



HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUE E.S.E.

NIT 890707059-9

DIRECCION: AVENIDA 8a. No. 24-01



BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2014 A Febrero DE 2015

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				6.390.945.365,69
1105	CAJA			1.385.970,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			6.389.559.395,69	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				44.999.443,24
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS			44.999.443,24	
14	DEUDORES				2.862.230.852,18
1409	SERVICIOS DE SALUD			2.033.903.062,30	
1411	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			198.528.289,00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			657.680,00	
1470	OTROS DEUDORES			54.729.551,00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO			1.235.689.132,14	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)			-661.276.862,26	
15	INVENTARIOS				389.884.436,87
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS			389.884.436,87	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				14.972.000.479,92
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			1.149.095.556,65	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			662.023.157,39	
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			-3.184.841.431,79	
1695	PROVISIONES (CR)			-1.139.875,66	
19	OTROS ACTIVOS				1.707.477.206,94
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			170.810.100,34	
1910	CARGOS DIFERIDOS			655.312.650,63	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			565.264,00	
1970	INTANGIBLES			757.592.145,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			-507.074.733,38	
1999	VALORIZACIONES			630.271.780,35	
	TOTAL :				26.367.537.784,84
Cuenta 2	PASIVO				
22	OPERAC.DE CRED.PUBLICO Y FINANCA/CON BANCA CENTRAL				125.000.000,00
2208	OPERAC.DE CRED.PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO			125.000.000,00	
24	CUENTAS POR PAGAR				2.453.656.056,14
2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			406.642.092,71	
2425	ACREEDORES			1.234.224.404,43	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			10.347.758,00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			28.493.889,00	
2460	CREDITOS JUDICIALES			773.947.912,00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID.SOCIAL INTEGRAL				255.680.187,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			255.680.187,00	
27	PASIVOS ESTMINADOS				586.540.875,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			343.043.658,00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			243.497.217,00	
29	OTROS PASIVOS				30.514.308,35
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			30.514.308,35	
	TOTAL :				3.451.391.426,49
Cuenta 3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				23.277.646.185,55
3208	CAPITAL FISCAL			22.364.640.963,14	

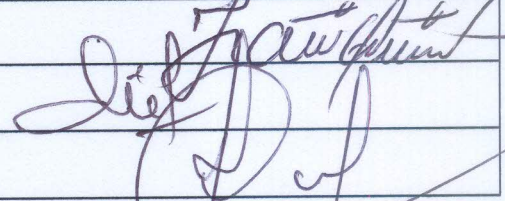
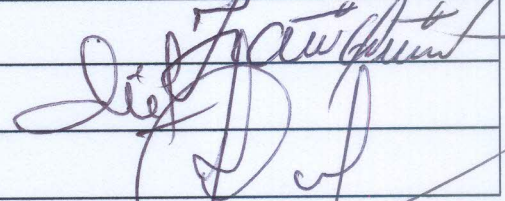
Nombre reporte : CTRPBalanceGeneral

Usuario : DRIOS

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

BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2014 A Febrero DE 2015

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
3225	RESULTDO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-1.649.198.661,94	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION			631.928.834,35	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			1.930.275.050,00	
				TOTAL :	23.277.646.185,55
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-361.499.827,20
				TOTAL PATRIMONIO	22.916.146.358,35
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	26.367.537.784,84

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DRA. FANNY YANETH GOMEZ PACHECO	FIRMA:	
NOMBRE DEL CONTADOR: DIANA CAROLINA RIOS ACOSTA T.P. 184844-T	FIRMA:	
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL: JAIME CIFUENTES CUBILLOS T.P. 54881-T MIEMBRO DE SAUL FERNANO RODRIGUEZ & CIA. LTDA.	FIRMA:	