

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E.S.E. HOSPITAL EL TUNALES E.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	NOTA	31-dic-2015	31-dic-2014	NOTA	31-dic-2015	31-dic-2014
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		87,869,905	57,936,593	2 PASIVO		
11 EFECTIVO	1	1,622,374	1,365,487	PASIVO CORRIENTE		46,709,228
1105 CAJA		4,325	4,571	24 CUENTAS POR PAGAR	6	32,663,667
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,618,049	1,360,916	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		13,551,891
14 DEUDORES	2	81,712,007	52,232,843	2425 ACREEDORES		1,661,925
1409 SERVICIOS DE SALUD		80,162,104	49,887,597	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		667,838
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		74,574	26,041	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-1
1470 OTROS DEUDORES		1,475,329	2,317,205	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5,542,763
15 INVENTARIOS	3	4,135,780	3,975,844	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		8,440,270
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4,136,780	3,975,844	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		2,598,141
				2460 CREDITOS JUDICIALES	1	1
19 OTROS ACTIVOS	5	396,744	362,419	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7	4,326,632
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	76,704	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4,326,632
1910 CARGOS DIFERIDOS		396,744	285,715			4,206,013
ACTIVO NO CORRIENTE		46,509,863	55,051,662	27 PASIVOS ESTIMADOS	8	9,705,235
14 DEUDORES	2	13,877,990	20,323,445	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		9,705,235
1409 SERVICIOS DE SALUD		11,022,824	17,369,904			8,105,830
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		2,264,304	1,544,156	29 OTROS PASIVOS	9	13,684
1470 OTROS DEUDORES		607,304	701,735	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		13,684
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		49,113,506	47,440,840			74,764
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-49,129,948	-46,733,190			74,764
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	20,251,636	19,323,555	PASIVO NO CORRIENTE		636,915
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		619,702	1,102,026	27 PASIVOS ESTIMADOS	8	636,915
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		77,278	136,065	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		636,915
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		435,379	435,381			574,036
1640 EDIFICACIONES		14,432,137	12,793,221	TOTAL PASIVO		47,346,143
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		604,040	607,790	3 PATRIMONIO		87,033,625
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		15,470,222	16,261,852			37,241,913
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,122,241	2,850,229			75,746,362
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		2,241,535	2,264,206			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		847,191	693,475			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		278,336	278,337			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-17,742,695	-17,965,327			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-133,730	-133,730			

8

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E.S.E. HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	NOTA	31-dic-2015	31-dic-2014	NOTA	31-dic-2015	31-dic-2014
19 OTROS ACTIVOS	5	12,380,237	15,404,682	10	87,033,625	75,746,362
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,879,144	3,460,069		73,443,756	63,615,990
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		59	59		-7,666,146	-13,201,558
1970 INTANGIBLES		605,388	666,312		2,880,754	5,535,412
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-580,171	-618,831		7,899,444	7,899,445
1999 VALORIZACIONES		10,475,817	11,897,073		10,475,817	11,897,073
TOTAL ACTIVO		134,379,768	112,988,275		134,379,768	112,988,275
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		779,280	779,280		14,636,952	14,600,418
82 DEUDORAS FISCALES		0	0		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		12,850,505	14,177,801		91,994,950	67,084,737
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-13,629,785	-14,957,081		-106,633,902	-81,685,155
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		134,379,768	112,988,275		134,379,768	112,988,275

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 CAPITAL FISCAL		
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3235 SUPERAVIT POR DONACION		
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
92 ACREEDORAS FISCALES		
93 ACREEDORAS DE CONTROL		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DBY)		


OMAR AUGUSTO SILVA PINZON
 Representante Legal


MARIA FANNY TIBATA ARIAS
 Contador
 T.P. No. 59169-T


JEFFREY MANOLO TORRES VALLADARES
 Subgerente Administrativo Financiero


PÉDRO ANTONIO BARRETO ALEONSO
 Revisor Fiscal
 T.P. 23617 -T
 Ver opinion adjunta