

ESE HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE

NIT: 890.981.817-8

BALANCE GENERAL

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014

(cifras en miles de pesos)

	dic-14	dic-13
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES	\$ 705.454,00	\$ 841.461,00
11 Efectivo	\$ 98.368,00	\$ 5.936,00
1105 Caja	\$ 4.580,00	\$ 122,00
1110 Bancos y Corporaciones	\$ 93.788,00	\$ 5.814,00
12 Inversiones	\$ 16.861,00	\$ 14.564,00
1202 De Renta Variable	\$ 16.861,00	\$ 14.564,00
14 Deudores	\$ 395.864,00	\$ 560.131,00
1409 Servicios de Salud	\$ 590.987,00	\$ 656.622,00
1480 Provision Para Deudores	\$ (195.123,00)	\$ (96.491,00)
15 Inventarios	\$ 26.796,00	\$ 74.067,00
1518 Materiales Para Prestacion de Servicios	\$ 27.494,00	\$ 74.765,00
1580 Provision Para Proteccion de Inventarios	\$ (698,00)	\$ (698,00)
19 Otros Activos	\$ 167.565,00	\$ 186.763,00
1905 Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 151.948,00	\$ 159.243,00
1910 Cargos Diferidos	\$ 15.617,00	\$ 27.520,00
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 1.064.739,00	\$ 904.776,00
16 Propiedades Planta y Equipo	\$ 866.169,00	\$ 742.353,00
1605 Terrenos	\$ 30.430,00	\$ 30.430,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	\$ 36.975,00	\$ 8.891,00
1640 Edificaciones	\$ 626.058,00	\$ 626.058,00
1645 Plantas Ductos y Tuneles	\$ 7.799,00	\$ 7.799,00
1650 Redes Lineas y Cables	\$ 54.301,00	\$ 54.301,00
1655 Maquinaria y Equipo	\$ 33.098,00	\$ 33.098,00
1660 Equipo Medico y Científico	\$ 431.910,00	\$ 431.910,00
1665 Muebles Enseres y Equipos de Oficina	\$ 90.371,00	\$ 90.371,00
1670 Equipos de Computacion y Comunicación	\$ 40.404,00	\$ 40.404,00
1675 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	\$ 229.872,00	\$ 84.872,00
1680 Equipo de Comedor	\$ 7.370,00	\$ 7.370,00
1685 Depreciacion Acumulada	\$ (722.419,00)	\$ (673.151,00)
14 Deudores	\$ 78.051,00	\$ 45.383,00
1470 otros deudores	\$ -	\$ 1.319,00
1475 deudas de dificil recaudo	\$ 78.051,00	\$ 44.064,00
19 Otros Activos	\$ 120.519,00	\$ 117.040,00
1970 Intangibles	\$ 135.980,00	\$ 132.501,00
1975 Amortizacion Acumulada	\$ (15.461,00)	\$ (15.461,00)
TOTAL ACTIVOS	\$ 1.770.193,00	\$ 1.746.237,00

PASIVOS**PASIVO CORRIENTE****23 Obligaciones Financieras**

2306 Operaciones de Financiamiento

\$	119.728,00	\$	288.108,00
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

24 Cuentas Por Pagar

2401 Adquisición de Bienes y Servicios

2425 Acreedores

2436 Retenciones en la Fuente

\$	39.223,00	\$	183.315,00
\$	26.155,00	\$	126.917,00
\$	9.031,00	\$	54.112,00
\$	4.037,00	\$	2.286,00

25 Obligaciones Laborales

2505 Salarios y Prestaciones Sociales

2510 Pensiones Por Pagar

\$	56.143,00	\$	49.180,00
\$	55.011,00	\$	49.180,00
\$	1.132,00	\$	-

27 Pasivos Estimados

2715 Provision Para Prestaciones Sociales

\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

29 Otros Pasivos

2905 Recaudos a Favor de Terceros

2910 Ingresos Recibidos por Anticipado

\$	24.362,00	\$	55.613,00
\$	24.362,00	\$	55.613,00
\$	-	\$	-

TOTAL PASIVOS

\$	119.728,00	\$	288.108,00
----	------------	----	------------

PATRIMONIO**32 Patrimonio Institucional**

3208 Capital Fiscal

3225 Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores

3230 Resultados del Ejercicio

3235 Superavit Por Donacion

3245 Revalorización del patrimonio

3255 Patrimonio Institucional Incorporado

\$	1.650.465,00	\$	1.458.129,00
\$	1.174.450,00	\$	797.694,00
\$	192.254,00	\$	518.262,00
\$	181.197,00	\$	41.906,00
\$	94.443,00	\$	94.443,00
\$	2.297,00	\$	-
\$	5.824,00	\$	5.824,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$	1.770.193,00	\$	1.746.237,00
----	--------------	----	--------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de Control

89 Deudoras de Control por el contra cr

\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	73.983,00	\$	34.480,00
\$	(73.983,00)	\$	(34.480,00)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Responsabilidades Contingentes

99 acreedoras por el contrario

\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	800.000,00	\$	-
\$	(800.000,00)	\$	-



VIVIANA PATRICIA RIVERA MENDIVIL
GERENTE



FREDDY OSVALDO RODRIGUEZ HENAO

TP 150033-t