

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
Vigilado Supersalud

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR		CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	
		31-dic.-16	31-dic.-15			31-dic.-16	31-dic.-15
	CORRIENTE	<u>1,725,144</u>	<u>1,424,563</u>		CORRIENTE	<u>1,104,506</u>	<u>536,071</u>
1100	EFFECTIVO	<u>306,913</u>	<u>2,873</u>	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	CAJA	273	729	2301	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	306,640	2,144	2302	CREDITOS OBTENIDOS	0	0
1125	FONDOS ESPECIALES	0	0	2400	CUENTAS POR PAGAR	<u>799,753</u>	<u>457,032</u>
1200	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	564,238	367,999
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	0	0	2403	TRANSFERENCIAS	0	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENT.	0	0	2425	ACREEDORES	223,958	83,286
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CF	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,557	5,747
1400	DEUDORES	<u>1,169,947</u>	<u>1,275,846</u>	2437	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	1,330,703	1,255,720	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.	0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS (RECURSOS ENTREGADO	122,823	133,402	2500	OBLIGACIONES LABORALES	<u>147,773</u>	<u>4,216</u>
1470	OTROS DEUDORES	2,789	1,271	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	107,862	4,216
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES (Cesantias Retroactivas)	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	286,368	114,547	2510	PENSIONES POR PAGAR	39,911	0
1500	INVENTARIOS	<u>187,726</u>	<u>110,896</u>	2700	PASIVOS ESTIMADOS	<u>96,352</u>	<u>74,708</u>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	74,708
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	187,726	110,896	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	96,352	0
1525	EN TRANSITO	0	0	2900	OTROS PASIVOS	<u>60,628</u>	<u>115</u>
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (Consignaciones sin Identificar)	60,628	0
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENT. (CR)	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	115
1900	OTROS ACTIVOS	<u>60,558</u>	<u>34,948</u>	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,795	14,563				
1910	CARGOS DIFERIDOS	40,763	20,385				
1950	RESPONSABILIDADES	0	0				
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES CR	0	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0				
1970	INTANGIBLES	0	0				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR	0	0				

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1999	VALORIZACIONES	0	0				
	NO CORRIENTE	9,065,933	8,527,436		NO CORRIENTE	152,080	212,593
1200	INVERSIONES	40,128	40,128	2400	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	40,128	40,128	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
				2425	ACREEDORES	0	0
1400	DEUDORES	2,528,954	1,689,422	2500	OBLIGACIONES LABORALES	152,080	152,080
1409	SERVICIOS DE SALUD	2,528,954	1,861,243	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES (Cesantias Retroactivas)	152,080	152,080
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS (RECURSOS ENTREGADO)	0	0	2700	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1470	OTROS DEUDORES	0	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2900	OTROS PASIVOS	0	60,513
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	0	171,821	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (Consignaciones sin Identificar)	0	60,513
1600	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,572,005	2,867,999	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1605	TERRENOS	120,895	120,895		TOTAL PASIVO	1,256,586	748,664
1610	SEMOVIENTES	0	0		PATRIMONIO	9,534,491	9,203,335
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		CAPITAL FISCAL	9,534,491	9,203,335
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO	0	0	3200	CAPITAL FISCAL		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,362	52,457	3208	CAPITAL FISCAL	4,917,765	4,953,318
1640	EDIFICACIONES	1,685,417	1,685,417	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	331,156	-35,553
1645	PLANTAS Y DUCTOS	61,078	61,078	3235	SUPERAVIT POR DONACION	567,396	567,396
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	109,137	109,137	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,718,174	3,718,174
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,121	21,121	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,410,700	1,410,700				
1665	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	395,610	395,610				
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	236,853	236,853				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	516,084	516,084				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49,728	49,728				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	1,963,734	1,714,835				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	76,246	76,246				
1900	OTROS ACTIVOS	3,924,846	3,929,887				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175,472	175,472				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0				
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	0	0				
1950	RESPONSABILIDADES	0	0				
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR)	0	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	775	775				

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
1970	INTANGIBLES	75,875	75,875				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	45,450	40,409				
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTR	0	0				
1999	VALORIZACIONES	3,718,174	3,718,174	3270	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
	TOTAL ACTIVO	10,791,077	9,951,999		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,791,077	9,951,999
		0	0			0	0
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8100	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
8300	DEUDORAS DE CONTROL	111,607	26,604	9300	ACREEDORAS DE CONTROL	15,979	15,979
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	111,607	26,604	9900	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	15,979	15,979



FIRMA GERENTE
 NOMBRE : JENIFFER TATIANA CARDOZO GAMBOA



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
 NOMBRE : JHINA MILDREDH LOPEZ CASTRO



FIRMA CONTADOR
 NOMBRE : GERMAN ALEXIS CASTRO BERNATE
 TP-91549