



ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA
NIT: 892.001.990-8
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cifras en Pesos			Cifras en Pesos		
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2014	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2014
	CORRIENTE	2,243,213,400		CORRIENTE	362,371,512
1100	EFFECTIVO (Disponible)	1,209,188,129	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
1105	CAJA	288,600	2301	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,208,899,529	2302	CRÉDITOS OBTENIDOS	
1200	INVERSIONES	3,080,600	2400	CUENTAS POR PAGAR	38,909,656
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN INVERSIONES NO CONTROLADAS	3,080,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
1400	DEUDORES (Cartera)	753,953,811	2425	ACREEDORES	29,985,199
1409	SERVICIOS DE SALUD	668,231,680	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,924,457
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR - ICA	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97,194,118	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	
1470	OTROS DEUDORES	1,196,462	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-12,668,449	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	
1500	INVENTARIOS	86,824,304	2500	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	235,739,435
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66,824,304	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	235,739,435
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		2700	PASIVOS ESTIMADOS	0
1900	OTROS ACTIVOS	210,187,156	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31,950,674	2900	OTROS PASIVOS	87,722,422
1910	CARGOS DIFERIDOS	178,216,482	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	87,722,422
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
	NÓ CORRIENTE	3,148,967,870		NÓ CORRIENTE	0
1200	INVERSIONES	34,150,208	2400	CUENTAS POR PAGAR	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN INVERSIONES NO CONTROLADAS	34,150,208	2405	PROVEEDORES NACIONALES	
1400	DEUDORES	313,996,783	2425	ACREEDORES	
1409	SERVICIOS DE SALUD	313,996,783		TOTAL PASIVO	362,371,512
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)			PATRIMONIO	5,029,809,757
1600	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,800,789,879		HACIENDA PÚBLICA	5,029,809,757
1605	TERRENOS	82,440,000	3100		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO				
1638	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,610,200	3208	CAPITAL FISCAL	1,121,832,138
1640	EDIFICACIONES	1,324,633,205	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,402,435,500
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	250,855,537	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,097,626,856
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	407,915,263
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,866,708	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	987,447,648			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	135,773,751			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	193,307,187			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	659,971,878			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7,104,200			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(829,288,306)			
1695	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)	(17,932,129)			
1900	OTROS ACTIVOS	31,000			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	31,000			
1970	INTANGIBLES	25,000,000			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(25,000,000)			
1999	VALORIZACIONES				
	TOTAL ACTIVO	5,392,181,270		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,392,181,270
9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	322,175,000	9900	ACREEDORES POR EL CONTRA	322,175,000
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTINGENCIA	322,175,000	9905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTINGENCIA	322,175,000

FIRMA GERENTE
NOMBRE: OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: BRIGITH ASTRID AMAYA GARZÓN
TP N. 156546-1