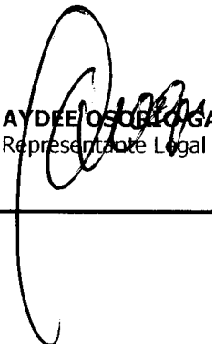


**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL**  
**BALANCE GENERAL COMPARADO**  
**MARZO 2016 Y 2015**  
(Cifras en Miles de Pesos)

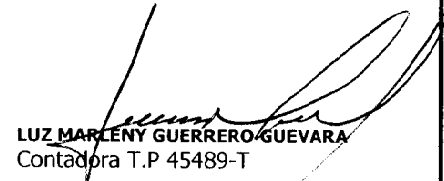
CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO	PERIODO	variacion	CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO	PERIODO	variacion
		ACTUAL	ANTERIOR				ACTUAL	ANTERIOR	
		mar-16	mar-15				mar-16	mar-15	
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
		<b>631,884</b>	<b>669,865</b>	<b>-37,981</b>			<b>439,181</b>	<b>254,808</b>	<b>162,442</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>92,498</b>	<b>29,616</b>	<b>62,882</b>	<b>22 Operaciones de credito publico int</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105 Caja		1,972	1,906	66	2203 Operaciones de credito publico y finan		0	0	0
1109 Depositos en institutos financieros		0	0	0					
1110 Bancos y Corporaciones		90,526	27,710	62,816	<b>23 obligaciones financieras</b>		<b>172,636</b>	<b>0</b>	<b>172,636</b>
					2306 creditos obtenidos		172,636	0	172,636
<b>14 Deudores</b>		<b>537,765</b>	<b>592,301</b>	<b>-54,536</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>		<b>91,079</b>	<b>132,456</b>	<b>-41,377</b>
1409 Servicios de Salud		494,979	584,495	-89,516	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		30,800	76,587	-45,787
1424 Recursos entregados en administracion		42,576	0	42,576	2422 Intereses		0	0	0
1425 Depositos entregados en garantia		0	0	0	2425 Acreedores		60,279	53,544	6,735
1470 otros Deudores		210	7,806	-7,596	2436 Rte. en la Fte e Impto de Timb.		0	2,325	-2,325
<b>19 Otros Activos</b>		<b>1,621</b>	<b>47,948</b>	<b>-46,327</b>	2450 Avances y anticipos recibidos		0	0	0
1905 Gtos Pagados por Anticipado		1,621	47,948	-46,327	2455 Depositos Recibidos de Terc.		0	0	0
					2490 otras cuentas por pagar		0	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,741,412</b>	<b>2,511,121</b>	<b>230,291</b>	<b>25 Obligaciones Laborales</b>		<b>113,868</b>	<b>78,487</b>	<b>35,381</b>
<b>12 Inversiones</b>		<b>14,452</b>	<b>14,452</b>	<b>0</b>	2505 Salarios y Prestaciones Soc.		113,868	78,487	35,381
1207 Inversiones Patrimoniales		14,452	14,452	0					
<b>14 DEUDORES</b>		<b>294,798</b>	<b>269,271</b>	<b>25,527</b>	<b>27 Pasivos</b>		<b>53,250</b>	<b>41,950</b>	<b>11,300</b>
1424 Recursos entregados en administracion		0	42,576	-42,576	2710 provision para contingencias		20,802	25,000	-4,198
1475 Deudas de dificil cobro		439,999	453,390	-13,391	2715 Prov. para Prestaciones Soc.		32,448	16,950	15,498
1480 Provisión para deudores		-145,201	-226,695	81,494	<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>8,348</b>	<b>1,915</b>	<b>6,433</b>
<b>16 Prop. Planta y Equipo</b>		<b>1,819,427</b>	<b>1,668,136</b>	<b>151,291</b>	2905 recaudos a favor de terceros		0	182	-182
1605 Terrenos		576	576	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado		8,348	1,733	6,615
1635 Bines muebles en bodega		0	0	0	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1640 Edificaciones		1,630,495	1,480,508	149,987	<b>25 Obligaciones Laborales</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1645 Plantas, Ductos y Túneles		5,909	5,910	-1	2505 Salarios y Prestaciones Soc.		0	0	0
1655 Maquinaria y Equipo		3,895	3,895	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>439,181</b>	<b>254,808</b>	<b>0</b>
1660 Equipo Medico Científico		500,946	500,947	-1					
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		91,584	76,474	15,110					
1670 Equipos de Comunicación y Computación		213,208	213,209	-1					
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		466,580	400,580	66,000					
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		21,324	21,324	0					
1685 Depreciación Acumulada		-1,115,090	-1,035,287	-79,803					

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

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO	PERIODO	variacion	CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO	PERIODO	variacion
		ACTUAL	ANTERIOR				ACTUAL	ANTERIOR	
		mar-16	mar-15				mar-16	mar-15	
<b>PATRIMONIO</b>							<b>2,934,115</b>	<b>2,926,178</b>	<b>7,937</b>
<b>19 Otros Activos</b>		<b>612,735</b>	<b>559,262</b>	<b>53,473</b>	<b>32 Patrimonio Institucional</b>		<b>2,934,115</b>	<b>2,926,178</b>	<b>7,937</b>
1905 Gtos Pagados por Anticipado		398,566	377,616	20,950	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		65,960	92,596	-26,636
1970 Intangibles		51,023	15,024	35,999	3235 Superavit por Donación		180,191	180,191	0
1975 Amortizacion acumulada intangibles		-8,467	-4,991	-3,476	3240 Superavirt por Valorización		149,364	149,364	0
1999 Valorizaciones		149,364	149,364	0	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
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,373,296</b>	<b>3,180,986</b>	<b>192,310</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,373,296</b>	<b>3,180,986</b>	<b>7,937</b>
<b>CTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40,725</b>
<b>81 Derechos Contingentes</b>		<b>15,959</b>	<b>34,637</b>	<b>-18,678</b>	91 Responsabilidades contingentes		933,043	842,317	50,001
8120 Litigios y demandas		15,959	15,959	0	9120 Litigios y mecanismos alternativos de :		892,318	842,317	50,001
8190 Otros derechos contingentes		0	18,678	-18,678	9190 Otras responsabilidades y contingencia		40,725	0	0
<b>83 Deudoras de Control por el contrario</b>		<b>695,702</b>	<b>674,976</b>	<b>20,726</b>	<b>93 Acreedoras de control</b>		<b>16,448</b>	<b>16,448</b>	<b>0</b>
8312 Documentos entregados para su cobro		9,759	9,759	0	9346 Bienes Recibidos a Terceros		16,448	16,448	0
8315 Activos totalmente depreciados		628,782	628,783	-1	9390 Otras Cuentas Acreedoras		0	0	0
8333 Facturación glosada en venta de servicios		46,562	34,157	12,405					
8347 Bienes entregados a terceros		2,277	2,277	0	<b>99 Acreed. por Contra (DB)</b>		<b>949,491</b>	<b>858,765</b>	<b>90,726</b>
8390 Otras cuentas deudoras de control		8,322	0	8,322	9905 Respons. Conting. Por Contra		933,043	842,317	90,726
<b>89 Deudoras de Control por contra</b>		<b>711,661</b>	<b>709,613</b>	<b>2,048</b>	9915 Acreed. De Control por Contra		16,448	16,448	0
8905 Derechos Contingentes		15,959	34,637	-18,678					
8915 Deudoras de Control por contra		695,702	674,976	20,726					

  
**AYDEE OSORIO GALINDO**  
 Representante Legal

  
**FLOR MARIA OBANDO BECERRA**  
 Profesional Universitario

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