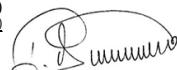


E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA
PACORA-CALDAS
890.801.517
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

NOTA	2016	2015	NOTA	2016	2015
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE	1,013,789.00	907,770.00	PASIVOS		
			PASIVO CORRIENTE	99,673.00	89,863.00
EFFECTIVO	77,697.00	176,485.00	CUENTAS POR PAGAR	86,323.00	89,863.00
Caja General	-	939.00	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
Depósitos en Instituciones Financieras	77,697.00	175,546.00	Acreedores	9,600.00	11,163.00
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	18,426.00	18,426.00	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	7,140.00	9,147.00
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	18,426.00	18,426.00	Recursos Recibidos en Administración	69,553.00	69,553.00
Provisión para Protección de Inversiones	-	-	Avances y Anticipos	30.00	-
DEUDORES	800,277.00	454,613.00			
Venta de Servicios de Salud	727,925.00	696,414.00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	13,350.00	-
Avances y Anticipos	888.00	888.00	Salarios y Prestaciones Sociales	13,350.00	-
Bienes Entragados en Administración	69,552.00	69,552.00	Pasivos Estimados	-	-
Otros Deudores	1,912.00	-			
Deudas de Difícil cobro	-	-	TOTAL PASIVO	99,673.00	89,863.00
Provisión Para deudores(cr)	-	(312,241.00)			
INVENTARIOS	89,568.00	235,314.00			
Materiales para la Venta	89,568.00	235,314.00			
OTROS ACTIVOS	27,821.00	22,932.00			
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	27,821.00	22,932.00			
ACTIVO NO CORRIENTE	6,919,716.00	7,333,295.00	PATRIMONIO	7,833,832.00	8,151,202.00
DEUDORES	-	306,815.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,833,832.00	8,151,202.00
Deudas de Difícil cobro	461,981.00	303,990.00	Capital Fiscal	3,726,687.00	3,474,991.00
Otros Deudores	-	2,825.00	Resultado del Ejercicio	10,316.00	369,507.00
Provisiones	(461,981.00)	-	Superávit por Donación	67,565.00	67,565.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,580,878.00	2,693,232.00	Superávit por Valorización	4,239,139.00	4,239,139.00
Bienes Muebles en Bodega	133,421.00	75,448.00	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(209,875.00)	-
Terrenos	-	-			
Edificaciones	1,619,376.00	1,619,376.00			
Planta y Ductos	63,518.00	63,518.00			
Redes Líneas y Cables	101,427.00	101,427.00			
Maquinaria y Equipo	20,352.00	20,352.00			
Equipo Médico y Científico	1,537,265.00	1,537,265.00			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	317,640.00	317,640.00			
Equipos de Comunicación y Computación	554,140.00	514,594.00			
Equipos de Transporte Tracción y Elevación	510,097.00	510,097.00			
Equipo de Comedor,Cocina Despensa y Hotel	25,009.00	25,009.00			
Depreciación Acumulada	(2,301,367.00)	(2,091,494.00)			
Provisiones para Protección de Propiedad Planta y Equipo	-	-			
OTROS ACTIVOS	4,338,838.00	4,333,248.00			
Bienes y servicios	50,243.00	50,243.00			
Cargos Diferidos	45,304.00	43,834.00			
Bienes de Arte y Cultura	-	-			
Intangibles	194,937.00	190,817.00			
Amortización Acumulada de Intangibles	(190,785.00)	(190,785.00)			
Valorizaciones	4,239,139.00	4,239,139.00			
TOTAL ACTIVO	7,933,505.00	8,241,065.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7,933,505.00	8,241,065.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			
DEUDORAS DE CONTROL	791,967,923.29	786,824,025.29			
BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	339,661,000.00	339,661,000.00			
Facturación Glosada en Venta de servicios	45,081,639.00	39,937,741.00			
Otras cuentas Deudoras de Control	407,225,284.29	407,225,284.29			
DEUDORES POR CONTRA (CR)	(791,967,923.29)	(786,824,025.29)			
Deudoras de Control por contra (cr)	(791,967,923.29)	(786,824,025.29)			

Carolina Giraldo
 CAROLINA GIRALDO A.
 Gerente
 HOSPITAL SANTA TERESITA
 PACORA-CALDAS


 JOSE DABEY SANCHEZ RIOS
 Contador
 TP 153433-T