

ANEXO No.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 dic-16	Periodo Anterior dic-14	Código	PASIVO	Periodo Actual dic-16	Periodo Anterior dic-14
	CORRIENTE (1)	1,561,041	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				
1280	Provisión para protección de inversio	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	Difficil 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	18,287
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	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	Materiales 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				
1580	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 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
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			
1942 Deprec. de bienes adquiridos en eas	0	0	27 Pasivos estimados	0	0
1943 Amort. De bienes adquiridos en leasir	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2720 Provisiones de jubilación	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1970 intangibles	0	0			
1975 Amortización acumulada de intangible	0	0	29 Otros pasivos	2,035	0
1995 Principal y su balterna	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	2,035	0
1996 Bienes y Derec. Investi. Activ.	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
			2920 Capital garantía emitido	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas			2996 Obligaciones en investigación Activa.	0	0
de balance (CR) *	0	0			
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>43,725</b>	<b>21,265</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 inversior	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 bins y servicios Nales	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 anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. 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 Imptos. 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 tránsito	0	0			
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	20,375	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en mani	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1640 Edificaciones	2,414,082	2,544,082			
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambi	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2610 Bonos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	2,240	18,040	2615 Bonos y títulos pensionales		
1660 Equipo médico y científico	730,423	784,331	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	183,902	159,804	2690 Otros bonos y títulos emitidos		
1670 Equipos de comunicación y computac	142,345	170,084			
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	358,764	288,953	27 Pasivos estimados	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y h	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1685 Depreciación acumulada	-1,398,532	-1,138,896	2710 Provisión para contingencias	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1695 Provisiones	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	29 Otros pasivos	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en cor	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0			
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	TOTAL INTERES MINORITARIO (6)		
1805 Recursos renovables	0	0	Participación de terceros	0	0
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0	Participación patrimonial del sector públ	0	0
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam.acum. de recursos no renova	0	0			
1825 Invers. en expl. de recursos no renov	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec.no renova	0	0			
19 Otros activos	0	0	PATRIMONIO (7)	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0			
1910 Cargos diferidos	0	0	31 Hacienda pública	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1925 Amortiz.de bienes entregados a terce	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1935 Provis.bienes recib. en dación de pag	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3135 Ajustes por inflación	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 2016**  
**(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 teas	0	0	32 Patrimonio institucional	<u>3,705,115</u>	<u>3,993,018</u>
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3208 Capital fiscal	1,422,100	1,422,100
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3215 Reservas	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1970 Intangibles	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	193,457	0
1975 Amortización acumulada de intangible	0	0	3230 Resultados del ejercicio	-287,903	193,457
1995 Principal y subalterna	0	0	3235 Superávit por donación	0	0
1996 Bienes y derechos en Admón admittiv.	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
			3250 Ajustes por inflación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas			3258 Efecto del saneamiento contable	2,660,956	2,660,956
de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortiza	-283,495	-283,495
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>4,369,590</b></u>	<u><b>4,091,114</b></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>4,369,590</b></u>	<u><b>4,091,114</b></u>
				0	0

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

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 ACREEDORAS**

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 (db)	0	0

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