

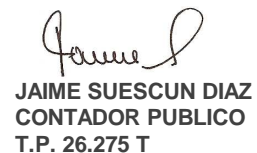
**ANEXO No. 2**  
**E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2015**  
*(Cifras en miles de pesos)*

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO mar-15	PERIODO dic-14	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO mar-15	PERIODO dic-14
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE (1)</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>			
		<b>1.537.848</b>	<b>1.603.601</b>			<b>382.068</b>	<b>431.081</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>307.753</b>	<b>351.780</b>	23	<b>Operaciones de financiamiento</b>	<b>36.421</b>	
1.1.05	Caja	31.911	977	2.3.06	Sobregiros	36.421	
1.1.10	Bancos y corporaciones	275.842	350.803	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>211.908</b>	<b>195.975</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>13.441</b>	<b>13.441</b>	2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	75.705	57.891
1.2.02	Inversión administracion de liquidez- Renta fija	13.441	13.441	2.4.25	Acreedores	83.749	78.744
				2.4.36	Retencion en la fuente e impto de timbre	853	964
				2.4.50	Avances y anticipos recibidos	49.764	49.764
				2.4.60	Impuestos y contribuciones	1.837	8.612
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>509.609</b>	<b>615.675</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>9.867</b>	<b>75.230</b>
1.4.09	Cuentas por cobrar	495.944	597.708	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	9.867	75.230
1.4.20	Avances y anticipos			2.5.10	Pensiones por pagar		
1.4.70	Otros deudores	13.665	17.967	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>57.891</b>	
1.4.80	Provision para deudores			2.7.15	Provision para prestaciones sociales	57.891	
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>35.216</b>	<b>38.548</b>	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>65.981</b>	<b>159.876</b>
1.5.18	Mercancias en existencia	35.216	38.548	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	10.627	1.837
1.5.80	Provision para proteccion de inventarios			2.9.10	Ingresos recibidos por anticipado	55.354	158.039
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>671.829</b>	<b>584.157</b>				
1.9.05	Gastos pagados por anticipado	657.003	564.765				
1.9.10	Cargos diferidos	14.826	19.392				
<b>NO CORRIENTE (2)</b>				<b>NO CORRIENTE (5)</b>			
		<b>2.460.594</b>	<b>2.328.233</b>			<b>83.193</b>	<b>83.193</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>83.193</b>	<b>83.193</b>
1.2.08	Inversión administracion de liquidez- renta var.	400	400	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	83.193	83.193
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>155.253</b>	<b>23.206</b>				
1.4.09	Cuentas por cobrar	178.447	46.400				
1.4.80	Provision para deudores	-23.194	-23.194				
<b>16</b>	<b>Propiedades planta y equipo</b>	<b>741.695</b>	<b>741.381</b>		<b>TOTAL PASIVOS (6)</b>	<b>465.261</b>	<b>514.274</b>

**ANEXO No. 2**  
**E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2015**  
*(Cifras en miles de pesos)*

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO mar-15	PERIODO dic-14	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO mar-15	PERIODO dic-14
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>3.533.181</b>	<b>3.417.560</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	312.338	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>3.533.181</b>	<b>3.417.560</b>
1.6.65	Muebles enseres y equipos de oficina	36.707	36.707				
1.6.70	Equipos de comunicaci3n y computacion	165.170	164.856	3.2.08	Capital fiscal	1.854.314	1.726.183
1.6.75	Equipo de transporte, traccion y elevacion	254.265	254.265	3.2.25	Utilidad ejercicios anteriores		
1.6.80	Equipo comedor, cocina y despensa	11.383	11.383	3.2.30	Resultados del ejercicio	115.621	43.260
1.6.85	depreciacion acumulada	443.084	443.084	3.2.35	Superavit por donacion		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>3.998.442</b>	<b>3.931.834</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>3.998.442</b>	<b>3.931.834</b>


  
**PAULA ANDREA ANGEL HIGUITA**  
GERENTE

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

**ANEXO No.4**  
**E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2015**  
*(Cifras en miles de pesos)*

Código	Cuentas	Período mar-15 \$	Período dic-14 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>546.528</b>	<b>2.503.302</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>513.585</b>	<b>2.273.402</b>
4.3.12	Servicios de salud	521.206	2.273.402
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos	7.621	
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>32.943</b>	<b>229.900</b>
4.4.28	Departamento Administración Central	32.943	229.900
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>314.116</b>	<b>1.184.769</b>
51	<b>De administración</b>	<b>314.116</b>	<b>1.137.387</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	72.338	321.013
5.1.02	Contribuciones Imputadas	91	218
5.1.03	Contribuciones Efectivas	85.630	68.886
5.1.04	Aportes Sobre la Nomina	2.275	8.906
5.1.11	Generales	153.112	735.619
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	670	2.745
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones</b>		<b>47.382</b>
5.3.04	Servicios de salud		7.050
5.3.30	Depreciaciones		40.332
5.3.45	Amortización Intangibles		
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>232.412</b>	<b>1.318.533</b>
63	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>121.064</b>	<b>1.151.078</b>
6.3.10	Servicios de salud	121.064	1.151.078
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.273</b>	<b>137.799</b>
4.8.05	Financieros		6.993
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios		89.678
4.8.10	Extraordinarios	1.088	40.980
4.8.15	Ajustes Ejercicios Anteriores	3.185	148
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>		<b>261.994</b>
5.8.02	Comisiones		3.886
5.8.08	Otros Gastos Ordinarios		254.509
5.8.10	Extraordinarios	0	0
5.8.15	Ajuste a Ejercicios Anteriores		3.599
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>115.621</b>	<b>43.260</b>

  
**PAULA ANDREA ANGEL HIGUITA**  
GERENTE

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