



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E.
NIT 900.146.006-6

BALANCE GENERAL AGOSTO 31 2012 Y JUNIO 30 DE 2013

	AGOSTO	JUNIO	AUMENTOS	
	2.012	2.013	Y/O DISMINUCION	%
ACTIVOS	9.495.920.987	8.917.070.838	-578.850.149	-6,10%
EFFECTIVO	2.383.086.518	1.035.767.254		
CAJA	4.531.200	4.098.700		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.378.555.318	1.031.668.554		
DEUDORES	6.446.727.438	7.410.214.786	963.487.348	14,95%
PROVISION DEUDORES	-2.892.845.475	-3.596.330.128		
INVENTARIOS	162.112.889	231.927.759	69.814.870	43,07%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	162.112.889	231.927.759		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.558.049.968	4.048.991.308	490.941.340	13,80%
DEPRECIACION ACUMULADA	-458.895.029	-537.194.726		
OTROS ACTIVOS	297.684.678	323.694.585	26.009.907	8,74%
PASIVOS	766.363.652	847.499.025	81.135.373	10,59%
CUENTAS POR PAGAR	676.035.308	362.553.781		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	4.747.873	4.863.677		
PROVISION CONTINGENCIAS	27.225.744	456.931.247		
OTROS PASIVOS	58.354.727	23.150.320		
PATRIMONIO	8.729.557.335	8.069.571.813	-659.985.522	-7,56%
CAPITAL FISCAL	6.059.813.638	6.059.813.638		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.882.834.557	823.572.060		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	587.986.697	987.263.672		
SUPERAVIT POR DOBNACION	198.922.443	198.922.443		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.495.920.987	8.917.070.838		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS



**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E.
NIT 900.146.006-6**

BALANCE GENERAL AGOSTO 31 2012 Y JUNIO 30 DE 2013

	AGOSTO	JUNIO	AUMENTOS
DEUDORAS DE CONTROL	0	-204.288.707	
FACTURACION GLOSADA	0	-97.134.527	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	-107.154.180	
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	0	204.288.707	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.544.086.160	6.284.856.205	
ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-6.544.086.160	-6.284.856.205	

0 0