

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016**

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

(Cifras en Miles de Pesos)

| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | variacion | | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | variacion |
|---------------|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | dic-16 | dic-15 | | CODIGO | DESCRIPCION | dic-16 | dic-15 | |
| | ACTIVO | | | | | PASIVO | | | |
| | CORRIENTE | 452,389 | 537,421 | -85,032 | | CORRIENTE | 463,028 | 386,937 | 66,540 |
| 11 | Efectivo | 6,835 | 892 | 5,943 | 22 | Operaciones de credito publico int | 0 | 0 | 0 |
| 1105 | Caja | 618 | 267 | 351 | 2203 | Operaciones de credito publico y finan | 0 | 0 | 0 |
| 1109 | Depositos en institutos financieros | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 6,217 | 625 | 5,592 | 23 | obligaciones financieras | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2306 | creditos obtenidos | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Deudores | 433,886 | 529,753 | -95,867 | 24 | Cuentas por Pagar | 259,510 | 218,014 | 41,496 |
| 1409 | Servicios de Salud | 344,207 | 487,177 | -142,970 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 238,750 | 207,306 | 31,444 |
| 1424 | Recursos entregados en administracion | 42,576 | 42,576 | 0 | 2425 | Acreeedores | 16,999 | 4,974 | 12,025 |
| 1470 | otros Deudores | 47,103 | 0 | 47,103 | 2436 | Rte. en la Fte e Impto de Timb. | 3,761 | 5,734 | -1,973 |
| 19 | Otros Activos | 11,668 | 6,776 | 4,892 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 | 0 |
| 1905 | Gtos Pagados por Anticipado - Seguros | 11,668 | 6,776 | 4,892 | 2455 | Depositos Recibidos de Terc. | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2490 | otras cuentas por pagar | 0 | 0 | 0 |
| | NO CORRIENTE | 4,230,339 | 2,717,671 | 1,512,668 | | | | | |
| 12 | Inversiones | 14,452 | 14,452 | 0 | 25 | Obligaciones Laborales | 173,166 | 143,923 | 29,243 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales | 14,452 | 14,452 | 0 | 2505 | Salarios y Prestaciones Soc. | 173,166 | 143,923 | 29,243 |
| 14 | DEUDORES | 306,280 | 290,617 | 15,663 | 27 | Pasivos | 20,801 | 25,000 | -4,199 |
| 1424 | Recursos entregados en administracion | 0 | 0 | 0 | 2710 | provision para contingencias | 20,801 | 25,000 | -4,199 |
| 1475 | Deudas de dificil cobro | 457,135 | 433,757 | 23,378 | 2715 | Prov. para Prestaciones Soc. | 0 | 0 | 0 |
| 1480 | Provisión para deudores | -150,855 | -143,140 | -7,715 | 29 | Otros Pasivos | 9,551 | 0 | 9,551 |
| 16 | Prop. Planta y Equipo | 3,489,912 | 1,833,410 | 1,656,502 | 2905 | recaudos a favor de terceros | 8,232 | 0 | 8,232 |
| 1605 | Terrenos | 1,140,620 | 576 | 1,140,044 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 1,319 | 0 | 1,319 |
| 1635 | Bines muebles en bodega | | 0 | | | NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 1640 | Edificaciones | 1,977,895 | 1,630,495 | 347,400 | 25 | Obligaciones Laborales | 0 | 0 | 0 |
| 1645 | Plantas, Ductos y Túneles | 5,910 | 5,910 | 0 | 2505 | Salarios y Prestaciones Soc. | 0 | 0 | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 3,895 | 3,895 | 0 | | TOTAL PASIVO | 463,028 | 386,937 | 0 |
| 1660 | Equipo Medico Científico | 509,897 | 500,946 | 8,951 | | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 98,344 | 86,284 | 12,060 | | | | | |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 214,529 | 213,208 | 1,321 | | | | | |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 196,995 | 466,580 | -269,585 | | | | | |
| 1680 | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría | 21,324 | 21,324 | 0 | | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -679,497 | -1,095,808 | 416,311 | | | | | |

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016**

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

(Cifras en Miles de Pesos)

| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | variacion | | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | variacion |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | dic-16 | dic-15 | | CODIGO | DESCRIPCION | dic-16 | dic-15 | |
| | | | | | PATRIMONIO | | 4,219,700 | 2,868,155 | 1,351,545 |
| 19 | Otros Activos | 419,695 | 579,192 | -159,497 | 32 | Patrimonio Institucional | 4,219,700 | 2,868,155 | 1,351,545 |
| 190512 | Gtos Pagados por Anticipado | 361,395 | 400,154 | -38,759 | 3208 | Capital Fiscal | 2,444,721 | 2,410,148 | 34,573 |
| 1920 | Bienes entregados a terceros | 22,249 | 22,249 | 0 | 3230 | Resultados del Ejercicio | 1,500,909 | 34,573 | 1,466,336 |
| 1970 | Intangibles | 58,329 | 15,024 | 43,305 | 3235 | Superavit por Donación | 180,191 | 180,191 | 0 |
| 1975 | Amortizacion acumulada intangibles | -22,278 | -7,598 | -14,680 | 3240 | Superavirt por Valorización | 0 | 149,364 | -149,364 |
| 1999 | Valorizaciones | 0 | 149,363 | -149,363 | 3245 | Revalorizacion del patrimonio | 23,879 | 23,879 | 0 |
| | | | | | 3255 | Patrimonio institucional incorporado | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | | | | | 3270 | Provisiones, depreciaciones y amortiza | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO | 4,682,728 | 3,255,092 | 1,427,636 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4,682,728 | 3,255,092 | 1,351,545 |
| | CTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | | CTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Derechos Contingentes | 15,959 | 15,959 | 0 | 91 | Responsabilidades contingentes | 933,043 | 933,043 | 0 |
| 8120 | Litigios y demandas | 15,959 | 15,959 | 0 | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de s | 892,318 | 892,318 | 0 |
| 8190 | Otros derechos contingentes | 0 | 0 | 0 | 9190 | Otras responsabilidades y contingencia | 40,725 | 40,725 | 0 |
| | | | | | 93 | Acreedoras de control | 16,448 | 16,448 | 0 |
| 83 | Deudoras de Control por el contrario | 714,486 | 695,783 | 18,703 | 9346 | Bienes Recibidos a Terceros | 16,448 | 16,448 | 0 |
| 8312 | Documentos entregados para su cobro | 9,759 | 9,759 | 0 | 9390 | Otras Cuentas Acreedoras | 0 | 0 | 0 |
| 8315 | Activos totalmente depreciados | 628,783 | 628,783 | 0 | | | | | |
| 8333 | Facturacion glosada en venta de servicios | 65,345 | 46,642 | 18,703 | | | | | |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 2,277 | 2,277 | 0 | | | | | |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de control | 8,322 | 8,322 | 0 | 99 | Acreed. por Contra (DB) | 949,491 | 949,491 | 0 |
| 89 | Deudoras de Control por contra | 730,445 | 711,742 | 18,703 | 9905 | Respons. Conting. Por Contra | 933,043 | 933,043 | 0 |
| 8905 | Derechos Contingentes | 15,959 | 15,959 | 0 | 9915 | Acreed. De Control por Contra | 16,448 | 16,448 | 0 |
| 8915 | Deudoras de Control por contra | 714,486 | 695,783 | 18,703 | | | | | |



AYDEE OSORIO GALINDO
Representante Legal

Flor Maria Obando B.

FLOR MARIA OBANDO BECERRA
Profesional Universitario



LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P 45489-T