

ANEXO No. 2
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS - PALERMO HUILA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 891180091-4
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	Cód.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2016	31/12/2015			31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO					PASIVO	34.729	654.475
CORRIENTE (1)		828.126	1.561.041		CORRIENTE (4)	34.729	654.475
11 Efectivo		115.172	644.371	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105 Caja		2.206	150	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110 Depositos en Instituciones Fin.		112.966	644.221	2110	Operaciones de captac. y servic	0	0
1116 Fondo de recuperac.inv.servici		0	0	2115	Fondos comprados y pactos de	0	0
1125 Fondos especiales		0	0	22	Deuda pública	0	0
				2202	Deuda Pública Interna corto plaz	0	0
				2203	Operaciones de Credito Público	0	0
				2262	Int.deuda pub.largo plazo	0	0
12 Inversiones		0	0				
1201 Inversiones Administracion de Liqui		0	0				
1206 Inversiones de Cobertura		0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1206 Inv.patrimoniales metodo del costo		0	0	2307	Operaciones de Financ. Int LP	0	0
1200 Provisión para protección de inver		0	0	2310	Obligaciones financieras del exte	0	0
13 Rentas por cobrar		0	0	24	Cuentas por pagar	34.729	647.318
1305 Vigencia actual		0	0	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	10.429	527.367
1380 Provisión para rentas por cobrar		0	0	2415	Operaciones de seguros y rease	0	0
				2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
14 Deudores		555.437	876.188	2425	Acreedores	11.466	0
1409 Servicios de Salud		367.117	640.111	2430	Subsidios asignados	0	0
1413 Transferencias por cobrar		0	18.688	2436	Retención en la fuente e imp. D	12.834	10.988
1415 Préstamos concedidos		0	0	2437	Retención imp. De industria y co	0	0
1420 Avances y anticipos entregados		0	245.390	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	0	0
1470 Otros Deudores		188.320	0	2450	Avances y Anticipos recibidos	0	108.963
1475 Deudas de difícil cobro		0	60.132	2460	Creditos Judiciales	0	0
1480 Provisión Deudores		0	-88.133	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
15 Inventarios		157.517	40.482				
1505 Mercancías procesadas		0	0	25	Obligaciones laborales	0	5.122
1510 Mercancías en existencia		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	5.122
1518 Mat. Para Prestac. Servicios		157.517	40.482	2570	Seguridad social en pensiones	0	0
1520 Productos en proceso		0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1525 En tránsito		0	0	2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
19 otros activos		0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro na	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado		0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1910 Cargos Diferidos		0	0	2705	Provisión para obligaciones fisc	0	0
1920 Obras y mejoras en propiedad aje		0	0	2715	Provisión Prestac. Sociales	0	0
1920 Bienes entregados a terceros		0	0	2720	pensiones de jubilación	0	0
1925 Amort. de bienes entreg. a terceros		0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1920 Bienes en proceso de titulación		0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pac		0	0				
1935 Provisión bienes recib. en dación d		0	0				
1940 Activos adquirid. de intitutuc.inscritas		0	0				
1950 Responsabilidades		0	0	29	Otros pasivos	0	2.035
1955 Provisión para responsabilidades		0	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	0	2.035
1960 Bienes de arte y cultura		0	0	2910	Ingresos recibidos por Ant.	0	0
1970 Intangibles		0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1999 Valorizaciones		0	0				
	ACTIVO				PASIVO		
	NO CORRIENTE (2)	3.183.196	2.798.549		NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones		0	0	22	Deuda pública	0	0
1207 Invers.patrimoniales metodo costo		0	0	2208	Intereses Deuda Pública L. Plazo	0	0
1208 Invers. Patrimoniales en Entidades		0	0	2263	Intereses Deuda Pública	0	0
1280 Provisión para protección de inver		0	0				
13 Rentas por cobrar		0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1310 Vigencia anterior		0	0	2307	Operaciones de Financ. Int LP	0	0
1315 Difícil recaudo		0	0				
1380 Provisión para rentas por cobrar		0	0				
14 Deudores		340.995	43.725	24	Cuentas por pagar	0	0
1409 Servicios de Salud		388.610	43.725	2425	Acreedores	0	0
1470 Otros deudores		0	0				

ANEXO No. 2
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS - PALERMO HUILA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 891180091-4
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior	Cód.	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2016	31/12/2015			31/12/2016	31/12/2015
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1480	Provisiones para deudores	-47.615	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	2.842.201	2.754.824	2437	Retención imp. De industr. y com.	0	0
1605	Terrenos	321.601	321.600	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por p	0	0
1615	Construcciones en Curso	0	0	2445	Impuestos al valor agregado	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1640	Edificaciones	2.414.082	2.414.082	25	Obligaciones laborales	0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1645	Plantas y ductos	0	0	2570	Seguridad social en salud	0	0
1650	Redes, líneas y cables	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	2.239	2.240				
	Equipo médico y científico	870.480	730.423	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de ofi	199.137	183.902	2605	Títulos de regulación, monetar. y	0	0
1670	Equipos de comunicación y comp	180.075	142.345	2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y el	358.764	358.764	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.,	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro na	0	0
1685	Depreciación acumulada	-1.504.177	-1.398.532	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1686	Amortización Acumulada	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
17	Bienes de benefic. y uso público	0	0	2705	Provisión para obligaciones fisc	0	0
1715	Bienes de uso público	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1785	Amort. acum. de bienes de uso pú	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	29	Otros pasivos	0	0
1804	Recursos Naturales en conservac	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1806	Inversión en rec.nat.renov.en cons	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
19	Otros activos	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
	Gastos pagados por anticipado	0	0		PATRIMONIO (7)	3.976.593	3.705.115
1905	Cargos diferidos	0	0	32	Patrimonio institucional	3.976.593	3.705.115
1910	Obras y mejoras en propiedad aje	0	0	3208	Capital Fiscal	1.327.654	1.422.100
1915	Bienes entregados a terceros	0	0	3215	Reservas	0	0
1920	Amort. acum. de bienes entreg. a t	0	0	3220	Dividendos y participaciones dec	0	0
1925	Bienes en proceso de titularizaci	0	0	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. ant.	0	193.457
1930	Responsabilidades	0	0	3230	Resultado del Ejercicio	271.478	-287.903
	Bienes de arte y cultura	0	0	3235	Superávit por donación	0	0
1970	Intangibles	0	0	3240	Superávit por Valorización	0	0
1975	Amort. Acum. de Intangibles	0	0	3245	Revalorizac. Del patrimonio	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	3258	Efecto del saneamiento cont	2.377.461	2.377.461
	TOTAL ACTIVO (2)	4.011.322	4.359.590		TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	4.011.322	4.359.590
	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS(0	0		CTAS. DE ORDEN ACREDOR	0	0
83	Deudoras de control	15.940	25.743	91	Responsabilidades contingentes	0	0
85	Deudoras por contra (CR)	0	0	93	Acreedoras de Control	0	0
89	Deudoras por contra (CR)	-15.940	-25.743	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

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: ALICIA ALARCON POLANIA