652	2,008,757
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,139,312	1,460,893
51	De administración	1,054,627	1,223,115
52	De operación	0	1,392
53	Provisiones, agotamiento, amortización	74,765	91,750
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	9,920	144,636
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	374,731	223,816
	OTROS INGRESOS (5)	-88,187	-21,859
48	Otros ingresos	-88,187	-21,859
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	286,544	201,957
	OTROS GASTOS (7)	-118	0
58	Otros gastos	-118	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	286,662	201,957
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	286,662	201,957


 JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSADA
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


 YULI PATRICIA SANTANA MORENO
 TP.77.936-T