

ANEXO N°2
E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO - HUILA NIT 891180091-4
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Código	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		dic-16	dic-15	dic-14	dic-15			dic-14	dic-15	dic-14	dic-14
	CORRIENTE (1)		1,551,041		901,496		CORRIENTE (4)		654,475		98,096
11	Efectivo		644,371		220,791	21	Operaciones y exigibilidades		0		0
1105	Caja		150		22,170	2105	Operaciones de banca central		0		0
1110	Bancos y corporaciones		644,221		198,621	2110	Operaciones de captación y servicios financieros		0		0
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos c		0		0	2115	Fondo comprados y pactos de recompra		0		0
1120	Fondos en tránsito		0		0						
1125	Fondos especiales		0		0						
12	Inversiones		0		0	22	Deuda Pública		0		0
1205	De renta fija		0		0	2203	Interna		0		0
1210	De renta variable entre entidades púb		0		0	2210	Externa		0		0
1215	De renta variable en empresa privada		0		0				0		0
1280	Provisión para protección de inversion		0		0						
13	Rentas por cobrar		0		0	23	Obligaciones financieras		0		0
1305	Vigencia actual		0		0	2306	Operaciones de Financiamiento Interna		0		0
1310	Vigencia anterior		0		0	2310	Obligaciones financieras del exterior		0		0
1315	Difícil recaudo		0		0						
1380	Provisión para rentas por cobrar		0		0						
14	Deudores		876,188		596,460	24	Cuentas por pagar		647,318		98,096
1405	Cuentas por cobrar		0		0	2401	Adquisición de bienes y servicios nales		527,367		72,597
1409	Servicios de Salud		640,111		469,279	2406	Proveedores del exterior		0		0
1410	Aportes por Cobrar		0		0	2410	Contratistas		0		0
1413	Transferencias por cobrar		18,688		127,181	2415	Operaciones de seguros y reaseguros		0		0
1420	Avances y anticipos entregados		245,390		0	2420	Aportes por pagar a afiliados		0		0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont		0		0	2425	Acreedores		0		0
1425	Depósitos entregados		0		0	2430	Subsidios asignados		0		18,287
1470	Otros deudores		0		0	2435	Gastos financieros por pagar		0		0
1475	Deudas de difícil cobro		60,132		60,132	2436	Retención en el fuente e impuesto de tir		10,988		7,212
1480	Provisión para deudores		-88,133		-60,132	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar		0		0
15	Inventarios		40,482		84,245	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p		0		0
1505	Mercancías procesadas		0		0	2445	Impuesto al valor agregado		0		0
1510	Mercancías en existencia		0		0	2450	Avances y anticipos recibidos		108,963		0
1515	Materias primas y suministros		0		0	2455	Depósitos recibidos de terceros		0		0
1518	Materias para la prest.de servicios		40,482		84,245	2460	Créditos judiciales		0		0
1520	Productos en proceso		0		0	2465	Premios por pagar		0		0
1525	En tránsito		0		0	2490	Otras cuentas por pagar		0		0
1530	En poder de terceros		0		0						
1560	Provisión para protección de inventari		0		0						
19	Otros activos		0		0	25	Obligaciones laborales		5,122		0
1905	Gastos pagados por anticipado		0		0	2505	Salarios y prestaciones sociales		5,122		0
1910	Cargos diferidos		0		0	2510	Pensiones por pagar		0		0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		0		0						

