

"VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD"

CODI	ACTIVO	31-dic-16	31-dic-15	CODI	PASIVO	31-dic-16	31-dic-15
	CORRIENTE (1)	14,667,904	19,608,176		CORRIENTE (4)	8,625,074	8,297,410
11	EFFECTIVO	774,087	407,385	2301	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1105	CAJA	5,283	2,916	2301	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	768,804	404,469	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
12	INVERSIONES	21,058	21,058	2401	CUENTAS POR PAGAR	8,364,067	8,001,673
1201	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	19,675	19,675	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	4,917,325	3,257,599
1203	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	1,383	1,383	2425	ACREEDORES	2,894,370	3,457,857
14	DEUDORES	13,816,812	19,993,973	2438	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	117,907	90,118
1409	SERVICIOS DE SALUD	13,265,777	17,896,436	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P.	641	-
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4,828	4,827	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	333,824	1,168,967
1424	RECURSOS EN ADMINISTRACION	333,824	1,168,958	2460	CREDITOS JUDICIALES	-	27,042
1425	DEPOSITOS JUDICIALES	10,924	10,924	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	16,405	76,882
1470	OTROS DEUDORES	1,459	12,828	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15,026	75,593
15	INVENTARIOS	62,900	39,986	2510	PENSIONES POR PAGAR	1,379	1,289
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SE	63,275	40,802	27	PASIVOS ESTIMADOS	148,759	148,759
1560	PROVISION PARA PROTECCION INVENTAS	(375)	(816)	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	148,759	148,759
19	OTROS ACTIVOS	193,047	45,774	2715	PROVISION PARA PREST.SOCIALES	-	-
1905	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	85,166	23,577	29	OTROS PASIVOS	95,643	70,096
1910	CARGOS DIFERIDOS	5,461	22,197	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	87,768	38,135
1970	INTANGIBLES	102,420	-	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADP	8,057	33,961
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	-	-		NO CORRIENTE (5)	-	-
	NO CORRIENTE	14,944,353	10,175,446	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
14	DEUDORES	5,516,911	-	2302	CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	9,573,039	1,529,788	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1480	PROVISION PARA DEUDAS DIFICIL COBRO	(4,056,128)	(1,529,786)		TOTAL PASIVO (6)	8,625,074	8,297,410
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,261,085	7,009,089		PATRIMONIO (7)	20,987,183	21,466,212
1605	TERRENOS	3,274,923	3,274,923		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20,987,183	21,466,212
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	32	CAPITAL FISCAL	4,956,468	5,203,729
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANS	-	-	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,165,129	8,881,463
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	219,083	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	174,208	1,240,331
1640	EDIFICACIONES	3,044,231	3,044,231	3235	SUPERAVIT POR DONACION	3,947,555	3,947,554
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	140,000	70,000	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,166,357	3,166,357
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,200	11,200	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	(1,422,554)	(953,222)
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,446,447	2,047,565		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	29,612,257	29,783,622
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	102,824	326,264	19	OTROS ACTIVOS	3,166,357	3,168,357
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTAC	160,281	228,890	1999	VALORIZACIONES	3,166,357	3,166,357
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELE	1,071,059	754,521		TOTAL ACTIVO (3)	29,612,257	29,783,622
1680	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA DEP.	-	12,727		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,989,871)	(2,980,315)	81	DERECHOS CONTINGENTES	9,765	2,375,407
				83	DEUDORAS DE CONTROL	2,606,475	1,375,801
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,616,240)	(3,751,208)
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,018,184	1,791,155
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(9,016,184)	1,791,155

LUIS EDUARDO CESPEDECS DE LOS RIOS
GERENTE

SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
CONTADOR

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