

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL**  
**BALANCE GENERAL CONVERGENCIA**  
**A MARZO 31 DE 2017**  
**VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**  
(Cifras en Pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL 31/03/2017	CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL 31/03/2017
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
<b>11 Efectivo</b>		<b>842,357,416</b>	<b>CORRIENTE</b>		
1105 Caja		209,488,862	<b>23 Prestamos por Pagar</b>		<b>624,853,427</b>
1110 Bancos y Corporaciones		1,778,320	2313 Financiamiento interno de corto plazo		180,000,000
		207,710,542	<b>24 Cuentas por Pagar</b>		<b>222,524,313</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>567,475,261</b>	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		129,426,375
1319 Prestación Servicios de Salud		524,822,418	2407 Recursos a favor de terceros		11,653,924
1384 Otras cuentas por cobrar		42,652,843	2424 Descuentos de nómina		12,536,800
			2436 Rte. en la Fte e Impto. de Timb.		4,268,172
			2490 otras cuentas por pagar		64,639,042
<b>19 Otros Activos</b>		<b>65,393,293</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>197,092,672</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		65,393,293	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		197,092,672
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4,158,801,025</b>	<b>27 Provisiones</b>		<b>20,801,745</b>
<b>12 Inversiones</b>		<b>14,452,200</b>	2701 Litigios y demandas		20,801,745
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		14,452,200	<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>4,434,697</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>310,573,742</b>	2910 Ingresos recibidos por anticipado		4,434,697
1385 Cuentas por pagar de difícil recaudo		465,590,554	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>624,853,427</b>
1386 Deterioro acumulado de cuenas por cobrar		-155,016,812			
<b>16 Prop. Planta y Equipo</b>		<b>3,484,626,965</b>			
1605 Terrenos		1,140,620,000			
1640 Edificaciones		1,977,894,900			
1645 Plantas, Ductos y Túneles		5,909,427			
1655 Maquinaria y Equipo		3,895,377			
1660 Equipo Medico Científico		510,896,253			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		98,344,159			
1670 Equipos de Comunicación y Computación		214,528,562			
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		196,994,800			
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		21,324,359			
1685 Depreciación Acumulada		-685,780,872			

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL**  
**BALANCE GENERAL CONVERGENCIA**  
**A MARZO 31 DE 2017**  
**VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**  
(Cifras en Pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL
		31/03/2017			31/03/2017
<b>PATRIMONIO</b>					
	<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>4,376,305,014</b>			
	3208 Capital Fiscal	2,718,790,629			
	3225 Resultado de ejercicios anteriores	1,500,908,714			
	3230 Resultados del Ejercicio	178,854,671			
	3268 Ganancias o pérdidas por planes de beneficio	-22,249,000			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,001,158,441</b>			
<b>CTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
	<b>19 Otros Activos</b>	<b>349,148,118</b>			
	1905 Gtos Pagados por Anticipado	316,026,558			
	1970 Activos Intangibles	58,329,104			
	1975 Amortizacion acumulada activos intangibles	-25,207,544			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,001,158,441</b>			
<b>CTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
	<b>81 Derechos Contingentes</b>	<b>0</b>			
	8120 Litigios y demandas	0			
	8190 Otros derechos contingentes	0			
	<b>83 Deudoras de Control por el contrario</b>	<b>65,689,487</b>			
	8312 Documentos entregados para su cobro	0			
	8315 Activos totalmente depreciados	65,689,487			
	8333 Facturacion glosada en venta de servicios	0			
	8347 Bienes entregados a terceros	0			
	8390 Otras cuentas deudoras de control	0			
	<b>89 Deudoras de Control por contra</b>	<b>65,689,487</b>			
	8905 Derechos Contingentes	0			
	8915 Deudoras de Control por contra	65,689,487			
	<b>91 Responsabilidades contingentes</b>	<b>0</b>			
	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucio	0			
	9190 Otras responsabilidades y contingencias	0			
	<b>93 Acreedoras de control</b>	<b>0</b>			
	9346 Bienes Recibidos a Terceros	0			
	9390 Otras Cuentas Acreedoras	0			
	<b>99 Acreed. por Contra (DB)</b>	<b>0</b>			
	9905 Respons. Conting. Por Contra	0			
	9915 Acreed. De Control por Contra	0			

**AYDEE OSORIO GALINDO**  
Representante Legal

**KIZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**  
Contadora T.P 45489-T