



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
NIT: 891900343-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE 2017 VS ENERO A DICIEMBRE 2016
VALORES EN PESOS

Cuenta	Nota No.	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION	% VARIACION
1					
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
11	(1)	2.100.912.802.98	673.421.246.53	1.427.491.556.45	212%
1105 EFECTIVO		5.923.177.01	1.598.436.00	4.324.741.01	271%
1110 CAJA		2.064.989.625.97	671.822.810.53	1.423.166.815.44	212%
12	(2)	63.776.972.00	62.343.972.00	1.433.000.00	2%
1202 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					
1202 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		63.776.972.00	62.343.972.00	1.433.000.00	2%
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS					
14	(3)	6.890.398.951.25	4.183.928.076.64	2.706.470.874.61	65%
1409 DEUDORES		5.475.671.625.76	3.363.353.038.87	2.112.318.586.89	63%
1420 SERVICIOS DE SALUD		2.029.354.47	3.200.161.58	(1.170.807.11)	-37%
1424 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		958.466.935.02	335.939.798.19	622.527.136.83	185%
1470 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		454.231.036.00	481.435.078.00	(27.204.042.00)	-6%
15	(4)	48.160.415.44	14.531.432.07	33.628.983.37	231%
1518 INVENTARIOS		58.053.468.71	24.424.485.34	33.628.983.37	138%
1580 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		(9.893.053.27)	(9.893.053.27)	0%	
1580 PROVISION PARA LA PROTECCION DE ACT		9.103.249.141.67	4.934.224.727.24	4.169.024.414.43	84%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO NO CORRIENTE					
14	(3)	1.374.988.892.97	1.557.230.597.03	(182.241.704.06)	-12%
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		(1.374.988.892.97)	(1.557.230.597.03)	182.241.704.06	-12%
1480 PROVISION PARA DEUDORES					
16	(5)	3.884.367.975.78	3.615.566.962.78	268.801.013.00	7%
1605 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		320.775.00	320.775.00	0%	
1635 TERRENOS		255.752.096.02		255.752.096.02	100%
1640 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.323.217.047.00	1.323.217.047.00	0%	
1655 EDIFICACIONES		83.326.645.00	83.326.645.00	0%	
1660 MAQUINARIA Y EQUIPO		2.393.565.088.98	2.251.201.015.00	142.364.073.98	6%
1665 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		223.010.331.00	218.960.670.00	4.049.661.00	2%
1670 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		504.713.898.00	502.098.245.00	2.615.653.00	1%
1675 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		313.114.988.00	295.041.017.00	18.073.971.00	6%
1680 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		20.564.315.00	20.564.315.00	0%	
1685 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		(634.154.471.00)	(480.100.029.00)	(154.054.442.00)	32%
1695 DEPRECIACION ACUMULADA		(599.062.737.22)	(599.062.737.22)	0%	
19	(6)	3.444.322.247.69	3.277.601.965.32	166.720.282.37	5%
1905 OTROS ACTIVOS		205.644.333.69	625.089.996.92	(419.445.663.23)	-67%
1910 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			25.834.054.33	(25.834.054.33)	-100%
1970 CARGOS DIFERIDOS		612.000.000.00		612.000.000.00	100%
1999 INTANGIBLES		2.626.677.914.00	2.626.677.914.07	(0.07)	0%
VALORIZACIONES					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.328.690.223.47	6.893.168.928.10	435.521.295.37	6%
TOTAL ACTIVOS		16.431.839.385.14	11.827.393.656.34	4.604.545.708.80	39%

MAURICIO SALLARRIAGA VINASCO
Representante Legal
CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.550.456
certificado

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Público T.P. No. 94332-T
C.C. No. 66.871.850 de Roldanillo Valle

LUZ MARINA RUGE POVEDA
Revisor Fiscal
CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.871.206
T.P. No. 110537-T
Dictaminado

"VIGILADO SUPERSALUD"