



E.S.E. HOSPITAL ALEJANDRO PROSPERO REVEREND  
NIT.819004070-5-9

**BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE PERIODO FISCAL:2016**

Código	Descripción	Valor	Total
11	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>EFFECTIVO</b>		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		23,645,297.91
111005	CUENTA CORRIENTE	23,645,297.91	
111006	CUENTA DE AHORRO	7,821,764.80	
14	<b>DEUDORES</b>	19,823,533.11	
1409	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		17,938,398,126.55
140903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS-EPS FACTURACION PENDIENTE DE	16,482,265,564.83	
140904	SERVICIO DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACION PENDIENTE DE RAC	87,273,123.00	
140911	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION PE	1,955,605.00	
140914	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT-COMPAÑÍAS DE SEGURO	57,133,881.00	
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION RADICADA	17,959,626.00	
140921	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS-EPS FACTURACION RADICADA	7,683,441.28	
140922	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACION RADICADA	15,470,782,320.43	
140925	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS FACTURACION RADICADA	69,338,849.99	
140927	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RAI	5,350,680.00	
140929	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT-COMPAÑÍAS DE SEGURO	209,531,554.01	
140931	CONVENIOS FOSSYGA-TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS FACTURACIO	264,977,991.70	
140981	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA REGIMEN SUBSIDIADO (CR)	146,034,485.00	
140990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVI	(22,292,337.50)	
1420	<b>AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS</b>	166,536,344.92	
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE B	1,146,821,929.00	
142014	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	62,927,000.00	
1470	<b>OTROS DEUDORES</b>	1,084,629,929.00	
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	624,194,409.00	
147013	EMBARGOS JUDICIALES	2,940,801.00	
147090	OTROS DEUDORES	1,352,616.00	
1480	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	619,900,992.00	
148014	SERVICIOS DE SALUD	(314,883,776.28)	
15	<b>INVENTARIOS</b>		192,994,185.84
1518	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN</b>	192,994,185.84	
151801	MEDICAMENTOS	96,104,586.10	
151802	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICO	66,788,694.04	
151803	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABO	9,632,760.00	
151804	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	16,448,145.70	
151805	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGIA	4,020,000.00	
16	<b>PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO</b>		20,808,063,814.40
1605	<b>TERRENOS</b>	406,000,000.00	
160501	URBANOS	406,000,000.00	
1640	<b>EDIFICACIONES</b>	10,535,850,584.00	
164001	EDIFICIOS Y CASAS	10,535,850,584.00	
1650	<b>REDES- LINEAS Y CABLES</b>	139,692,112.00	
165005	REDES ELECTRICAS- AIRES	139,692,112.00	
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	980,841,537.40	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	871,648,479.40	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	109,193,058.00	
1660	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	8,749,822,029.00	
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	65,572,009.00	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	743,840,847.00	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	2,388,299,845.00	
166006	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS D	1,334,251,072.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,551,325,836.00	
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	309,616,179.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,011,091,693.00	
166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,346,423,643.00	
1665	<b>MUEBLES- ENSERES Y EQUIPO</b>	2,124,450,942.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,931,970,744.00	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	113,919,777.00	
166590	OTROS MUEBLES- ENSERES Y	78,560,421.00	

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	3,611,464,131.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,285,837,480.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,944,459,409.00	
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	183,781,904.00	
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	197,385,338.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE - TRACCIO	3,094,465,661.00	
167502	TERRESTRE	3,024,465,661.00	
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	70,000,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(8,834,523,228.00)	
168501	EDIFICACIONES	(1,487,419,430.00)	
168503	REDES- LÍNEAS Y CABLES	(41,368,383.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(326,346,410.00)	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(1,946,208,462.00)	
168506	MUEBLES- ENSERES Y EQUIPO DE	(429,517,639.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	(2,614,620,312.00)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE- TRACCI	(1,989,042,592.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>186,948,212.00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	74,322,110.00	
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74,322,110.00	
1970	INTANGIBLES	112,626,102.00	
197008	SOFTWARE	112,626,102.00	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>39,150,049,636.70</b>
	<b>PASIVOS</b>		<b>8,809,940,354.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	2,875,271,461.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	2,875,271,461.00	
2425	ACREEDORES	4,857,098,879.00	
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	34,720,540.00	
242507	ARRENDAMIENTOS	72,712,352.00	
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,110,078.00	
242510	SEGUROS	2,195,800.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	21,318,300.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	21,318,300.00	
242520	APORTES AL ICBF- SENA Y CAJAS	46,535,729.00	
242521	SINDICATOS	4,083,872.00	
242522	COOPERATIVAS	25,640,616.00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	2,477,512.00	
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍ	3,913,000.00	
242535	LIBRANZAS	36,488,837.00	
242552	HONORARIOS	278,231,612.00	
242553	SERVICIOS	4,293,556,571.00	
242590	OTROS ACREEDORES	8,795,760.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	515,199,400.00	
243603	HONORARIOS	48,004,000.00	
243605	SERVICIOS	315,380,000.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	15,269,000.00	
243608	COMPRAS	79,946,700.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	12,641,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	43,958,700.00	
2440	IMPUESTOS- CONTRIBUCIONES Y T	357,721,700.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE	213,225,100.00	
244090	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	144,496,600.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	42,167,000.00	
245090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	42,167,000.00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	162,481,914.00	
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	162,481,914.00	
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE</b>		<b>578,512,986.00</b>
2505	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL</b>	578,512,986.00	
250501	NÓMINA POR PAGAR	332,649,393.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	75,584,670.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	11,100,853.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	19,635,388.00	
250508	INDEMNIZACIONES	38,172,863.00	
250512	BONIFICACIONES	11,818,053.00	
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES	89,551,766.00	

27	PASIVOS ESTIMADOS		3,308,984,030.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3,308,984,030.00	
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	3,308,984,030.00	
29	OTROS PASIVOS		303,258,048.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	303,258,048.00	
291007	VENTAS SERVICIOS DE SALUD	210,929,816.00	
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR A	92,328,232.00	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>13,000,695,418.00</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		26,149,354,218.71
3208	CAPITAL FISCAL	5,479,334,245.85	
320801	CAPITAL FISCAL	5,479,334,245.85	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	20,940,529,802.85	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD	20,940,529,802.85	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(270,509,829.99)	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERC	(270,509,829.99)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>26,149,354,218.71</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>39,150,049,636.71</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL		(6,139,942,262.00)
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA D	(357,062,757.00)	
833301	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS	(357,062,757.00)	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	(5,782,879,505.00)	
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	(5,782,879,505.00)	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(6,139,942,272.00)
8911	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(6,139,942,272.00)	
891517	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA D	(357,062,767.00)	
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	(5,782,879,505.00)	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>(12,279,884,534.00)</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		7,339,616,444.00
9170	LITIGIOS O DEMANDAS	7,339,616,444.00	
912002	LABORALES	698,640,000.00	
912004	ADMINISTRATIVOS	6,640,976,444.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		7,339,616,444.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,339,616,444.00	
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,339,616,444.00	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>14,679,232,888.00</b>

  
 OMAR SUÁREZ PRASCA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 LEOBALDO SIADO DE LA CRUZ  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 59145-T

  
 ANA MARIA PEREZ PLATA  
 CONTADOR PUBLICO TITULADO  
 I.P. 66359-T