



**HOSPITAL SAN FRANCISCO E.S.E**  
RENDICION DE CUENTAS  
BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



FORMULARIO No. 1

NIT. 890.707.059-9

CIUDAD: IBAGUE

MILES DE \$ PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.607.660</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.322.784</b>
11	Efectivo	7.014.727	22	OPERACIONES CREDITO PUBLICO BANCA CENTRAL	187.500
1105	Caja	1.818	2208	Operac.cred.pub.internas de largo plazo	187.500
1110	Bancos y Corporaciones	7.012.909			
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>44.355</b>	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	
1201	Inversiones Administración	-	2302	Creditos Obtenidos	-
1202	Inversiones Administración Liq Renta	-	2322	Intereses Creditos Obtenidos	-
1207	Inversiones Patrimoniales	44.355	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.243.495</b>
1208	Ajustes Por Inflación	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	495.249
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2.471.655</b>	2403	Transferencias Corrientes	-
1409	Servicios de Salud	1.567.233	2422	Intereses Por Pagar	761
1411	Adm. Sistema de Seguridad Social	198.528	<b>2425</b>	<b>Acreeedores</b>	<b>872.066</b>
1412	Riesgos Prof. Pendi de radicar	-	2436	Retención en la fuente Impuestos de timbre	72.977
1420	Avances y Anticipos	658	<b>2440</b>	<b>Impuesto Contribuciones y Tasas</b>	<b>-</b>
1470	Otros Deudores	49.944	<b>2450</b>	<b>Avances y Anticipos Recibidos</b>	<b>28.494</b>
			<b>2460</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>773.948</b>
			<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>513.681</b>
1475	Deudas Difícil Cobro	1.245.740	2505	Salarios y prestaciones sociales	513.581
1480	Provisión para Deudores	590.448			
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>336.287</b>			
1518	Materiales para prestación de servicios	336.287	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>343.044</b>
1525	En Transito	-	2710	Provisión para contingencias	343.044
			2715	Provisión para prestaciones sociales	-
1580	Provisión protección Inventarios	-	2790	Provisiones Diversas	-
			<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>35.164</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15.102.707</b>	2905	Recaudo a Favor de terceros	35.164
1605	Terrenos	301.489			
1615	Construcciones en curso	103.700			
1625	Redes Lineas y Cables	-	<b>2</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
1635	Bienes muebles en bodega	91.033	2208	Operac.cred.pub.internas de largo plazo	-
1640	Edificaciones	13.066.025			
1645	Planta Ductos Y Tuneles	152.714			
1650	Redes Lineas y Cables	98.725			
1655	Maquinaria y Equipo	10.635	<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.322.784</b>
1660	Equipo Medico - Científico	1.742.653			
1665	Muebles y Enseres y Equipo oficina	1.148.622			
1670	Equipo de Computacion y Comunicación	662.496			
1675	Equipo transporte y tracción	580.808			
1680	Equipo comedor y cocina	199.081	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>23.277.646</b>
1685	Depreciación Acumulada	3.054.134	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>23.277.646</b>
1695	Provision para Protección Propiedad Planta y Equipo (Cr)	1.140	3208	Capital Fiscal	22.364.641
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.630.699</b>	3220	Dividendos y participaciones decretadas	-
1905	Gastos pagado por anticipado	27.451	3225	Utilidad del Ejercicio Anteriores	-
1910	Cargos Diferidos	713.185	3230	Resultados del Ejercicio	1.649.199
1950	Responsabilidades	-	3235	En especie	-
1955	Provisión para Responsabilidades cr.	-	3240	Superavit por Valorización	631.929
1960	Bienes de Arte y Cultura	565	3250	Ajuste por Inflación	-
1970	Intangibles	757.592	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1.930.275
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	498.367			
1996	Bienes y Derechos en Investigación Adm.	-			
1997	Provisión Bienes y Derechos en Investigación Adm.	-			
1999	Valorizaciones	630.273			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26.600.430</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26.600.430</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBITO)</b>	<b>425.859</b>	<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>425.859</b>
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	90.000			
8315	Activos Retirados	37.450	8905	Litigios y Demandas	90.000
8333	Facturas glosadas por ventas de servicio de salud	298.409	8915	Deudoras de control por contra (Cr)	335.859
8390	Otras cuentas deudoras de control	-			
<b>9</b>	<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>9.494.711</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>9.494.711</b>
9110	Bienes Recibidos en garantía	-	9905	Responsabil. Contingentes por contra (DB)	9.494.711
9120	Litigios y Demandas	8.999.516	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-
9190	Otras Responsabilidades Contingentes	495.195			
9346	Bienes Recibidos de terceros	-			

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DRA. FANNY YANETH GOMEZ PACHECO  
GERENTE

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:

MIEMBRO DE SAUL FERNANDO RODRIGUEZ & CIA.LTDA.

