

**ANEXO No. 2**  
**ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS - PALERMO HUILA NIT 891180091-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2017**  
**(Cifras en pesos)**

Cód.	Concepto	Periodo actual		Periodo anterior	
		31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
	\$	\$			
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>946,297,135</b>	<b>828,126,000</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>352,139,511</b>	<b>34,729,000</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>176,251,311</b>	<b>115,172,000</b>	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105 Caja	1,775,300	2,206,000	2307 Operaciones de Financ. Int LP	0	0
1110 Depositos en Instituciones Fin.	174,476,011	112,966,000	2310 Obligaciones financieras del ext	0	0
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>533,052,757</b>	<b>555,437,000</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>181,642,459</b>	<b>34,729,000</b>
1319 Prestación de Servicios de Salud	533,052,757	367,117,000	2401 Adquisición Bienes y Servicios	75,978,728	10,429,000
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0	188,320,000	2407 Recaudos a favor de Terceros	0	0
1385 C X C de Difícil Recaudo	0	0	2424 Descuentos de Nomina	10,855,410	0
1386 Deterioro Acumulado C X C	0	0	2436 Retención en la fuente e imp. D	12,836,300	12,834,000
<b>15 Inventarios</b>	<b>236,993,067</b>	<b>157,517,000</b>	2440 Impuestos, contrib. Y tasas por	0	0
1501 Materiales y Suministros	236,993,067	157,517,000	2490 Otras cuentas por pagar	81,972,021	11,466,000
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>5,123,145,824</b>	<b>3,183,196,000</b>	<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>65,497,052</b>	<b>0</b>
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>339,189,762</b>	<b>340,995,000</b>	2511 Beneficios a los Empleados a co	65,497,052	0
1319 Prestación de Servicios de Salud	351,244,977	388,610,000	<b>27 Provisiones</b>	<b>105,000,000</b>	<b>0</b>
1384 Otras Cuentas por Cobrar	0	0	2701 Litigios y Demandas	105,000,000	0
1386 Deterioro Acumulado C X C	-12,055,215	-47,615,000	<b>PASIVO NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>4,526,872,162</b>	<b>2,842,201,000</b>	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1605 Terrenos	500,000,000	321,601,000	2307 Operaciones de Financ. Int LP	0	0
1615 Construcciones en Curso	0	0	2310 Obligaciones financieras del ext	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en m	0	0	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1625 Maquinaria, planta y equipo en tra	0	0	2401 Adquisición Bienes y Servicios	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	5,113,450	0	2407 Recaudos a favor de Terceros	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en r	0	0	2424 Descuentos de Nomina	0	0
1640 Edificaciones	3,169,950,918	2,414,082,000	2436 Retención en la fuente e imp. D	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2440 Impuestos, contrib. Y tasas por	0	0
1650 Redes, líneas y cables	304,000	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1655 Maquinaria y equipo	1,064,639	2,239,000	<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1660 Equipo médico y científico	435,190,126	870,480,000	2511 Beneficios a los Empleados a co	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de of	77,196,299	199,137,000	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>5,717,303,448</b>	<b>3,976,593,000</b>
1670 Equipos de comunicación y comp	67,545,000	180,075,000	<b>32 Patrimonio de las Empresas</b>	<b>5,717,303,448</b>	<b>3,976,593,000</b>
1675 Equipo de transporte, tracción y e	383,184,840	358,764,000	3208 Capital Fiscal	1,623,996,968	1,327,654,000
1685 Depreciación acumulada	-112,677,110	-1,504,177,000	3225 Resultados de Ejerc Anter	0	0
<b>19 Otros activos</b>	<b>257,083,900</b>	<b>0</b>	3230 Resultados del Ejercicio	322,296,851	271,478,000
1905 Bienes y Servicios pagados x Ant	0	0	3258 Efecto del saneamiento cont	0	2,377,461,000
1910 Cargos diferidos	0	0	3268 Impactos por la Transición	3,771,009,629	0
1970 Activos Intangibles	261,368,900	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)</b>	<b>6,069,442,959</b>	<b>4,011,322,000</b>
1975 Amort. Acum. de Intangibles	-4,285,000	0	<b>CTAS. DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO (2)</b>	<b>6,069,442,959</b>	<b>4,011,322,000</b>	<b>CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CTAS. DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	83 Deudoras de control	93,938,696	15,940,000
83 Deudoras de control	93,938,696	15,940,000	89 Deudoras por contra (CR)	-93,938,696	-15,940,000
89 Deudoras por contra (CR)	-93,938,696	-15,940,000	91 Responsabilidades contingentes	0	0
			99 Acreedoras por el contrario (db)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMENEZ

FIRMA CONTADORA

NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON

T.P. 21.910-T

VIGILADO SUPERSALUD