

**E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL  
BALANCE GENERAL COMPARADO  
SEPTIEMBRE 2016 Y 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)**

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO	PERIODO	CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO	PERIODO	variacion
		ACTUAL	ACTUAL			ANTERIOR	ANTERIOR	
		sep-16	sep-15			sep-16	sep-15	
<b>ACTIVO</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>236,732</b>	<b>614,834</b>	<b>-78,099</b>	<b>PASIVO</b>	<b>424,663</b>	<b>280,619</b>	<b>60,328</b>
11	Efectivo	134,060	4,093	129,967	22	Operaciones de credito pu	0	0
1102	Caja	1,706	1,781	-75	2203	Operaciones de credito publico	0	0
1109	Depositos en institutos financieros	0	0	0				
1110	Bancos y Corporaciones	132,354	2,312	130,042	23	obligaciones financieras	102,246	64,282
					2306	creditos obtenidos	102,246	38,261
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>381,968</b>	<b>610,741</b>	<b>-228,773</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>87,237</b>	<b>76,481</b>
1407	Prestación de servicios	0	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servid	29,721	48,199
1409	Servicios de Salud	339,392	268,162	-228,773	2422	Intereses	0	0
1424	Recursos entregados en administr	42,276	42,276	0	2425	Acreedores	52,711	23,636
1425	Depositos entregados en garantía	0	0	0				
1470	otros Deudores	0	0	0	2436	Rte. en la Fte e Imppto de Tim	1,772	1,543
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>20,707</b>	<b>0</b>	<b>20,707</b>	2438	Recursos recibidos en admini	0	0
1902	Gtos Pagados por Anticipado	20,707	0	20,707				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,682,487</b>	<b>2,236,799</b>	<b>120,728</b>				
12	Inversiones	14,422	14,422	0	25	Obligaciones Laborales	62,391	46,882
1207	Inversiones Patrimoniales	14,422	14,422	0	2502	Salarios y Prestaciones Soc.	62,391	46,882
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>304,478</b>	<b>243,480</b>	<b>60,998</b>	<b>27</b>	<b>Pasivos</b>	<b>122,649</b>	<b>92,084</b>
1424	Recursos entregados en administración	0	0	0	2710	provision para contingencias	20,802	22,000
1425	Deudas de difícil cobro	452,410	204,068	-21,628	2712	Prov. para Prestaciones Soc.	131,847	64,763
1480	Provisión para deudores	-147,932	-260,288	112,626	29	Otros Pasivos	19,840	887
<b>16</b>	<b>Prop. Planta y Equipo</b>	<b>1,798,109</b>	<b>1,703,252</b>	<b>94,214</b>	2902	recargos a favor de terceros	3,360	0
1602	Terrenos	276	276	0	2910	Indres recibidos por anticip	16,480	887
1632	Bienes muebles en bodegas	0	0	0				
1640	Edificaciones	1,630,492	1,480,208	149,987	25	Obligaciones Laborales	0	0
1642	Plantas, Ductos y Túneles	2,909	2,910	-1	2502	Salarios y Prestaciones Soc.	0	0
1622	Máquinas y Equipo	3,892	3,892	0				
1660	Equipo Médico Científico	209,897	200,948	8,949				
1662	Muebles, Enseres y Equipos de	91,284	86,284	2,300				
1670	Equipos de Comunicación y	214,229	213,208	1,321				
1672	Equipo de Transporte, Tracción y	466,280	466,280	0				
1680	Equipo de Comedor, Cocina,	21,324	21,322	-1				
1682	Depreciación Acumulada	-1,146,680	-1,022,639	-21,041				
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>424,663</b>	<b>280,619</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>424,663</b>	<b>280,619</b>	<b>0</b>



