

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE MARZO AÑO 2015-2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	MARZO	MARZO	Código	PASIVO	MARZO	MARZO
		2015	2014			2015	2014
	CORRIENTE (1)	19,381,500	20,030,676		CORRIENTE (4)	6,132,850	10,772,112
11	Efectivo	3,302,793	2,733,148	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	14,529	10,302	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depósitos en Instituciones	3,288,264	2,722,846	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
1205	De renta fija	0	0	2205	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210	Externa	0	0
14	Deudores	14,642,824	15,889,135	24	Cuentas por pagar	4,028,640	6,277,229
1409	Servicios de salud	20,211,224	20,152,230	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1,940,161	4,409,968
1420	Avances y anticipos entregados	25,836	5,727	2403	Transferencias	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2425	Acreeedores	1,998,774	1,799,218
1470	Otros deudores	41,269	29,875	2430	Subsidios asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro-	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	-5,635,505	-4,298,697	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	58,712	55,392
				2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
15	Inventarios	1,435,883	1,408,393	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	21,569	6,052
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	89	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1512	Materias Primas	14,130	30,836	2455	Depósitos recibidos de terceros	9,335	6,599
1515	Materias primas y suministros	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1518	Materiales para la prestación del Servicio	1,668,624	1,625,261	2465	Premios por pagar	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2475	Otros Ingrsos al sistema	0	0
1520	Productos en proceso	0	0				
1525	En tránsito	833	0	25	Obligaciones laborales	133,301	186,066
1530	En poder de terceros	26	26	2505	Salarios y prestaciones sociales	133,301	186,066
1580	Provisión para protección de inventarios	-247,730	-247,730	2510	Pensiones por pagar	0	0
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0				
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	27	Pasivos estimados	761,662	3,007,486
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	2710	Provisión para contingencias	600,000	2,853,070
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	161,662	154,416
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	29	Otros pasivos	1,209,247	1,301,331
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	1,763
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,209,247	1,299,568
1970	Intangibles	0	0	2915	Créditos deiferidos	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2996	Obligaciones en Investigac Administrativ	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0				

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE MARZO AÑO 2015-2014
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	MARZO	MARZO	PASIVO	MARZO	MARZO
	2015	2014		2015	2014
NO CORRIENTE (2)	35,416,415	25,492,116	NO CORRIENTE (5)	1,845,500	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1205 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0	2210 Externa	0	0
14 Deudores	5,635,505	4,298,697	24 Cuentas por pagar	0	0
1405 Cuentas por cobrar	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1409 servicios de salud	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1413 transferencias por cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2425 Acreedores	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	5,635,505	4,298,697	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	21,506,959	20,091,112	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1605 Terrenos	1,707,334	1,551,934	2460 Créditos judiciales	0	0
1610 Semovientes	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	352,794	1,000,000	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0			
1640 Edificaciones	11,583,477	10,236,977	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	1,047,480	1,047,480	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	730,562	721,823	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	8,733,294	7,271,021	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,138,507	1,082,997			
1670 Equipos de comunicación y computación	1,576,068	1,511,770	27 Pasivos estimados	1,845,500	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	759,586	683,483	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	327,157	331,970	2710 Provisión para contingencias	1,845,500	0
1685 Depreciación acumulada	-6,449,300	-5,348,343	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1695 Provisiones	0	0			
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1805 Recursos renovables	0	0	Participación de terceros	0	0
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0	PASIVO	7,978,350	10,772,112
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			


E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE MARZO AÑO 2015-2014
(Cifras en miles de pesos)

	MARZO 2015	MARZO 2014		MARZO 2015	MARZO 2014
			PATRIMONIO (7)	46,819,565	34,750,680
19 Otros activos	8,273,951	1,102,307			
1905 Gastos pagados por anticipado	1,770,054	630,308	31 Hacienda pública	0	0
1910 Cargos diferidos	148,361	140,315	3105 Capital fiscal	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	46,819,565	34,750,680
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	37,992,891	32,774,973
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	225	225	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	2,514,749	1,660,810
1970 Intangibles	797,195	723,139	3235 Superávit por donación	314,897	314,897
1975 Amortización acumulada de intangibles	-438,912	-391,680	3240 Superávit por valorización	5,997,028	0
1996 Bienes y Derechos en Investig Administrativ	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1997 Provisión para Bienes y Derech en Inv Adm	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	5,997,028	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3258 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	54,797,915	45,522,792	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	54,797,915	45,522,792
		42,757,362			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81 Derechos contingentes	1,121,750	1,981,750	91 Responsabilidades contingentes	-4,921,087	-7,436,567
83 Deudoras de control	1,337,958	868,866	93 Acreedoras de control	-934,819	-1,016,949
89 Deudoras por contra (cr)	-2,459,708	-2,850,616	99 Acreedoras por contra (db)	5,855,906	8,453,516


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
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