

ESE HOSPITAL NIVEL I EL BORDO
891500736-0
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Expresado en miles de pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

	NOTA	A 31 de Diciembre de: 2016	A 31 de Diciembre de: 2015	VARIACION	%
1. ACTIVOS					
11. EFECTIVO	11	443,976	105,623	338,353	76%
1105. CAJA		364	311	53	15%
1110. BANCOS Y CORPORACIONES		443,612	105,312	338,300	76%
14. DEUDORES					
1409. SERVICIOS DE SALUD	12	2,597,112	2,965,024	(367,912)	-14%
1409. SERVICIOS DE SALUD		3,300,265	3,783,425	(483,160)	-15%
1422. ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		2,040	0	2,040	100%
1470. OTROS DEUDORES	13	398,576	337,675	60,901	15%
1475. DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		461	15,775	(15,314)	-3322%
1480. PROVISION PARA DEUDORES (CR)		(1,104,230)	(1,171,851)	67,621	-6%
15. INVENTARIOS					
1518. MATERIAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS	14	229,929	205,695	24,234	11%
1518. MATERIAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS		254,085	229,851	24,234	10%
1580. PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARI		(24,156)	(24,156)	0	0%
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1605. TERRENOS	15	514,645	731,453	(216,808)	
1605. TERRENOS		0	0	0	
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		410,192	691,075	(280,883)	-68%
1655. MAQUINARIA Y EQUIPO		58,178	58,178	0	0%
1660. EQUIPO CIENTIFICO		1,355,319	1,342,991	12,328	1%
1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		278,555	251,950	26,605	10%
1670. EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		395,723	376,348	19,375	5%
1675. EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION		324,324	307,777	16,547	5%
1680. EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA		5,975	5,974	1	0%
1685. DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(2,313,621)	(2,302,840)	(10,781)	0%
19. OTROS ACTIVOS					
1905. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	2,601,746	349,973	2,251,773	87%
1905. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	176,766	(176,766)	
1910. CARGOS DIFERIDOS		82,006	98,001	(15,995)	-20%
1920. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	75,206	(75,206)	
1970. INTANGIBLES		17,000	0	17,000	100%
1975. AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(1,700)	0	(1,700)	100%
1996. BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINI		0	0	0	
1999. VOLORIZACIONES		2,504,440	0	2,504,440	100%
TOTAL ACTIVOS		6,387,408	4,357,768	2,029,640	32%

ESE HOSPITAL NIVEL I EL BORDO
891500736-0
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Expresado en miles de pesos
 "VIGILADO SUPERSALUD"

	NOTA	A 31 de Diciembre de: 2016	A 31 de Diciembre de: 2015	VARIACION	%
2. PASIVOS					
24. CUENTAS POR PAGAR	17	41,249	126,209	(84,960)	-206%
2401. ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		18,637	81,409	(62,772)	-337%
2425. ACREEDORES		22,612	44,800	(22,188)	-98%
25. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL					
2505. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18	466,562	448,453	18,109	4%
27. PASIVOS ESTIMADOS					
2710. PROVISION PARA CONTINGENCIAS	19	1,306,921	756,770	550,151	42%
29. OTROS PASIVOS					
2905. RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	481,416	(481,416)	
TOTAL PASIVOS		1,814,732	1,812,848	1,884	0%
3. PATRIMONIO					
32. PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208. CAPITAL FISCAL		1,974,774	2,298,638	(323,864)	-16%
3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO		93,462	246,282	(152,820)	-164%
3240. SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20	2,504,440	0	2,504,440	100%
TOTAL PATRIMONIO		4,572,676	2,544,920	2,027,756	44%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,387,408	4,357,768	2,029,640	32%

Certifico que las cifras aqui reportadas son tomadas de los libros de contabilidad que reposan en la empresa


FERNANDO CASTRO TORRES
 Representante Legal


LEONILDE RUIZ BERMÚDEZ
 Contador Contratista