

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO- HUILA NIT. 891.180.134-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2014-2013
 (Cifras en miles de pesos)
CODIGO DE HABILITACION 4155100479

Código	ACTIVO	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	Código	PASIVO	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
	CORRIENTE (1)	14.757.320	20.417.070		CORRIENTE (4)	3.457.230	12.302.213
11	Efectivo	1.376.676	2.411.067	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	8.112	1.765	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depósitos en Instituciones	1.368.564	2.409.302	22	Deuda pública	0	0
12	Inversiones	0	0	2205	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	24	Cuentas por pagar	2.344.505	9.602.489
14	Deudores	11.534.954	16.084.502	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.164.264	6.571.814
1409	Servicios de salud	16.993.960	18.510.622	2403	Transferencias	0	0
1413	Transferencias por cobrar	0	775.000	2425	Acreedores	37.329	2.921.287
1470	Otros deudores	42.806	64.188	2430	Subsidios asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro-	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiem	130.059	106.027
1480	Provisión para deudores	(5.501.812)	(3.265.308)	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
				2455	Depósitos recibidos de terceros	12.853	3.361
				2460	Créditos judiciales	0	0
15	Inventarios	1.845.690	1.921.501	25	Obligaciones laborales	162.881	220.019
1512	Materias Primas	20.760	31.958	2505	Salarios y prestaciones sociales	162.881	220.019
1518	Materiales para la prestación del Servicio	2.072.634	2.137.247	2510	Pensiones por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	26	26	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios	(247.730)	(247.730)	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiari	0	0
19	Otros activos	0	0				
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	27	Pasivos estimados	600.000	2.070.500
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
				2710	Provisión para contingencias	600.000	2.070.500
				2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
		DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	29	Otros pasivos	349.844	409.205
	ACTIVO	34.366.141	24.974.912	2905	Recaudos a favor de terceros	0	1.763
	NO CORRIENTE (2)			2910	Ingresos recibidos por anticipado	349.844	407.442
12	Inversiones	0	0	2915	Créditos deiferidos	0	0
1205	De renta fija	0	0	2996	Obligaciones en Investigac Administrativ	0	0
14	Deudores	5.501.812	3.265.308			DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2.013
1405	Cuentas por cobrar	0	0		PASIVO	1.695.500	0
1409	servicios de salud	0	0		NO CORRIENTE (5)		
1410	Aportes por cobrar	0	0	22	Deuda pública	0	0
1413	transferencias por cobrar	0	0	2205	Interna	0	0
1470	Otros deudores	0	0				
1475	Deudas de difícil cobro	5.501.812	3.265.308	24	Cuentas por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores			2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	0
		21.703.271	20.367.160	2405	Proveedores nacionales	0	0
1605	Terrenos	1.551.934	1.551.934	2425	Acreedores	0	0
1610	Semovientes	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1615	Construcciones en curso	352.794	1.000.000				
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
1640	Edificaciones	11.583.477	10.236.977	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1645	Plantas y ductos	0	0				
1650	Redes, líneas y cables	1.047.480	1.047.480	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1655	Maquinaria y equipo	730.042	721.743	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiari	0	0
1660	Equipo médico y científico	8.733.294	7.374.779			1.695.500	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.137.812	1.086.725	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	1.575.437	1.523.869	2710	Provisión para contingencias	1.695.500	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	759.586	683.483	29	Otros Pasivos	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	327.157	333.576	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1685	Depreciación acumulada	(6.095.742)	(5.193.406)	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
		0	0				
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1704	Materiales en tránsito	0	0		Participación de terceros	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0		Participación patrimonial del sector públic	0	0
1805	Recursos renovables	0	0			5.152.730	12.302.213

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO- HUILA NIT. 891.180.134-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2014-2013
(Cifras en miles de pesos)
CODIGO DE HABILITACION 4155100479

	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013		DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
19 Otros activos	7.161.058	1.342.444			
1905 Gastos pagados por anticipado	1.003.560	823.316	PATRIMONIO (7)	43.970.731	33.089.769
1910 Cargos diferidos	122.577	181.642			
1960 Bienes de arte y cultura	225	125	31 Hacienda pública	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3105 Capital fiscal	0	0
1970 Intangibles	795.249	723.134			
1975 Amortización acumulada de intangibles	(423.496)	(385.773)	32 Patrimonio institucional	43.970.731	33.089.769
1999 Valorizaciones	5.662.943	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3208 Capital fiscal	32.774.973	31.064.074
			3230 Resultados del ejercicio	5.217.918	1.710.898
			3235 Superávit por donación	314.897	314.797
TOTAL ACTIVO (3)	49.123.461	45.391.982	3240 Superávit por valorización	5.662.943	0
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	49.123.461	45.391.982
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
81 Derechos contingentes	1.121.750	1.418.260	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (1)	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0	91 Responsabilidades contingentes	(4.921.087)	(7.237.117)
83 Deudoras de control	903.803	869.716	92 Acreedoras fiscales	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	93 Acreedoras de control	(934.819)	(1.791.949)
89 Deudoras por contra (cr)	(2.025.553)	(2.287.976)	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
			99 Acreedoras por contra (db)	5.855.906	9.029.066

Te atendemos
con el **Corazón**

Camino a la Acreditación

<http://hospitalpitalito.gov.co/v2/estados-financieros>

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZZ
Gerente

CAROLINA CALDERON VALDERRAMA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARTHA CECILIA OLARTE MORALES
Profesional Universitario Contador
T.P. 19.548-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: GUILFREDO TRUJILLO JOVEN
T.P. 92462-T