

E.S.E HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI

BALANCE GENERAL

NIT.800.114.286

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	dic-16	dic-15		CÓDIGO	PASIVO	dic-16	dic-15	
	CORRIENTE (1)	1,432,746	1,380,447	3.79%		CORRIENTE (4)	880,016	783,779	12.28%
1100	EFFECTIVO (N1)	86,457	25,917	233.59%	2400	CUENTAS POR PAGAR -(N8)	616,274	502,345	22.68%
1105	CAJA	110	535	-79.44%	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	159,030	195,451	-18.63%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	86,347	25,382	240.19%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR			0.00%
1200	INVERSIONES (N2)	20,455	15,706	30.24%	2425	ACREEDORES	246,423	294,816	-16.41%
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA	0	0	0.00%	2436	RETE FUENTE	353	4,762	-92.59%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTI	20,455	15,706	30.24%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	3,918	7,316	-46.45%
1400	DEUDORES (N3)	1,275,254	1,279,136	-0.30%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	66	0	0.00%
1409	SERVICIO DE SALUD	849,298	644,472	31.78%	2450	ANTICIPOS Y AVANCES	206,484	0	0.00%
1420	ANTICIPOS Y AVANCES		0	0.00%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0		0.00%
1470	OTROS DEUDORES	67,127	85,633	-21.61%	2500	OBLIGACIONES LABORALES (N9)	236,977	195,129	21.45%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	496,149	686,289	-27.71%	2505	SALARIOS Y PREST.SOCIALES	236,977	195,129	21.45%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-137,320	-137,258	0.05%	2510	PENSIONES	0		0.00%
1500	INVENTARIOS (N4)	50,580	59,688	-15.26%	2700	PASIVOS ESTIMADOS	57	0	0.00%
1518	MATERIALES PARA PRES. SERV.	53,721	62,829	-14.50%	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0		0.00%
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVE	-3,141	-3,141	0.00%	2715	PROVISION PRESTACIONES S.	57	0	0.00%
	NO CORRIENTE (2)	2,261,679	2,429,781		2900	OTROS PASIVOS (N10)	26,708	86,305	-69.05%
					2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	26,708	86,305	-0.690539366
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (N6)	1,367,898	1,520,292	-10.02%		TOTAL PASIVO	880,016	783,779	12.28%
1605	TERRENOS	141,900	141,900	0.00%		PATRIMONIO (7)	2,814,409	3,026,449	-7.01%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0		0.00%					
1640	EDIFICACIONES	1,314,380	1,314,380	0.00%	3000	PATRIMONIO (N11)	2,814,409	3,026,449	-7.01%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	39,185	39,185	0.00%	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,814,409	3,026,449	-7.01%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00%	3208	CAPITAL FISCAL	1,729,585	2,127,454	-18.70%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	508,924	503,198	1.14%	3225	RESULTADOS EJ ANT.	0		0.00%
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQ. OFIC.	58,503	56,672	3.23%	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	171,730	-11,457	-1598.91%
1670	EQUIPO COMUN.Y COMPUT.	190,923	185,863	2.72%	3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	503	503	0.00%
1675	EQUI TRANS.TRACC. Y ELEVA.	366,540	366,540	0.00%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	559,956	559,956	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPI	17,472	17,472	0.00%	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	352,635	349,993	0.75%
1685	DEPRECIACION ACUM. (CR)	-1,269,929	-1,104,918	14.93%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,694,425	3,810,228	
1900	OTROS ACTIVOS (N7)	893,781	909,489	-1.73%					
1905	PAGADOS POR ANTICIPADOS	322,879	322,581	0.09%					
1910	CARGOS DIFERIDOS	10,944	21,302	-48.62%					
1970	INTANGIBLES	141,509	141,509	0.00%					
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	-141,507	-135,859	4.16%					
1999	VALORIZACIONES	559,956	559,956	0.00%					
	TOTAL ACTIVO	3,694,425	3,810,228						

LUIS HERNAN SANCHEZ
Gerente

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Público
TP. 109464- T