

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL**  
**BALANCE GENERAL COMPARADO**  
**MARZO 2017 Y 2016**  
**VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**  
(Cifras en Pesos)

ODIG	DESCRIPCION	PERIODO	PERIODO	variacion	CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO	PERIODO	variacion	
		ACTUAL 31/03/2017	ANTERIOR 31/03/2016				ACTUAL 31/03/2016	ANTERIOR 31/03/2016		
<b>ACTIVO</b>										
<b>CORRIENTE</b>										
<b>11 Efectivo</b>		<b>842,357,416</b>	<b>631,881,146</b>	<b>210,476,270</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>624,853,427</b>	<b>439,180,927</b>	<b>156,153,277</b>	
1105 Caja		209,488,862	92,495,620	116,993,242		<b>22 Operaciones de credito publico i</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1109 Depositos en institutos financieros		1,778,320	1,972,045	-193,725		2203 Operaciones de credito publico y fine	0	0	0	
1110 Bancos y Corporaciones		0	0	0		<b>23 obligaciones financieras</b>	<b>180,000,000</b>	<b>172,636,364</b>	<b>7,363,636</b>	
		207,710,542	90,523,575	117,186,967		2306 creditos obtenidos	180,000,000	172,636,364	7,363,636	
<b>14 Deudores</b>		<b>567,475,261</b>	<b>537,764,248</b>	<b>29,711,013</b>		<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>215,382,689</b>	<b>91,079,517</b>	<b>124,303,172</b>	
1409 Servicios de Salud		524,822,418	494,978,593	29,843,825		2401 Adquisición de Bienes y Servicios	129,426,375	30,799,386	98,626,989	
1424 Recursos entregados en administracion		42,575,655	42,575,655	0		2422 Intereses	0	0	0	
1425 Depositos entregados en garantia		0	0	0		2425 Acreedores	81,688,142	60,280,131	21,408,011	
1470 otros Deudores		77,188	210,000	-132,812		2436 Rte. en la Fie e Implto de Tmb.	4,268,172	0	4,268,172	
<b>19 Otros Activos</b>		<b>65,393,293</b>	<b>1,621,278</b>	<b>63,772,015</b>		2450 Avances y anticipos recibidos	0	0	0	
1905 Gtos Pagados por Anticipado		65,393,293	1,621,278	63,772,015		2455 Depositos Recibidos de Terc.	0	0	0	
						2490 otras cuentas por pagar	0	0	0	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4,181,050,025</b>	<b>2,741,414,176</b>	<b>1,439,635,849</b>		<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<b>138,353,819</b>	<b>113,867,350</b>	<b>24,486,469</b>	
<b>12 Inversiones</b>		<b>14,452,200</b>	<b>14,452,200</b>	<b>0</b>		2505 Salarios y Prestaciones Soc.	138,353,819	113,867,350	24,486,469	
1207 Inversiones Patrimoniales		14,452,200	14,452,200	0		<b>27 Pasivos</b>	<b>75,028,298</b>	<b>53,249,055</b>	<b>21,779,243</b>	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>310,573,742</b>	<b>294,800,493</b>	<b>15,773,249</b>		2710 provision para contingencias	20,801,745	20,801,745	0	
1424 Recursos entregados en administracion		0	0	0		2715 Prov. para Prestaciones Soc.	54,226,553	32,447,310	21,779,243	
1475 Deudas de difícil cobro		465,590,554	440,000,735	25,589,819		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>16,088,621</b>	<b>8,348,641</b>	<b>7,739,980</b>	
1480 Provision para deudores		-155,016,812	-145,200,242	-9,816,570		2905 recaudos a favor de terceros	11,653,924	0	11,653,924	
<b>16 Prop. Planta y Equipo</b>		<b>3,484,626,965</b>	<b>1,819,429,157</b>	<b>1,665,197,808</b>		2910 Ingresos recibidos por anticipado	4,434,697	8,348,641	-3,913,944	
1605 Terrenos		1,140,620,000	576,034	1,140,043,966		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1635 Bines muebles en bodega		0	0	0		<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1640 Edificaciones		1,977,894,900	1,630,494,503	347,400,397		2505 Salarios y Prestaciones Soc.	0	0	0	
1645 Plantas, Ductos y Túneles		5,909,427	5,909,426	1		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>624,853,427</b>	<b>439,180,927</b>	<b>0</b>	
1655 Maquinaria y Equipo		3,895,377	3,895,377	0						
1660 Equipo Medico Cientifico		510,896,253	500,946,653	9,949,600						
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		98,344,159	91,584,159	6,760,000						
1670 Equipos de Comunicacion y Computacion		214,528,562	213,208,562	1,320,000						
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		196,994,800	466,580,450	-269,585,650						
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y										
1680 Holeria		21,324,359	21,324,359	0						
1685 Depreciación Acumulada		-685,780,872	-1,115,090,366	429,309,494						

