

## E.S.E HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA RISARALDA

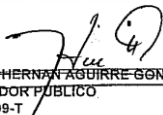
NIT: 891401308-7

## BALANCE GENERAL

## ESTADOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016 CIFRAS EN MILES DE PESOS

concepto	dic-15	dic-16
1 Total activo	8.369.302.433	9.699.961.405
...Activo corriente	2.621.866.380	3.878.502.300
.....11 Efectivo AC	14.289.893	510.618.476
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	18.167.200	18.167.200
.....14 Deudores AC	2.348.121.771	3.068.899.378
.....1409 Servicios de salud	2.192.632.821	2.914.221.025
.....1424 Recursos entregados en administración (Diferentes a	68.251.077	-
.....142402 En administración	197.583.621	263.985.447
.....1470 Otros deudores (diferentes a la 147087)	-	1.038.654
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	110.345.748	110.345.748
.....19 Otros activos AC (Diferentes a la 1905 y la 190512)	-	39.529.728
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a	-	-
.....190512 Contribuciones efectivas	241.287.516	241.287.518
...Activo no corriente	5.747.436.053	5.821.459.105
.....14 Deudores	85.715.055	85.715.054
.....147511 Servicios de Salud	85.715.055	85.715.054
.....16 Propiedades planta y equipos	5.592.593.465	5.723.621.246
.....17 Bienes de beneficio y uso público	12.122.805	12.122.805
.....19 Otros activos (Diferentes a la 1905 y la 190512)	-	-
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a	57.004.728	-
2 Total pasivo	1.393.424.391	1.425.320.721
...Pasivo corriente	1.393.424.391	1.425.320.721
.....24 Cuentas por pagar PC	1.151.485.139	970.813.153
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	1.118.637.816	915.830.432
.....2425 Acreedores	7.228.703	43.386.879
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	25.618.620	11.595.842
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	210.376.982	264.507.568
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la	12.793.361	522.091
.....250502 Cesantías	197.583.621	263.985.477
.....27 Pasivos estimados PC	-	190.000.000
.....2905 Recaudos a favor de terceros	31.562.270	-
.....290580 Recaudos por clasificar	31.562.270	-
3 Total patrimonio	6.975.878.042	8.274.640.684
...32 Patrimonio institucional	6.975.878.042	8.274.640.684
Total pasivo y patrimonio	8.369.302.433	9.699.961.405
8 Cuentas de Orden -facturación glosada en ventas de servicios	-	-
...8333 Cuentas de orden deudoras -Facturación Glosada en	46.066.092	46.066.092
...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario -	46.066.092	46.066.092

C. C. A. C. C. C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. No. 10025009

  
 JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZÁLEZ  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP 50909-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"