

E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA

NIT.890.982.139-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

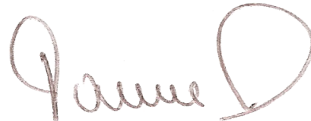
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2015	2014	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2015	2014
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
		1.544.117	1.603.601			398.627	431.081
11 Efectivo		115.409	351.780	23 Operaciones de financiamiento		27.855	
1105 Caja		446	977	2306 Sobregiros		27.855	
1110 Bancos y corporaciones		114.963	350.803				
				24 Cuentas por pagar		232.219	195.975
12 Inversiones		13.441	13.441	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nales.		89.329	57.891
1202 Inversión administracion de liquidez- R.Fija		13.441	13.441	2425 Acreedores		86.884	78.745
				2436 Retencion en la fuente e impto de timbre		2.522	963
14 Deudores		742.241	615.675	2450 Avances y anticipos recibidos		53.484	49.764
1409 Cuentas por cobrar		725.593	597.708	2460 Creditos judiciales			8.612
1420 Avances y anticipos							
1470 Otros deudores		16.648	17.967	25 Obligaciones laborales		75.093	75.230
1480 Provision para deudores				2505 Salarios y prestaciones sociales		75.093	75.230
				2510 Pensiones por pagar			
15 Inventarios		27.423	38.548	27 Pasivos estimados			
1518 Mercancias en existencia		27.423	38.548	2715 Provision para prestaciones sociales			
19 Otros activos		645.603	584.157	29 Otros pasivos		63.460	159.876
1905 Gastos pagados por anticipado		627.511	564.765	2905 Recaudos a favor de terceros		63.460	1.837
1910 Cargos diferidos		18.092	19.392	2910 Ingresos recibidos por anticipado			158.039
NO CORRIENTE (2)		2.373.560	2.328.233	NO CORRIENTE (5)		83.193	83.193
12 Inversiones		400	400	25 Obligaciones laborales		83.193	83.193
1208 Inversión administracion de liquidez- renta		400	400	2505 Salarios y prestaciones sociales		83.193	83.193
14 Deudores		128.024	23.206				
1409 Cuentas por cobrar		151.218	46.400				
1480 Provision para deudores		-23.194	-23.194				
16 Propiedades planta y equipo		681.890	741.381	TOTAL PASIVOS (6)		481.820	514.274
1605 Terrenos		45.750	45.750				
1635 Bienes muebles en bodega							
1640 Edificaciones		347.346	347.346	PATRIMONIO (7)		3.435.857	3.417.560
1645 Platas, ductos y tuneles							
1655 Maquinaria y equipo		11.820	11.820	32 Patrimonio Institucional		3.435.857	3.417.560
1660 Equipo medico y cientifico		330.814	312.338	3208 Capital fiscal		1.854.314	1.726.183
1665 Muebles enseres y equipos de oficina		36.707	36.707	3225 Utilidad ejercicios anteriores			
1670 Equipos de comunicaci3n y computacion		172.562	164.856	3230 Resultados del ejercicio		18.297	43.260
1675 Equipo de transporte, traccion y elevacion		254.265	254.265	3235 Superavit por donacion			84.871
1680 Equipo comedor, cocina y despensa		12.633	11.383	3240 Superavit por valorizacion		1.563.246	1.563.246
1685 depreciacion acumulada		-530.007	-443.084				
19 Otros Activos		1.563.246	1.563.246	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		3.917.677	3.931.834
1970 Intangibles							
1975 Amortizcion acumulada de intangibles							
1999 Valorizaciones		1.563.246	1.563.246				
TOTAL ACTIVO (3)		3.917.677	3.931.834				



PAULA ANDREA ANGEL HIGUITA
 GERENTE


JAIME SUESCUN DIAZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 26.275 T

E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA
NIT.890.982.139-7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras en miles de pesos)
VIGILADO SUPERSALUD

Código	Cuentas	2015	2014
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3.707.093	2.503.302
43	VENTA DE SERVICIOS	3.117.666	2.273.402
4312	Servicios de salud	3.117.666	2.273.402
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		
44	TRANSFERENCIAS	589.427	229.900
4428	Departamenta Administracion Central	589.427	229.900
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.858.769	1.184.769
51	De administración	1.771.846	1.137.387
5101	Sueldos y Salarios	318.996	321.013
5102	Contribuciones Imputadas	1.169	218
5103	Contribuciones Efectivas	733.941	68.886
5104	Aportes Sobre la Nomina	9.652	8.906
5111	Generales	705.465	735.619
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.623	2.745
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	86.923	47.382
5304	Servicios de salud		7.050
5330	Depreciaciones	86.923	40.332
5345	Amortización Intangibles		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	1.848.324	1.318.533
63	Costo de Ventas de Servicios	1.748.598	1.151.078
6310	Servicios de salud	1.748.598	1.151.078
48	OTROS INGRESOS (5)	61.815	137.799
4805	Financieros	4.160	6.993
4808	Otros Ingresos Ordinarios	45.048	89.678
4810	Extraordinarios	12.607	40.980
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores		148
58	OTROS GASTOS (7)	143.244	261.994
5802	Comisiones	4.953	3.886
5808	Otros Gastos Ordinarios	136.632	254.509
5815	Ajuste a Ejercicios Anteriores	1.659	3.599
	EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	18.297	43.260


PAULA ANDREA ANGEL HIGUITA
GERENTE


JAIME SUESCUN DIAZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 26.275 T