

CODIGO HABILITACIÓN 125441000
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO-HUILA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2015-2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	Código	PASIVO	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
	CORRIENTE (1)	23,706,957	17,694,617		CORRIENTE (4)	7,337,537	7,378,466
11	Efectivo	3,069,812	1,709,479	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	18,351	32,273	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depósitos en Instituciones	3,051,461	1,677,206	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				
				22	Deuda pública	0	0
12	Inversiones	0	0	2205	Interna	0	0
1205	De renta fija	0	0	2210	Externa	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0				
				24	Cuentas por pagar	5,079,187	5,660,253
14	Deudores	19,085,719	14,554,706	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2,660,167	3,746,685
		0		2403	Transferencias	0	0
1409	Servicios de salud	25,726,545	20,097,533	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
1420	Avances y anticipos entregados	127,202	191,029	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2425	Acreedores	2,278,726	1,624,512
1425	Depósitos entregados	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1470	Otros deudores	50,590	43,221	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro-	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	116,757	73,000
1480	Provisión para deudores	-6,818,618	-5,777,077	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	17,348	6,053
15	Inventarios	1,551,426	1,430,432	2445	Impuesto al valor agregado	377	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	5,812	10,963
1512	Materias Primas	12,522	20,760	2460	Créditos judiciales	0	199,040
1515	Materias primas y suministros	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1518	Materiales para la prestación del Servicio	1,785,335	1,642,458	2475	Rec. Recibidos del sistema	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1520	Productos en proceso	0	0				
1525	En tránsito	1,300	14,918	25	Obligaciones laborales	43,132	194,780
1530	En poder de terceros	0	26	2505	Salarios y prestaciones sociales	43,132	194,780
1580	Provisión para protección de inventarios	-247,731	-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	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2610	Bonos	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0	0				
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	27	Pasivos estimados	1,204,534	1,040,893
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	1,204,534	700,000
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	340,893
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	1,010,684	482,540
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	1,010,684	480,777
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				

CODIGO HABILITACIÓN 125441000
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO-HUILA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2015-2014
(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014		SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	35,831,546	28,914,231	NO CORRIENTE (5)	1,645,500	1,615,500
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
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0			
			24 Cuentas por pagar	0	0
14 Deudores	6,818,618	5,777,077	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	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 imptos. 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	6,818,618	5,777,077	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
			2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	20,983,469	21,429,178	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	118,951	0	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	11,936,271	11,583,477	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	723,515	730,042	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	8,629,541	8,663,694	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,190,279	1,100,907			
1670 Equipos de comunicación y computación	1,705,601	1,574,094	27 Pasivos estimados	1,645,500	1,615,500
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	578,096	654,086	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	323,925	327,157	2710 Provisión para contingencias	1,645,500	1,615,500
1685 Depreciación acumulada	-6,977,524	-5,803,693	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			
			29 Otros Pasivos	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0			
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
			Participación de terceros	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1805 Recursos renovables	0	0			
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0	PASIVO	8,983,037	8,993,966
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			

CODIGO HABILITACIÓN 125441000
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO-HUILA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2015-2014
(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014		SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
19 Otros activos	8,029,459	1,707,976	PATRIMONIO (7)	50,555,466	37,614,882
1905 Gastos pagados por anticipado	1,412,224	1,213,144			
1910 Cargos diferidos	264,636	143,198	31 Hacienda pública	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0			
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	50,555,466	37,614,882
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3208 Capital fiscal	37,992,892	32,774,973
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	100	225	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	823,476	765,249	3230 Resultados del ejercicio	6,250,650	4,525,012
1975 Amortización acumulada de intangibles	-468,004	-413,840	3235 Superávit por donación	314,897	314,897
1996 Bienes y Derechos en Investig. Administrativ	0	0	3240 Superávit por valorización	5,997,027	0
1997 Provisión para Bienes y Derech en Inv Adm	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1999 Valorizaciones	5,997,027	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
			3258 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	59,538,503	46,608,848	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	59,538,503	46,608,848
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	7,766,238	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81 Derechos contingentes	1,121,750	1,981,750	91 Responsabilidades contingentes	5,271,086	7,436,567
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	2,761,369	1,238,636	93 Acreedoras de control	1,052,219	909,355
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	3,883,119	-3,220,386	99 Acreedoras por contra (db)	-6,323,305	-8,345,922

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