



HOSPITAL DE CALDAS E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	ACUMULADO A		Código	PASIVO	ACUMULADO A	
		NOTAS	DICIEMBRE 31 2017			NOTAS	DICIEMBRE 31 2017
	ACTIVO CORRIENTE		9.522.455		CORRIENTE		81.326
11	Efectivo y Equivalente a Efectivo	N° 1	9.482.302	25	Beneficios a Empleados	N° 8	81.326
1105	Caja		0	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo		81.326
1110	Depositos en Instituciones Financieras		9.482.302,00				82.751
13	Cuentas Por Cobrar	N° 2	21.879		NO CORRIENTE		42.845.460
1384	Otras cuentas por cobrar.		21.879	23	Prestamos Por Pagar	N° 6	3.353.118
				2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo		3.353.118
15	Inventarios	N° 3	0	24	Cuentas por pagar	N° 7	10.457.194
1518	Mes para la Prestacion de Ss		52.960	2401	Proveedores nacionales		7.449.178
1580	Provisión para protección de inventarios		-52.960	2407	Recursos a Favor de Terceros		1.792.107
19	Otros Activos	N° 5	18.274	2440	Impuestos contrib.y tasas por pagar		68.861
1905	Gastos Pagados por Anticipado		18.274	2490	Otras Cuentas Por Pagar		1.147.048
				2514	Beneficios Pos Empleo Pensiones	N° 8	29.019.668
	ACTIVO NO CORRIENTE		65.249.611	251401	Pensiones de Jubilacion Patronales.		4.862.032
13	Cuentas Por Cobrar	N° 2	7.990.466	251412	Calculo Actuarial Futuras Pensiones		24.157.636
1384	Otras Cuentas por cobrar		7.990.466				
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo.		3.000.666	29	Otros Pasivos		15.480
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por C		-3.000.666	2905	Otros Recaudos a Favor de Terceros	N° 9	5.684
				2910	Otros Ingresos Recibidos por Terceros		9.796
16	Propiedades, planta y equipo	N° 4	57.258.090		TOTAL PASIVO		42.926.786
1605	Terrenos		10.230.600				45.437.141
1635	Bienes Muebles en Bodega		0		PATRIMONIO		31.845.280
1655	Maquinaria y equipo		497.536				29.004.987
1660	Equipo Medico Cientifico		2.624.097				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		24.701				
1670	Equipos de comunicación y computación		59.539				
1683	Propiedades,Planta y Equipo en Concesion		65.722.959				
1685	Depreciacion Acumulada		-21.901.342				
19	Otros activos	N° 5	1.055				
1970	Intangibles		48.546	32	Patrimonio institucional	N° 10	31.845.280
1975	Amortizacion Acumulada Intangibles		-47491	3208	Capital fiscal		2.168.127
				3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores		-7.259.442
				3230	Resultados del ejercicio		2.797.913
				3268	Impactos Por la transicion al Nuevo M		34.138.682
	TOTAL ACTIVO		74.772.066		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74.772.066
							74.442.128

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

91 Responsabilidades Contingentes	N° 15	1.032.000	1.050.000
93 Acreedores de control		0	0
99 Acreedores por el contrario		1.032.000	1.050.000
99 Acreedores por el contrario		1.032.000	1.050.000

CAS
CESAR AUGUSTO HINCÓNES SANCHEZ
GERENTE

Jhony
JHON FREDY ARIAS MARIN
TP 160142-T
REVISORIA FISCAL

g/po1
GLORIA PATRICIA OSORIO CASTELLANOS
T.P. 33017-T
CONTADORA