ANEXO No.2
E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE PALERMO - HUILA NIT 891180091-4
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a terce	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambi	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	2610 Bonos	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2615 Bonos y Títulos pensionales	0	0
1935 Provis. bienes recib. en dación de pag	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	27 Pasivos estimados	0	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en eas	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1943 Amort. De bienes adquiridos en leasir	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	2720 Provisones de jubilación	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	2790 Provisones diversas	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	29 Otros pasivos	2,035	0
1970 intangibles	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	2,035	0
1975 Amortización acumulada de intangible	0	0	2910 Ingresos recílicos por anticipado	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1996 Bienes y Derec. Investi. Activ.	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	2996 Obligaciones en investigación Aditiva.	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) °	0	0			
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	43,725	21,265	NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda Pública	0	0
1205 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1210 De renta variable entre entidades púb	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privad	0	0			
1280 Provisión para protección de inversor	0	0			
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones Financieras	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
14 Deudores	43,725	21,265	24 Cuentas por pagar	0	0
1405 Cuentas por cobrar	0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios Nacionales	0	0
1409 Servicios de salud	43,725	49,265	2406 Proveedores de Exterior	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420 Avances y anticípos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antc. o saldos a favor por impots. Y c	0	0	2425 Acreedores	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2436 Retención en la Fuente	0	0
1480 Provisión para deudores	0	-28,000	2440 Implos. Contrib. Y tasas por pagar	0	0
			2445 Impuesto al valor agregado	0	0

ANEXO No.2
E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO - HUILA NIT 891180091-4
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
16	Propiedades, planta y equipo	2,754,324	3,168,353	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1605	Terrenos	321,600	321,600	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1610	Semovientes	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1615	Construcciones en curso	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en monta	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsit	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	20,375	2510 Pensiones por pagar	0	0
1636	Propiedades, planta y equipo en mani	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1640	Edificaciones	2,414,082	2,544,082	2605 Títulos de regulación monetaria y cambi	0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	2610 Bonos	0	0
1645	Plantas y ductos	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales		
1650	Redes, líneas y cables	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1655	Maquinaria y equipo	2,240	18,040	2690 Otros bonos y títulos emitidos		
1660	Equipo médico y científico	730,423	784,331	27 Pasivos estimados	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	183,902	159,894	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1670	Equipos de comunicación y computac	142,345	170,064	2710 Provisión para contingencias	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y eleva	358,764	288,953	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y h	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1685	Depreciación acumulada	-1,398,532	-1,138,896	2790 Provisiones diversas	0	0
1686	Amortización acumulada	0	0	29 Otros pasivos	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1695	Provisiones	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1704	Materiales en tránsito	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1705	Bienes de benef. y uso público en cor	0	0	TOTAL INTERES MINORITARIO (6)		
1710	Bienes de uso público	0	0	Participación de terceros	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	0	0	Participación patrimonial del sector píbl	0	0
1785	Amort. acum. de bienes de uso públ	0	0			
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1805	Recursos renovables	0	0			
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0	0			
1815	Recursos no renovables	0	0			
1820	Agotam.acum. de recursos no renov	0	0			
1825	Invers. en expl. de recursos no renov	0	0			
1830	Amort. acum. de inv. en rec.no renov	0	0			
19	Otros activos	0	0	PATRIMONIO (7)	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	31 Hacienda pública	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	0	0
1915	Cbras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1925	Amortiz.de bienes entregados a terce	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1935	Provis.bienes recib. en dación de pag	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0			

ANEXO No.2
E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO - HUILA NIT 891180091-4
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0		
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	<u>3,705,115</u>
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0
1950 Responsabilidades	0	0	3208 Capital fiscal	1,422,100
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3215 Reservas	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0
1970 Intangibles	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	193,457
1975 Amortización acumulada de intangible	0	0	3230 Resultados del ejercicio	-287,903
1995 Principal y subalquiler	0	0	3235 Superávit por donación	0
1996 Bienes y derechos en Admón admisitv.	0	0	3240 Superávit por valorización	0
1999 Valorizaciones	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0
			3250 Ajustes por inflación	0
			3255 Efecto del saneamiento contable	2,660,956
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>	3270 Provisiones, Depresiones y Arrojita	-283,495
TOTAL ACTIVO (3)	<u>4,369,590</u>	<u>4,091,114</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)	<u>4,369,590</u>
				<u>0</u>
				<u>0</u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	0	0
81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	25,743	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CLAUDIA ELENA RUIZ JARAMILLO
GERENTE

CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		
	0	0
91 Responsabilidades contingentes	0	0
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	25,743	0
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (dt)	0	0

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
MARITZA FERNANDA GERQUERA G
T.P. 195098-T