



ESE HOSPITAL SAN FELIX
 NIT : 810'000.913-8
 LA DORADA - CALDAS
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

VIGILADO Supersalud

CODIGO	ACTIVO	31-dic-14	31-dic-13	CODIGO	PASIVO	31-dic-14	31-dic-13
	CORRIENTE (1)	17,795,426	12,185,018		CORRIENTE (4)	7,151,279	5,387,712
11	EFFECTIVO	904,498	3,078,994	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1105	CAJA	2,360	1,857	2301	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	902,138	3,077,137	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
12	INVERSIONES	20,202	19,296	24	CUENTAS POR PAGAR	6,898,764	4,985,775
1201	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	18,818	17,912	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	2,804,566	2,281,351
1203	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	1,384	1,384	2425	ACREEDORES	2,747,823	2,544,758
14	DEUDORES	16,728,328	8,885,296	2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	177,355	113,279
1409	SERVICIOS DE SALUD	15,552,463	8,766,683	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	63	5,407
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,827	11,327	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,168,957	-
1424	RECURSOS EN ADMINISTRACION	1,168,958	106,944	2460	CREDITOS JUDICIALES	-	40,980
1470	OTROS DEUDORES	2,080	342	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	69,548	73,052
15	INVENTARIOS	24,345	25,480	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	68,316	71,873
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25,622	26,000	2510	PENSIONES POR PAGAR	1,232	1,179
1580	PROVISION PARA PROTECCION INVENTARIOS(CR)	(1,277)	(520)	27	PASIVOS ESTIMADOS	148,759	294,677
19	OTROS ACTIVOS	118,053	175,952	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	148,759	187,733
1905	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	31,254	23,012	2715	PROVISION PARA PREST.SOCIALES	-	106,944
1910	CARGOS DIFERIDOS	83,267	114,513	29	OTROS PASIVOS	34,208	34,208
1970	INTANGIBLES	174,484	174,484	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	34,208	-
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	(170,952)	(136,057)	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADP	-	34,208
	NO CORRIENTE	10,381,317	8,471,093		NO CORRIENTE (5)	-	-
14	DEUDORES	-	-	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	958,026	848,574	2302	CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1480	PROVISION PARA DEUDAS DIFICIL COBRO	(958,026)	(848,574)	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
					TOTAL PASIVO (6)	7,151,279	5,387,712


	31-dic-14	31-dic-13		31-dic-14	31-dic-13
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7,214,960	5,304,736			
1605 TERRENOS	3,274,923	46,240			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	PATRIMONIO (7)	21,025,464	15,268,399
1625 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	131,627			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	318	980	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21,025,464	15,268,399
1640 EDIFICACIONES	3,044,231	2,526,541	32		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	70,000	398,188	3208 CAPITAL FISCAL	5,203,728	5,877,519
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11,200	139,856	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,770,206	1,039,301
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,047,566	4,308,414	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,111,257	4,770,206
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	326,264	408,709	3235 SUPERAVIT POR DONACION	3,773,916	415,016
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	228,889	544,115	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,166,357	3,166,357
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC.	754,521	1,274,693			
1680 EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.	12,727	34,826			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,555,679)	(4,509,453)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	28,176,743	20,656,111
19 OTROS ACTIVOS	3,166,357	3,166,357			
1999 VALORIZACIONES	3,166,357	3,166,357			
TOTAL ACTIVO (3)	28,176,743	20,656,111			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS (10)	-	-
81 DERECHOS CONTINGENTES	2,375,407	2,040,802	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,215,233	1,975,443
83 DEUDORAS DE CONTROL	208,733	668,577	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(3,215,233)	(1,975,443)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,584,140)	(2,709,379)			


YAMIL RODRIGUEZ GARZA
GERENTE


ALVARO O. GOMEZ M.
REVISOR FISCAL
MP.34757-T

"FIRMADOS CON SALVEDAD"


ANTONIO GOMEZ BETANCURT
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO


GLORIA ERICA MURILLO BARCO
CONTADOR
T.P. No. 129473 - T