



ESE HOSPITAL SAN FELIX
 NIT : 810*000.913-8
 LA DORADA - CALDAS
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

VIGILADO Supersalud

CODIGO	ACTIVO	31-dic-15	31-dic-14	CODIGO	PASIVO	31-dic-15	31-dic-14
	CORRIENTE (1)	19,608,176	17,795,426		CORRIENTE (4)	8,297,410	7,151,279
11	EFFECTIVO	407,385	904,498	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1105	CAJA	2,916	2,360	2301	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	404,469	902,138	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
12	INVERSIONES	21,058	20,202	24	CUENTAS POR PAGAR	8,001,673	6,898,764
1201	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	19,675	18,818	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	3,257,699	2,804,566
1203	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	1,383	1,384	2425	ACREEDORES	3,457,857	2,747,823
14	DEUDORES	19,093,973	16,728,328	2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	90,118	177,355
1409	SERVICIOS DE SALUD	17,896,436	15,552,463	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	63
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,827	4,827	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,168,957	1,168,957
1424	RECURSOS EN ADMINISTRACION	1,168,958	1,168,958	2460	CREDITOS JUDICIALES	27,042	-
1425	DEPOSITOS JUDICIALES	10,924	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	76,882	69,548
1470	OTROS DEUDORES	12,828	2,080	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	75,593	68,316
15	INVENTARIOS	39,986	24,345	2510	PENSIONES POR PAGAR	1,289	1,232
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	40,802	25,622	27	PASIVOS ESTIMADOS	148,759	148,759
1580	PROVISION PARA PROTECCION INVENTARIOS(CR)	(816)	(1,277)	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	148,759	148,759
19	OTROS ACTIVOS	45,774	118,053	2715	PROVISION PARA PREST.SOCIALES	-	-
1905	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	23,577	31,254	29	OTROS PASIVOS	70,096	34,208
1910	CARGOS DIFERIDOS	22,197	83,267	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	36,135	34,208
1970	INTANGIBLES	-	174,484	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADP	33,961	-
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	-	(170,952)		NO CORRIENTE (5)	-	-
	NO CORRIENTE	10,175,446	10,381,317	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
14	DEUDORES	-	-	2302	CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1,529,786	958,026	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1480	PROVISION PARA DEUDAS DIFICIL COBRO	(1,529,786)	(958,026)		TOTAL PASIVO (6)	8,297,410	7,151,279

M



ESE HOSPITAL SAN FELIX
NIT :810'000.913-8
LA DORADA - CALDAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

VIGILADO Supersalud


	<u>31-dic-15</u>	<u>31-dic-14</u>			<u>31-dic-15</u>	<u>31-dic-14</u>	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7,009,089	7,214,960				
1605	TERRENOS	3,274,923	3,274,923				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	PATRIMONIO (7)	21,486,212	21,025,464	
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	219,083	318	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21,486,212	21,025,464	
1640	EDIFICACIONES	3,044,231	3,044,231	32			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	70,000	70,000	3208	5,203,729	5,203,728	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,200	11,200	3225	8,881,463	4,770,206	
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,047,565	2,047,566	3230	1,240,331	4,111,257	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	326,264	326,264	3235	3,947,554	3,773,916	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	228,890	228,889	3240	3,166,357	3,166,357	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC.	754,521	754,521	3258	(953,222)	-	
1680	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.	12,727	12,727				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,980,315)	(2,555,679)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	29,783,622	28,176,743	
19	OTROS ACTIVOS	3,166,357	3,166,357				
1999	VALORIZACIONES	3,166,357	3,166,357				
	TOTAL ACTIVO (3)	29,783,622	28,176,743				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS (10)	-	-	
81	DERECHOS CONTINGENTES	-	2,375,407	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,303,002	3,215,233
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,708,944	208,733	99	ACRREDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(5,303,002)	(3,215,233)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,708,944)	(2,584,140)				


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