



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

NIT 890707059-9

DIRECCION: AVENIDA 8a. No. 24-01

VIGILADO Supersalud

 Unidad Administrativa Especial de Servicios de Salud  
 Ley 1712 de 2014 (Artículo 1º)  
 Ley 1609 de 2013 (Artículo 1º)
 

## BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2014 A Enero DE 2015

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVO</b>				
11	EFFECTIVO				7.158.127.186,39
1105	CAJA			1.768.986,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			7.156.358.200,39	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				44.355.093,24
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS			44.355.093,24	
14	DEUDORES				2.805.998.162,41
1409	SERVICIOS DE SALUD			1.939.172.827,80	
1411	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			198.528.289,00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			657.680,00	
1470	OTROS DEUDORES			53.360.770,00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO			1.239.780.536,14	
1480	PROVISION PARA DEUDORES ( CR )			625.501.940,53-	
15	INVENTARIOS				410.199.773,69
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS			410.199.773,69	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				15.037.301.570,92
1605	TERRENOS			301.489.417,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			103.700.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			91.033.240,80	
1640	EDIFICACIONES			13.066.024.878,54	
1645	PLANTAS Y DUCTOS			152.713.726,21	
1650*	REDES LINEAS Y CABLES			98.724.957,94	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			10.634.893,04	
1660	EQUIPO CIENTIFICO			1.742.653.089,50	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			1.148.622.276,65	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			662.496.437,39	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			580.807.612,27	
1680	EQ.COMEDOR, COCINA, DESPENS. Y HOTELERIA			199.081.258,03	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA			3.119.540.340,79-	
1695	PROVISIONES (CR)			1.139.875,66-	
19	OTROS ACTIVOS				1.751.945.188,41
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			181.420.972,42	
1910	CARGOS DIFERIDOS			684.816.063,83	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			565.264,00	
1970	INTANGIBLES			757.592.145,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			502.721.037,19-	
1999	VALORIZACIONES			630.271.780,35	
				<b>TOTAL :</b>	<b>27.207.926.975,06</b>
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
22	OPERAC.DE CRED.PUBLICO Y FINANCA/CON BANCA CENTRAL				187.500.000,00
2208	OPERAC.DE CRED.PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO			187.500.000,00	
24	CUENTAS POR PAGAR				2.930.906.882,61
2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			784.866.889,78	
2422	INTERESES POR PAGAR			1.455.729,00	
2425	ACREEDORES			1.325.739.020,83	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			16.403.442,00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			28.493.889,00	
2460,	CRÉDITOS JUDICIALES			773.947.912,00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID.SOCIAL INTEGRAL				509.960.623,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			509.960.623,00	
27	PASIVOS ESTIMADOS				464.181.162,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			343.043.658,00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			121.137.504,00	
29	OTROS PASIVOS				34.115.738,35
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			34.115.738,35	
				<b>TOTAL :</b>	<b>4.126.664.405,96</b>
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				23.277.646.185,55

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneral

Usuario : DRIOS

LICENCIADO A: [HOSPITAL SAN FRANCISCO ESE IBAGUE] NIT [890707059-9]

