



HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUÈ E.S.E.

NIT 890707059-9

DIRECCION: AVENIDA 8a. No. 24-01



BALANCE GENERAL A 31 DE OCTUBRE DE 2016

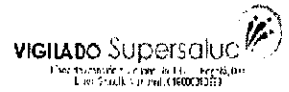
CODIGO	NOMBRE CUENTA		TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	1	ACTIVO		
11		EFFECTIVO		3,002,387,261.14
1105		CAJA	2,554,150.00	
1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,999,833,111.14	
12		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		45,688,898.24
1207		INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	45,688,898.24	
14		DEUDORES		3,203,191,011.25
1409		SERVICIOS DE SALUD	2,725,640,659.53	
1411		ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	278,009,836.00	
1470		OTROS DEUDORES	32,268,638.00	
1475		DEUDAS DE DIFICIL COBRO	541,716,104.55	
1480		PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-374,444,226.83	
15		INVENTARIOS		263,950,871.62
1518		MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	263,950,871.62	
16		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		14,115,947,115.54
1605		TERRENOS	301,489,417.00	
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	81,602,782.80	
1640		EDIFICACIONES	13,169,724,878.54	
1645		PLANTAS Y DUCTOS	154,505,348.84	
1650		REDES LINEAS Y CABLES	98,724,957.94	
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	10,634,893.04	
1660		EQUIPO CIENTIFICO	1,694,880,158.24	
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,227,487,431.20	
1670		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	622,027,804.57	
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	580,807,612.27	
1680		EQ.COMEDOR, COCINA, DESPENS. Y HOTELERIA	187,176,966.47	
1685		DEPRECIACION ACUMULADA	-4,013,115,135.37	
19		OTROS ACTIVOS		1,275,283,889.30
1905		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,944,412.67	
1910		CARGOS DIFERIDOS	198,410,415.67	
1970		INTANGIBLES	1,051,394,111.68	



HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUE E.S.E.

NIT 890707059-9

DIRECCION: AVENIDA 8a. No. 24-01



BALANCE GENERAL A 31 DE OCTUBRE DE 2016

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-666,066,577.22	
1999	VALORIZACIONES	672,601,526.50	
			TOTAL : 21,906,449,047.09

Cuenta	2	PASIVO	
24	CUENTAS POR PAGAR		2,361,838,716.77
2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	325,072,693.00	
2425	ACREEDORES	1,222,951,345.93	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,536,443.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98,788,903.84	
2460	CREDITOS JUDICIALES	706,489,331.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID.SOCIAL INTEGRAL		552,496,126.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	552,496,126.00	
27	PASIVOS ESTMINADOS		1,152,448,738.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	364,147,847.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	788,300,891.00	
29	OTROS PASIVOS		50,499,086.13
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	50,499,086.13	
			TOTAL : 4,117,282,666.90

Cuenta	3	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		21,316,050,298.52
3208	CAPITAL FISCAL	18,713,173,722.02	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	672,601,526.50	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,930,275,050.00	
			TOTAL : 21,316,050,298.52

DEFICIT DEL EJERCICIO -3,526,883,918.33

TOTAL PATRIMONIO 17,789,166,380.19

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 21,906,449,047.09

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. GELVER DIMAS GOMEZ GDMEZ	FIRMA:
NOMBRE DEL CONTADOR: DIANA CAROLINA RIDS ACOSTA T.P. 184844-T	FIRMA:
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL: JAIME CIFUENTES CUBILLOS T.P. 54881-T MIEMBRO DE SAUL FERNANDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA.	FIRMA:

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES
OCTUBRE DE 2016

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA		TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	4	INGRESOS			
43		VENTA DE SERVICIOS			10,995,562,220.44
4312		SERVICIOS DE SALUD		10,996,860,312.44	
431208		URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,041,531,930.80		
431209		URGENCIAS - OBSERVACION	600,133,453.78		
431217		SERV.AMBULATORIO-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,382,891,624.00		
431219		SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,246,117,583.00		
431220		SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	1,773,650,871.00		
431227		HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	903,691,319.76		
431237		SALA DE PARTOS	441,630,827.10		
431246		APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1,952,775,474.00		
431247		APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	462,049,919.00		
431256		APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	41,096,500.00		
431294		SERV.CONEXOS A SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	151,290,810.00		
4395		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-1,298,092.00	
439512		SERVICIOS DE SALUD	-1,298,092.00		
48		OTROS INGRESOS			516,766,619.65
4805		FINANCIEROS		64,885,072.96	
480522		INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64,885,072.96		
4808		OTROS INGRESOS ORDINARIOS		293,370,684.00	
480815		FOTOCOPIAS	1,467,600.00		
480822		MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS	290,025,084.00		
480890		OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,878,000.00		
4810		EXTRAORDINARIOS		27,890,056.34	
481008		RECUPERACIONES	14,470,302.00		
481090		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,419,754.34		
4815		AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,620,806.35	
481556		VENTA DE SERVICIOS	129,166,410.69		
481559		OTROS INGRESOS	1,454,395.66		
				TOTAL :	11,512,328,840.09

Cuenta	5	GASTOS			
51		DE ADMINISTRACION			1,531,692,589.42
5101		SUELDOS Y SALARIOS		892,904,948.33	
510101		SUELDOS DE PERSONAL	568,839,722.19		
510103		HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	38,105,059.54		
510105		GASTOS DE REPRESENTACION	18,909,420.00		
510113		PRIMA DE VACACIONES	26,519,989.54		
510114		PRIMA DE NAVIDAD	46,191,791.09		
510117		VACACIONES	37,931,601.92		
510118		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,948,982.14		
510123		AUXILIO DE TRANSPORTE	12,374,280.00		
510124		CESANTIAS	47,851,178.99		
510125		INTERESES CESANTIAS	302,982.00		
510130		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10,876,000.00		
510131		DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	36,818,268.35		
510150		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	16,231,850.12		
510152		PRIMA DE SERVICIOS	21,784,871.45		
510160		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8,218,951.00		
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTAOAS		212,000.00	

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES
OCTUBRE DE 2016

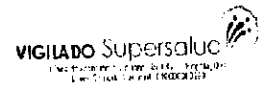
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGA5	212,000.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		142,693,650.15	
510302	APORTES A CAJAS DE CDMPCACION FAMILIAR	24,406,337.89		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	42,788,007.42		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	12,631,106.82		
510306	COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	62,868,198.02		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		30,426,828.99	
510401	APORTES AL I.C.8.F.	18,299,334.23		
510402	APORTES AL SENA	12,127,494.76		
5111	GENERALES		453,543,341.95	
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,314,000.00		
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	79,297,477.47		
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	99,557,441.70		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,340,074.07		
511115	MANTENIMIENTO	59,489,400.01		
511116	REPARACIONES	1,321,943.00		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	53,887,924.28		
511118	ARRENDAMIENTO	7,561,193.52		
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,332,223.00		
511122	FOTOCOPIAS	65,400.00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,540,000.00		
511125	SEGUROS GENERALES	9,675,509.59		
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICACIONES	4,994,975.95		
511149	SERVICIO ASEO-CAFETERIA Y RESTAURANTE	496,112.09		
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	5,174,994.54		
511164	GASTOS LEGALES	117,200.00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	21,377,472.73		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		11,911,820.00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,456,000.00		
512010	TASAS	10,455,820.00		
53	PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES			888,808,638.57
5304	PROVISION PARA DEUDORES		147,996,826.00	
530407	SERVICIOS DE SALUD	147,996,826.00		
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		372,636,904.70	
531401	LITIGIOS	192,278,167.70		
531490	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	180,358,737.00		
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		312,496,117.97	
533001	DEPRECIACION EDIFICIOS	219,814,390.00		
533002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	6,575,808.97		
533003	REDES, LINEAS Y CABLES	3,311,768.00		
533006	DEPREC.MUEBL.ENSERES Y EQUIP.DE OFICINA	24,803,846.00		
533007	DEPREC.EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTACION	38,906,579.00		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,319,445.00		
533009	DEPREC. EQUIP. DE COMED.COCINA, DESPENSA	12,764,281.00		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		55,678,789.90	
534507	LICENCIAS	16,986,875.27		
534508	SOFTWARE	38,691,914.63		
58	OTROS GASTOS			1,655,538,083.20
5805	FINANCIEROS		32,886.00	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	32,886.00		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		1,102,540,656.00	



HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUE E.S.E.

890707059-9



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES OCTUBRE DE 2016

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
580802	PERDIDA EN RETIROS DE ACTIVOS	9,266,407.00		
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1,093,274,249.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		5,516,126.00	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,516,126.00		
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		547,448,415.20	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	547,448,415.20		
			TOTAL :	4,076,039,311.19

Cuenta	6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		10,963,173,447.23
6310		SERVICIOS DE SALUD		
631001		URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,441,798,424.52	
631002		URGENCIAS - OBSERVACION	1,308,390,116.97	
631015		SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,194,423,552.53	
631017		SERVICIO AMBULAT. - ACTIVID. DE SALUD ORAL	717,437,528.38	
631018		SERVICIOS AMBULAT. ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION	1,168,558,674.65	
631025		HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1,483,279,156.90	
631036		QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALAS DE PARTO	932,582,133.58	
631040		APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	836,921,246.30	
631041		APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	312,252,636.23	
631050		APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	123,075,789.40	
631066		SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA	444,454,187.77	
			TOTAL :	10,963,173,447.23
			DEFICIT DEL EJERCICIO	3,526,883,918.33

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. GELVER DIMAS GOMEZ GOMEZ	FIRMA	
NOMBRE DEL CONTADOR DIANA CAROLINA RIOS ACOSTA T.P.184844-T	FIRMA	
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL: JAIME CIFUENTES CUBILLOS T.P.54881-T	FIRMA	