

**Balance general comparativo**

Filtro: Periodo inicial 201412 Periodo final 201512  
 Pagina : 1

**Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia**

Nit: 900.196.347-6

Fecha Impresión : 30 de oct del 2016

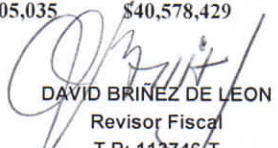
Cifras en Miles de Pesos

"VIGILADO SUPERSALUD"

	201512	201412	VARIACIÓN
<b>11 EFECTIVO</b>			
1105 CAJA	\$24,506	\$3,173	\$21,333
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$1,475,946	\$1,641,797	-\$165,851
<b>14 DEUDORES</b>			
1409 SERVICIOS DE SALUD	\$59,942,086	\$20,155,470	\$39,786,616
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-\$2,251,931	\$11,465,489	-\$13,717,420
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	\$0	\$0	\$0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
1605 TERRENOS	\$1,162,500	\$1,162,500	\$0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$22,100	\$22,100	\$0
1640 EDIFICACIONES	\$4,457,886	\$3,986,486	\$471,400
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$76,506	\$76,506	\$0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$4,424,305	\$3,708,767	\$715,538
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$335,837	\$335,837	\$0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$134,354	\$134,354	\$0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$96,457	\$96,457	\$0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$43,824	\$43,824	\$0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$316,684	-\$9,830	-\$306,854
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			
1970 INTANGIBLES	\$10,420	\$10,420	\$0
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>\$69,638,112</b>	<b>\$42,833,350</b>	<b>\$26,804,762</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>			
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$778,615	\$273,615	\$505,000
2425 ACREEDORES	\$663,039	\$285,186	\$377,853
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$103,330	\$10,761	\$92,569
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>			
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19568	\$0	\$19,568
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>			
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$20,000	\$20,000	\$0
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$72,093	\$30,280	\$41,813
2790 PROVISIONES DIVERSAS	\$21,287,929	\$1,223,201	\$20,064,728
<b>29 OTROS PASIVOS</b>			
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$1,988,503	\$411,878	\$1,576,625
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			
<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>\$24,933,077</b>	<b>\$2,254,921</b>	<b>\$22,678,156</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
3208 CAPITAL FISCAL	\$23,123,768	\$13,443,209	\$9,680,559
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,876,273	\$6,612,902	\$263,371
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$193,392	\$6,636,053	-\$6,442,661
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	\$14,511,602	\$13,886,265	\$625,337
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>\$44,705,035</b>	<b>\$40,578,429</b>	<b>\$4,126,606</b>

  
**CANDELARIA VALDELAMAR M**  
 Representante Legal  
 T.P:

  
**JAIRO JOSE BARRIOS CARO**  
 Contador  
 T.P: 122130-T

  
**DAVID BRÍÑEZ DE LEÓN**  
 Revisor Fiscal  
 T.P: 113746-T