



HOSPITAL DE CALDAS E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTAS	ACUMULADO A		NOTAS	ACUMULADO A	
			DICIEMBRE 31 2016	DICIEMBRE 31 2015		DICIEMBRE 31 2016	DICIEMBRE 31 2015
	ACTIVO CORRIENTE						
1105	Efectivo	N° 1	8,891,317	8,190,682		28,021	44,002
1110	Caja		8,859,834	8,172,826		28,021	44,002
	Bancos y corporaciones		8,859,834	8,172,826		28,021	44,002
12	Inversiones		0	0		45,409,120	41,730,644
1202	Inver. Admon de liquidez rta variable		0	0		45,409,120	41,730,644
14	Deudores	N° 2	1,319	0		3,353,118	3,353,118
1409	Cuentas por cobrar		0	0		10,587,558	10,694,808
1420	Avances y Anticipos Entregados		0	0		7,463,857	7,536,737
1422	Otros Anticipos o Saldo a favor		0	0		1,792,107	1,792,107
1424	Recursos entregados en administración		0	0		1,238,932	1,246,474
1470	Otros deudores		1,319	0		92,662	119,490
1475	Deudas de difícil cobro		0	0		4,845,426	4,816,914
1480	Provisión para deudores		0	0		4,845,426	4,816,914
15	Inventarios	N° 3	0	0		26,623,018	23,845,649
1518	Miles para la Prestación de Ss		52,960	52,960		0	94,811
1580	Provisión para protección de inventarios		-52,960	-52,960		26,607,539	22,750,808
19	Otros Activos	N° 5	20,164	17,856		15,479	20,165
1905	Gastos Pagados por Anticipado		19,198	16,837		5,684	5,827
1910	Cargos diferidos		966	1,019		9,795	14,328
	ACTIVO NO CORRIENTE		65,550,811	69,271,724		45,437,141	41,774,646
16	Propiedades, planta y equipo	N° 4	7,239,237	9,213,129		29,004,987	35,687,760
1625	Depositos Entregados		19	19		0	0
1670	Otros deudores		7,239,218	8,377,766		0	0
1475	Deudas de difícil cobro		3,000,666	3,029,135		0	0
1480	Provisión para deudores		-3,000,666	-2,193,791		0	0
1635	Terrenes		4,257,340	4,252,236		0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega		5,104	5,104		0	0
1650	Equipo Médico Científico		0	41,249		0	0
1655	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		0	8,648		0	0
1670	Equipos de comunicación y computación		40,482	47,106		0	0
1685	Depreciación Acumulada		-40,482	-94,543		0	0
	PASIVO						
	CORRIENTE						
	25 Obligaciones laborales	N° 8					
	2505 Salarios y prestaciones sociales						
	NO CORRIENTE						
	23 Obligaciones Financieras	N° 6					
	2307 Operaciones de Financiamiento Internas						
	24 Cuentas por pagar	N° 7					
	2401 Proveedores nacionales						
	2422 Interese Credito						
	2425 Acreedores						
	2440 Impuestos contribuy. y tasas por pagar						
	25 Obligaciones laborales	N° 8					
	2510 Pensiones por pagar						
	27 Pasivos Estimados						
	2710 Provisión para Contingencias						
	2720 Provision Pensiones						
	29 Otros Pasivos	N° 9					
	2905 Otros Recaudos a Favor de Terceros						
	2910 Otros Ingresos Recibidos por Terceros						
	TOTAL PASIVO		9,213,129	9,213,129		45,437,141	41,774,646
	PATRIMONIO						
	32 Patrimonio Institucional	N° 10	4,259,800	4,259,800		29,004,987	35,687,760
	3208 Capital fiscal		4,252,236	4,252,236		0	0
	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		5,104	5,104		0	0
	3230 Resultados del ejercicio		41,249	41,249		0	0
	3235 Superavit Por Donación		8,648	8,648		0	0
	3240 Valorizaciones		47,106	47,106		0	0
			-94,543	-94,543		0	0

19 Otros activos	N° 5	54,054,234	55,798,795
1920 Bienes Entregados A terceros		46,210,020	44,391,135
1925 Amortización Acumulada Bienes Entreg.		-17,467,620	-13,926,755
1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero.		3,146,682	3,269,624
1942 Amort. Acumul. Inaug.		-3,127,644	-3,269,624
1970 Intangibles		63,296	195,225
1975 Amortización Acumulada Intangibles		-63296	-133626
1999 Valorizaciones		25,292,796	25,292,796


TOTAL ACTIVO 74,443,128

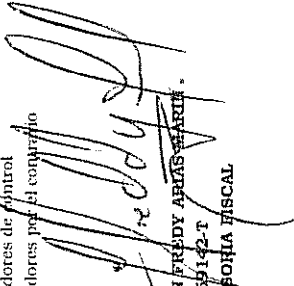
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 74,443,128

77,462,406

Derechos contingentes	N° 15	19	19
83 Deudoras de Control		2,193,791	2,193,791
89 Deudoras de Control (CR)		-2,193,791	-2,193,791

Responsabilidades Contingentes	N° 15	1,032,000	1,050,000
93 Acreedores de Control		0	0
99 Acreedores por el contrato		1,032,000	1,050,000


CESAR AUGUSTO RINCONES SANCHEZ
 GERENTE


JEON FREDDY ARIAS SEARIN
 TP 165142-T
 REVISORIA FISCAL


GLORIA PATRICIA OSORI CASTELLANOS
 T.P. 33017-T
 CONTADORA