

ANEXO N° 2

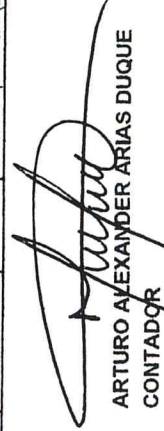
NOMBRE DE LA ENTIDAD
E.S.E. HOSPITAL LA INMACULADA DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT: 890.981.817 - 8
BALANCE GENERAL
COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	dic.-17	dic.-16	Código	PASIVO	NOTA	dic.-17	dic.-16
	CORRIENTE (1)		2.161.206	6.609.545		CORRIENTE (4)		531.885	501.463
11	Efectivo	1	997.701	927.834	22	Operaciones de Crédito Público		531.885	501.463
1105	Caja		20.670	38.172	2203	Operaciones de Crédito Público		41.148	51.475
1110	Bancos y Corporaciones		360	118				41.148	51.475
12	Inversiones	2	17.479	17.445	24	Cuentas por Pagar	7	254.872	230.788
1202	Inversiones Administración de Liquidez		17.479	17.445	2401	Adquisición de bienes y servicios		184.601	135.139
13	Rentas por cobrar		0	0	2406	Proveedores del Exterior		0	0
1305	Vigencia Actual		0	0	2410	Contratistas		0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar		0	0	2425	Acreedores		64.009	91.651
14	Deudores	3	874.768	849.134	2430	Subsidios asignados		0	0
1409	Servicios de salud		874.768	849.134	2435	Gastos Financieros por pagar		0	0
1470	Otros Deudores		0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		6.262	3.998
1480	Provisión para deudores		0	0	2437	Retención impuesto de industria		0	0
15	Inventarios	4	71.823	23.063	2445	Impuesto al valor agregado		0	0
1518	Materiales para prestación de servicios		71.823	23.063	2450	Avances y anticipos recibidos		0	0
1580	Provisión para protección de inventarios		0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros		0	0
					2460	Créditos Judiciales		0	0
					2465	Premios por pagar		0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)		1.163.505	5.681.711	2480	Administración de Servicios de Salud		0	0
					2490	Otras cuentas por pagar		0	0
12	Inversiones		0	0					
1215	De renta variable en empresas privadas		0	0	25	Obligaciones laborales	8	111.744	108.928
13	Rentas por Cobrar		0	0	2505	Salarios y Prestaciones sociales		111.744	108.928
14	Deudores		192.116	0	2510	Pensiones de jubilación		0	0
1475	Deudas de difícil cobro		680.980	455.508					
1480	Provisión para deudores		-488.864	-455.508	27	Pasivos Estimados		100.000	100.000
					2715	Provisión para prestaciones sociales		0	0
					2710	Provisión para contingencias		100.000	100.000

16	Propiedades planta y equipo	5	850.390	900.844	29	Otros pasivos	24.121	10.272
1605	Terrenos		30.430	30.430	2905	Recaudo a Favor de Terceros	24.121	10.272
1615	Construcciones en Curso		0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega		0	0			0	0
1640	Edificaciones		630.206	630.207		NO CORRIENTE (5)	0	0
1645	Plantas Ductos y Túneles		79.651	79.651			0	0
1650	Redes Líneas y Cables		54.301	54.301			0	0
1655	Maquinaria y equipo		17.238	17.238				
1660	Equipo médico y científico		454.237	428.057				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		117.876	117.876				
1670	Equipos de comunicación y computación		75.248	75.248				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		326.515	323.515				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.		10.409	10.409				
1685	Depreciación acumulada		-945.721	-866.088				
19	Otros activos	6	120.989	4.780.867		PATRIMONIO (7)	1.629.321	6.108.082
1905	Gastos pagados por anticipo		48.471	65.163				
1910	Cargos diferidos		12.961	5.929	32	Patrimonio Institucional	1.629.321	6.108.082
1970	Intangibles		135.980	135.980	3205	Reservas	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles		-65.711	-48.144	3208	Capital fiscal	1.211.894	1.260.378
1999	Valorizaciones		2.259	4.621.939	3325	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
					3230	Resultados del Ejercicio	415.188	225.765
					3235	Superavit por Donación	0	0
					3240	Superavit por Valorización	2.259	4.621.939
					3245	Revalorización del Patrimonio	0	0
					3255	Patrimonio Institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)		2.161.206	6.609.545		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.161.206	6.609.545
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	14	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes		0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	20.000
82	Deudores Fiscales		0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudores de control		33.864	86.188	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias		0	0	94	Acreedoras Fiduciarias	0	0
89	Deudoras por el contrato (ex)		-33.864	-86.188	99	Acreedoras por contra (Db)	0	-20.000

EDUARDO RIVERA ARCILA
GERENTE


ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
CONTADOR

T.P. 76.740 - T

"VIGILADO SUPERSALUD"

" VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA"