



# HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUE E.S.E.

NIT 890707059-9

DIRECCION: AVENIDA 8a. No. 24-01



## BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CODIGO | NOMBRE CUENTA |   | TOTAL CUENTA      | TOTAL GRUPO       |
|--------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Cuenta | 1             | ACTIVO  |                   |                   |
| 11     |               | EFFECTIVO   |                   | 3.332.765.858,78  |
| 1105   |               | CAJA  | 1.967.741,00      |                   |
| 1110   |               | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | 3.330.798.117,78  |                   |
| 12     |               | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                    |                   | 44.999.443,24     |
| 1207   |               | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS   | 44.999.443,24     |                   |
| 14     |               | DEUDORES  |                   | 4.735.159.454,29  |
| 1409   |               | SERVICIOS DE SALUD                                      | 4.239.174.075,66  |                   |
| 1411   |               | ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 224.710.704,00    |                   |
| 1470   |               | OTROS DEUDORES  | 7.420.300,00      |                   |
| 1475   |               | DEUDAS DE DIFICIL COBRO                                 | 717.224.461,84    |                   |
| 1480   |               | PROVISION PARA DEUDORES ( CR )                          | -453.370.087,21   |                   |
| 15     |               | INVENTARIOS   |                   | 512.263.139,14    |
| 1518   |               | MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS                 | 512.263.139,14    |                   |
| 16     |               | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                               |                   | 14.626.104.255,85 |
| 1605   |               | TERRENOS  | 301.489.417,00    |                   |
| 1635   |               | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                | 79.154.312,80     |                   |
| 1640   |               | EDIFICACIONES   | 13.169.724.878,54 |                   |
| 1645   |               | PLANTAS Y DUCTOS  | 154.255.348,84    |                   |
| 1650   |               | REDES LINEAS Y CABLES                                   | 98.724.957,94     |                   |
| 1655   |               | MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 10.634.893,04     |                   |
| 1660   |               | EQUIPO CIENTIFICO                                       | 1.793.092.611,46  |                   |
| 1665   |               | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                     | 1.230.889.236,00  |                   |
| 1670   |               | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                   | 627.107.003,57    |                   |
| 1675   |               | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION              | 580.807.612,27    |                   |
| 1680   |               | EQ.COMEDOR, COCINA, DESPENS. Y HOTELERIA                | 199.200.366,47    |                   |
| 1685   |               | DEPRECIACION ACUMULADA                                  | -3.617.836.506,42 |                   |
| 1695   |               | PROVISIONES (CR)  | -1.139.875,66     |                   |
| 19     |               | OTROS ACTIVOS   |                   | 1.582.109.189,03  |
| 1905   |               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                           | 1.844.462,52      |                   |
| 1910   |               | CARGOS DIFERIDOS  | 468.675.737,65    |                   |

