

CODIGO DE HABILITACION 1100110493  
**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DIC 2015- 31 DIC 2014**  
**E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO**  
**E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO NIT 830.077.617**  
**BALANCE GENERAL**  
**31-dic.-15**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-dic.-2015	31-dic.-2014		31-dic.-2015	31-dic.-2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.205.469</b>	<b>15.690.998</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.464.620</b>	<b>4.494.816</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>2.068.672</b>	<b>2.861.979</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.620.411</b>	<b>2.160.814</b>
1105 CAJA	2.231	1.729	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	1.900.475	1.793.281
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.066.341	2.850.250	2425 ACREEDORES	329.670	221.857
<b>14 DEUDORES</b>	<b>12.634.996</b>	<b>12.429.414</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBI	177.563	145.676
1409 SERVICIOS DE SALUD	9.577.362	9.371.532	2440 Contribuciones	25.314	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	236.864	2453 RECUROS RECIBIDOS EN ADMON	186.222	0
1470 OTROS DEUDORES	3.057.634	2.821.018	2455 CRÉDITOS JUDICIALES	1.167	0
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>467.715</b>	<b>386.278</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SI</b>	<b>160.535</b>	<b>174.473</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERV	476.612	393.957	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	160.535	174.473
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTAR	-9.530	-7.679	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PEN	0	0
1530 <u>Materiales para la prestación de servicios</u>	633		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.069.891</b>	<b>2.169.529</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>34.186</b>	<b>23.327</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.711.484	1.991.484
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	34.186	23.327	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.453.058</b>	<b>12.292.371</b>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	358.407	168.045
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>69.202</b>	<b>64.047</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.613.783</b>	<b>0</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADE	69.202	64.047	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	1.613.783	0
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.175.529</b>	<b>2.340.119</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.056</b>	<b>33.056</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	366.216	2.040.037	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>33.056</b>	<b>33.056</b>
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	500.000	500.000	2425 ACREEDORES	33.056	33.056
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	10.393.836	6.913.589	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-10.084.523	-7.113.507	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.121.544</b>	<b>4.954.306</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1605 TERRENOS	808.556	808.556	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1635 BIENES MUBLES EN BODEGA	0	343.911	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1640 EDIFICACIONES	3.363.643	2.771.484	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	177.178	175.131	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.497.676</b>	<b>4.527.872</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.281.645	3.603.055	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>21.160.851</b>	<b>23.455.497</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.442.631	943.324	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>21.160.851</b>	<b>23.455.497</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	1.495.574	1.480.024	3208 CAPITAL FISCAL	16.797.164	12.924.152
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	982.980	677.216	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.772.647	2.395.011
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	2.606	2.606	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3.250.143	3.250.143
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.433.269	-5.851.001	3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.086.783</b>	<b>4.933.899</b>	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4.886.191	4.886.191
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	0	7.756	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	10.233	12.905	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.160.851</b>	<b>23.455.497</b>
1970 INTANGIBLES	868.700	655.543	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>27.658.527</b>	<b>27.983.369</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE	-678.341	-628.496			
1999 VALORIZACIONES	4.886.191	4.886.191			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27.658.527</b>	<b>27.983.369</b>			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.452.472	3.389.772
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	7.771.153	7.922.429	93 ACREEDORAS DE CONTROL	323.277	323.277
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.771.153	-7.922.429	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.775.749	-3.713.049

**KEMER RAMIREZ CARDENAS**  
Representante Legal

**LUIS FERNANDO AREVALO DUARTE**  
Contador  
T.P. 80.214-T

**JOSE ORLANDO ANGEL TORRES**  
Subgerente Administrativa y Financiera

**PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO**  
Revisor Fiscal  
(Ver Dictamen adjunto)

T.P No 23617-T