



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



NIT. 890.707.059-9

CIUDAD: IBAGUE

MILES DE \$ PESOS

FORMULARIO No. 1

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
1	ACTIVO CORRIENTE	12,245,287	2	PASIVO CORRIENTE	4,367,911
11	Efectivo	9,094,700	22	OPERACIONES CREDITO PUBLICO BANCA CENTRAL	250,000
1105	Caja	2,753	2208	Operac.cred.pub.internas de largo plazo	250,000
1110	Bancos y Corporaciones	9,091,947			
12	INVERSIONES	44,355	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
1201	Inversiones Administración	-	2302	Creditos Obtenidos	-
1202	Inversiones Administración Liq Renta	-	2322	Intereses Creditos Obtenidos	-
1207	Inversiones Patrimoniales	44,355	24	CUENTAS POR PAGAR	2,934,932
1208	Ajustes Por Inflación	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	743,192
14	DEUDORES	2,113,165	2403	Transferencias Corrientes	-
1409	Servicios de Salud	1,401,886	2422	Intereses Por Pagar	2,433
1411	Adm. Sistema de Seguridad Social	206,946	2425	Acreeedores	945,751
1412	Riesgos Prof. Pend. de radicar	-	2436	Retención en la fuente Impuestos de timbre	18,609
1420	Avances y Anticipos	-	2440	Impuesto Contribuciones y Tasas	-
1470	Otros Deudores	56,703	2450	Avances y Anticipos Recibidos	555,740
			2460	Sentencias y Conciliaciones	669,207
			25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	156,866
1475	Deudas Difícil Cobro	975,587	2505	Salarios y prestaciones sociales	156,866
1480	Provisión para Deudores	527,967			
15	INVENTARIOS	252,188			
1518	Materiales para prestación de servicios	252,188			
1525	En Tránsito	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,008,622
			2710	Provisión para contingencias	26,056
1580	Provisión protección Inventarios	-	2715	Provisión para prestaciones sociales	982,566
			2790	Provisiones Diversas	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,114,158	29	OTROS PASIVOS	17,491
1605	Terrenos	301,489	2905	Recaudo a Favor de terceros	17,491
1615	Construcciones en curso	103,700	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-
1625	Redes Lineas y Cables	-			
1635	Bienes muebles en bodega	90,503	2	PASIVO NO CORRIENTE	-
1640	Edificaciones	13,066,025	2208	Operac.cred.pub.internas de largo plazo	-
1645	Planta Ductos Y Tuneles	156,653			
1650	Redes Lineas y Cables	98,725			
1655	Maquinaria y Equipo	10,635			
1660	Equipo Medico - Científico	1,813,544	2	TOTAL PASIVO	4,367,911
1665	Muebles y Enseres y Equipo oficina	1,170,703			
1670	Equipo de Computación y Comunicación	658,107			
1675	Equipo transporte y tracción	580,808			
1680	Equipo comedor y cocina	199,081	3	PATRIMONIO	23,819,956
1685	Depreciación Acumulada	3,134,675	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23,819,956
1695	Provisión para Protección Propiedad Planta y Equipo (Cr)	1,140	3208	Capital Fiscal	22,364,641
19	OTROS ACTIVOS	1,569,311	3220	Dividendos y participaciones decretadas	-
1905	Gastos pagado por anticipado	53,099	3225	Utilidad del Ejercicio Anteriores	-
1910	Cargos Diferidos	687,790	3230	Resultados del Ejercicio	1,105,233
1950	Responsabilidades	-	3235	En especie	-
1955	Provisión para Responsabilidades cr.	-	3240	Superavit por Valorización	630,273
1960	Bienes de Arte y Cultura	565	3250	Ajuste por Inflación	-
1970	Intangibles	695,913	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1,930,275
1975	Amortización Acumulada de intangibles	498,329			
1996	Bienes y Derechos en Investigación Adm.	-			
1997	Provisión Bienes y Derechos en Investigación Adm.	-			
1999	Valorizaciones	630,273			
	TOTAL ACTIVO	28,187,867		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,187,867
8	CUENTAS DE ORDEN (DEBITO)	318,676	89	DEUDORAS POR CONTRA (cr)	318,676
8315	Activos Retirados	37,450	8905	Litigios y Demandas	-
8333	Facturas glosadas por ventas de servicio de salud	281,226	8915	Deudoras de control por contra (Cr)	318,676
8390	Otras cuentas deudoras de control	-			
9	CUENTAS ORDEN ACREEODRAS	9,063,837	99	ACREEODRAS POR CONTRA (DB)	9,063,837
9110	Bienes Recibidos en garantía	-	9905	Responsabil. Contingentes por contra (DB)	9,063,837
9120	Litigios y Demandas	8,138,454	9915	ACREEODRAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-
9190	Otras Responsabilidades Contingentes	925,383			
9346	Bienes Recibidos de terceros	-			

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

FIRMA:

NOMBRE DEL CONTADOR: LUZ DARY ROJAS CABRERA T.P. 60.174-T

FIRMA:

NOMBRE DEL REVISOR FISCAL: JAIME CIFUENTES CUBILLOS T.P.-54881-T

FIRMA:

MIEMBRO DE SAUL FERNANDO RODRIGUEZ & CIA.LTDA.