Representante Legal

TEOSORIO GALINDO

Coordinadora Área de Apoyo  
FLOR MARIA OBANDO BECERRA  
tesorero

Contadora T.P. 42489-T  
LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA

DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL sep-16	PERIODO ANTERIOR sep-15	variacion	CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL sep-16	PERIODO ANTERIOR sep-15	variacion
<b>AL ACTIVO</b>	<b>3,224,222</b>	<b>3,121,243</b>	<b>102,979</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,224,222</b>	<b>3,121,243</b>	<b>102,979</b>
<b>DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>2,707</b>	<b>0</b>	<b>2,707</b>		<b>CTAS DE ORDEN ACREEDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Derechos Contingentes</b>	<b>12,259</b>	<b>12,259</b>	<b>0</b>		<b>91 Responsabilidades contingentes</b>	<b>933,043</b>	<b>933,043</b>	<b>0</b>
<b>Requisitos y demandas</b>	<b>12,259</b>	<b>12,259</b>	<b>0</b>		<b>9120 Otras Responsabilidades contingentes</b>	<b>892,318</b>	<b>892,318</b>	<b>0</b>
<b>Derechos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9190 Otras responsabilidades y contingencias</b>	<b>40,725</b>	<b>40,725</b>	<b>0</b>
<b>Deudas de Control por el control</b>	<b>704,590</b>	<b>672,189</b>	<b>32,401</b>		<b>93 Acreedoras de control</b>	<b>16,448</b>	<b>16,448</b>	<b>0</b>
<b>Requisitos entregados para su control</b>	<b>9,729</b>	<b>9,729</b>	<b>0</b>		<b>9346 Bienes Recibidos a Terceros</b>	<b>16,448</b>	<b>16,448</b>	<b>0</b>
<b>Requisitos totalmente depreciados</b>	<b>628,782</b>	<b>628,782</b>	<b>0</b>		<b>9390 Otras Cuentas Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Requisitos en venta de se</b>	<b>22,420</b>	<b>31,371</b>	<b>-8,951</b>					
<b>Requisitos entregados a terceros</b>	<b>2,277</b>	<b>2,277</b>	<b>0</b>					
<b>Cuentas deudas de control</b>	<b>8,322</b>	<b>0</b>	<b>8,322</b>		<b>99 Acreed. por Contas (DB)</b>	<b>949,491</b>	<b>949,491</b>	<b>0</b>
<b>Derechos Contingentes</b>	<b>12,259</b>	<b>12,259</b>	<b>0</b>		<b>9902 Respons. Conting. Por Contas</b>	<b>933,043</b>	<b>933,043</b>	<b>0</b>
<b>Deudas de Control por control</b>	<b>717,842</b>	<b>688,148</b>	<b>29,694</b>		<b>9912 Acreed. De Control por Contas</b>	<b>16,448</b>	<b>16,448</b>	<b>0</b>
<b>Requisitos de Control por control</b>	<b>701,883</b>	<b>672,189</b>	<b>29,694</b>					
<b>Activos</b>	<b>270,448</b>	<b>272,182</b>	<b>-1,734</b>		<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>2,299,229</b>	<b>2,299,229</b>	<b>0</b>
<b>Pagos por Anticipo</b>	<b>364,268</b>	<b>392,274</b>	<b>-28,006</b>		<b>3208 Capital Fiscal</b>	<b>2,444,221</b>	<b>2,410,148</b>	<b>34,073</b>
<b>Requisitos entregados a terceros</b>	<b>22,249</b>	<b>22,249</b>	<b>0</b>		<b>3222 Resultados de Ejercicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Requisitos</b>	<b>24,148</b>	<b>12,024</b>	<b>12,124</b>		<b>3230 Resultados del Ejercicio</b>	<b>-68,296</b>	<b>48,211</b>	<b>-117,107</b>
<b>Requisitos acumulados intangibles</b>	<b>-19,281</b>	<b>-6,728</b>	<b>-12,553</b>		<b>3232 Superavit por Donación</b>	<b>180,191</b>	<b>180,191</b>	<b>0</b>
<b>Requisitos</b>	<b>149,364</b>	<b>149,363</b>	<b>1</b>		<b>3240 Superavit por Valorización</b>	<b>149,364</b>	<b>149,363</b>	<b>1</b>
					<b>3242 Revalorización del patrimonio</b>	<b>23,829</b>	<b>23,829</b>	<b>0</b>
					<b>3252 Patrimonio instit. incorporado</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>
					<b>3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>-11,168</b>	<b>11,168</b>

(Cifras en Miles de Pesos)  
SEPTIEMBRE 2016 Y 2015  
BALANCE GENERAL COMPARADO  
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL