


**ANEXO No. 2**  
**E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
*(Cifras en miles de pesos)*

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>1.603.601</b>	<b>1.511.061</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>431.081</b>	<b>250.645</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>351.780</b>	<b>409.561</b>	23	<b>Operaciones de financiamiento</b>		<b>40.744</b>
1.1.05	Caja	977		2.3.06	Sobregiros		40.744
1.1.10	Bancos y corporaciones	350.803	409.561	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>195.975</b>	<b>108.562</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>13.441</b>	<b>10.370</b>	2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	57.891	17.555
1.2.02	Inversión administracion de liquidez- Renta fija	13.441	10.370	2.4.25	Acreedores	78.744	36.047
				2.4.36	Retencion en la fuente e impto de timbre	964	1.949
				2.4.50	Avances y anticipos recibidos	49.764	53.011
				2.4.60	Impuestos y contribuciones	8.612	
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>615.675</b>	<b>653.734</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>75.230</b>	<b>83.628</b>
1.4.09	Cuentas por cobrar	597.708	632.057	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	75.230	83.628
1.4.20	Avances y anticipos			2.5.10	Pensiones por pagar		
1.4.70	Otros deudores	17.967	21.677	27	<b>Pasivos estimados</b>		
1.4.80	Provision para deudores			2.7.15	Provision para prestaciones sociales		
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>38.548</b>	<b>25.276</b>	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>159.876</b>	<b>17.711</b>
1.5.18	Mercancias en existencia	38.548	25.276	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	1.837	17.711
1.5.80	Provision para proteccion de inventarios			2.9.10	Ingresos recibidos por anticipado	158.039	
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>584.157</b>	<b>412.120</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>83.193</b>	<b>56.940</b>
1.9.05	Gastos pagados por anticipado	564.765	387.844	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>83.193</b>	<b>56.940</b>
1.9.10	Cargos diferidos	19.392	24.276	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	83.193	56.940
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>2.328.233</b>	<b>2.170.824</b>	<b>TOTAL PASIVOS (6)</b>			
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			<b>514.274</b>	<b>307.585</b>
1.2.08	Inversión administracion de liquidez- renta var.	400	400				
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>23.206</b>	<b>91.484</b>				
1.4.09	Cuentas por cobrar	46.400	107.628				
1.4.80	Provision para deudores	-23.194	-16.144				
<b>16</b>	<b>Propiedades planta y equipo</b>	<b>741.381</b>	<b>515.694</b>				

**ANEXO No. 2**  
**E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
*(Cifras en miles de pesos)*

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1.6.05	Terrenos	45.750	45.750				
1.6.35	Bienes muebles en bodega						
1.6.40	Edificaciones	347.346	347.346		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>3.417.560</b>	<b>3.374.300</b>
1.6.45	Platas, ductos y tuneles						
1.6.55	Maquinaria y equipo	11.820	11.820				
1.6.60	Equipo medico y cientifico	312.338	212.797	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>3.417.560</b>	<b>3.374.300</b>
1.6.65	Muebles enseres y equipos de oficina	36.707	32.517				
1.6.70	Equipos de comunicaci3n y computacion	164.856	161.568	3.2.08	Capital fiscal	1.726.183	1.705.024
1.6.75	Equipo de transporte, traccion y elevacion	254.265	95.265	3.2.25	Utilidad ejercicios anteriores		
1.6.80	Equipo comedor, cocina y despensa	11.383	11.383	3.2.30	Resultados del ejercicio	43.260	21.159
1.6.85	depreciacion acumulada	443.084	402.752	3.2.35	Superavit por donacion	84.871	84.871
				3.2.40	Superavit por valorizacion	1.563.246	1.563.246
19	<b>Otros Activos</b>	<b>1.563.246</b>	<b>1.563.246</b>				
1.9.70	Intangibles						
1.9.75	Amortizacion acumulada de intangibles						
1.9.99	Valorizaciones	1.563.246	1.563.246				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>3.931.834</b>	<b>3.681.885</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</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