

**E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA**  
**NIT.890.982.139-7**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**Al 31 de diciembre de 2014 y 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2014	2013	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2014	2013
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE (1)</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>			
		<b>1.603.601</b>	<b>1.518.903</b>			<b>431.081</b>	<b>250.645</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>351.780</b>	<b>409.561</b>	<b>23 Operaciones de financiamiento</b>			<b>40.744</b>
1105 Caja		977		2306 Sobregiros			40.744
1110 Bancos y corporaciones		350.803	409.561				
<b>12 Inversiones</b>		<b>13.441</b>	<b>10.370</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>195.975</b>	<b>108.562</b>
1202 Inversión administracion de liquidez- R.Fije		13.441	10.370	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nales.		57.891	17.555
				2425 Acreedores		78.745	36.047
<b>14 Deudores</b>		<b>615.675</b>	<b>653.734</b>	2436 Retencion en la fuente e impto de timbre		963	1.949
1409 Cuentas por cobrar		597.708	632.057	2450 Avances y anticipos recibidos		49.764	53.011
1420 Avances y anticipos				2460 Creditos judiciales		8.612	
1470 Otros deudores		17.967	21.677				
1480 Provision para deudores				<b>25 Obligaciones laborales</b>		<b>75.230</b>	<b>83.628</b>
				2505 Salarios y prestaciones sociales		75.230	83.628
<b>15 Inventarios</b>		<b>38.548</b>	<b>25.276</b>	2510 Pensiones por pagar			
1518 Mercancias en existencia		38.548	25.276				
<b>19 Otros activos</b>		<b>584.157</b>	<b>419.962</b>	<b>27 Pasivos estimados</b>			
1905 Gastos pagados por anticipado		564.765	395.686	2715 Provision para prestaciones sociales			
1910 Cargos diferidos		19.392	24.276				
				<b>29 Otros pasivos</b>		<b>159.876</b>	<b>17.711</b>
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>2.328.233</b>	<b>2.162.982</b>	2905 Recaudos a favor de terceros		1.837	17.711
<b>12 Inversiones</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	2910 Ingresos recibidos por anticipado		158.039	
1208 Inversión administracion de liquidez- renta		400	400				
<b>14 Deudores</b>		<b>23.206</b>	<b>91.484</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>83.193</b>	<b>56.940</b>
1409 Cuentas por cobrar		46.400	107.628	<b>25 Obligaciones laborales</b>		<b>83.193</b>	<b>56.940</b>
1480 Provision para deudores		-23.194	-16.144	2505 Salarios y prestaciones sociales		83.193	56.940
<b>16 Propiedades planta y equipo</b>		<b>741.381</b>	<b>507.852</b>				
1605 Terrenos		45.750	45.750	<b>TOTAL PASIVOS (6)</b>		<b>514.274</b>	<b>307.585</b>
1635 Bienes muebles en bodega							
1640 Edificaciones		347.346	347.346	<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>3.417.560</b>	<b>3.374.300</b>
1645 Platas, ductos y tuneles				<b>32 Patrimonio Institucional</b>		<b>3.417.560</b>	<b>3.374.300</b>
1655 Maquinaria y equipo		11.820	11.820	3208 Capital fiscal		1.726.183	1.704.300
1660 Equipo medico y cientifico		312.338	204.955	3225 Utilidad ejercicios anteriores			
1665 Muebles enseres y equipos de oficina		36.707	32.517	3230 Resultados del ejercicio		43.260	21.883
1670 Equipos de comunicaci3n y computacion		164.856	161.568	3235 Superavit por donacion		84.871	84.871
1675 Equipo de transporte, traccion y elevacion		254.265	95.265	3240 Superavit por valorizacion		1.563.246	1.563.246
1680 Equipo comedor, cocina y despensa		11.383	11.383				
1685 depreciacion acumulada		-443.084	-402.752				
<b>19 Otros Activos</b>		<b>1.563.246</b>	<b>1.563.246</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>3.931.834</b>	<b>3.681.885</b>
1970 Intangibles							
1975 Amortizacion acumulada de intangibles		1.563.246	1.563.246				
1999 Valorizaciones							
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>3.931.834</b>	<b>3.681.885</b>				

  
**PAULA ANDREA ANGEL HIGUITA**  
GERENTE

  
**JAIME SUESCUN DIAZ**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 26.275 T