

**CODIGO HABILITACIÓN 125441000**  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO-HUILA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2015-2014**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	Código	PASIVO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
		2015	2014			2015	2014
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>23,706,957</b>	<b>17,694,617</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>7,337,537</b>	<b>7,378,466</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>3,069,812</b>	<b>1,709,479</b>	21	<b>Depósitos y exigibilidades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105	Caja	18,351	32,273	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depósitos en Instituciones	3,051,461	1,677,206	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
				22	<b>Deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2205	Interna	0	0
1205	De renta fija	0	0	2210	Externa	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0				
				24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>5,079,187</b>	<b>5,660,253</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>19,085,719</b>	<b>14,554,706</b>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2,660,167	3,746,685
		<b>0</b>		2403	Transferencias	0	0
1409	Servicios de salud	<b>25,726,545</b>	20,097,533	2406	Proveedores del exterior	0	0
1410	Aportes por cobrar	<b>0</b>	0	2410	Contratistas	0	0
1413	Transferencias por cobrar	<b>0</b>	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	<b>127,202</b>	191,029	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	<b>0</b>	0	2425	Acreedores	2,278,726	1,624,512
1425	Depósitos entregados	<b>0</b>	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1470	Otros deudores	<b>50,590</b>	43,221	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro-	<b>0</b>	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	116,757	73,000
1480	Provisión para deudores	<b>-6,818,618</b>	-5,777,077	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	17,348	6,053
15	<b>Inventarios</b>	<b>1,551,426</b>	<b>1,430,432</b>	2445	Impuesto al valor agregado	377	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	5,812	10,963
1512	Materias Primas	12,522	20,760	2460	Créditos judiciales	0	199,040
1515	Materias primas y suministros	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1518	Materiales para la prestación del Servicio	1,785,335	1,642,458	2475	Rec. Recibidos del sistema	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1520	Productos en proceso	0	0				
1525	En tránsito	1,300	14,918	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>43,132</b>	<b>194,780</b>
1530	En poder de terceros	0	26	2505	Salarios y prestaciones sociales	43,132	194,780
1580	Provisión para protección de inventarios	-247,731	-247,730	2510	Pensiones por pagar	0	0
19	<b>Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2610	Bonos	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0	0				
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>1,204,534</b>	<b>1,040,893</b>
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	2710	Provisión para contingencias	1,204,534	700,000
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	340,893
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>1,010,684</b>	<b>482,540</b>
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	1,763
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,010,684	480,777
1970	Intangibles	0	0	2915	Créditos deiferidos	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2996	Obligaciones en Investigac Administrativ	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**CODIGO HABILITACIÓN 125441000**  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO-HUILA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2015-2014**  
(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014		SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>35,831,546</b>	<b>28,914,231</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>1,645,500</b>	<b>1,615,500</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 Deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1205 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1210 De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0			
			<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Deudores</b>	<b>6,818,618</b>	<b>5,777,077</b>	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0	0
1405 Cuentas por cobrar	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1409 servicios de salud	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1413 transferencias por cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2425 Acreedores	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	6,818,618	5,777,077	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
			2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>20,983,469</b>	<b>21,429,178</b>	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1605 Terrenos	1,707,334	1,551,934	2460 Créditos judiciales	0	0
1610 Semovientes	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	118,951	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0			
1640 Edificaciones	11,936,271	11,583,477	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	1,047,480	1,047,480	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	723,515	730,042	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	8,629,541	8,663,694	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,190,279	1,100,907			
1670 Equipos de comunicación y computación	1,705,601	1,574,094	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>1,645,500</b>	<b>1,615,500</b>
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	578,096	654,086	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	323,925	327,157	2710 Provisión para contingencias	1,645,500	1,615,500
1685 Depreciación acumulada	-6,977,524	-5,803,693	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1695 Provisiones	0	0			
			<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0			
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Participación de terceros	0	0
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Participación patrimonial del sector público	0	0
1805 Recursos renovables	0	0			
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0	<b>PASIVO</b>	<b>8,983,037</b>	<b>8,993,966</b>
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			

**CODIGO HABILITACIÓN 125441000**  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO-HUILA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2015-2014**  
(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014		SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
<b>19 Otros activos</b>	<b>8,029,459</b>	<b>1,707,976</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>50,555,466</b>	<b>37,614,882</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	1,412,224	1,213,144			
1910 Cargos diferidos	264,636	143,198	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0			
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>50,555,466</b>	<b>37,614,882</b>
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3208 Capital fiscal	37,992,892	32,774,973
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	100	225	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	823,476	765,249	3230 Resultados del ejercicio	6,250,650	4,525,012
1975 Amortización acumulada de intangibles	-468,004	-413,840	3235 Superávit por donación	314,897	314,897
1996 Bienes y Derechos en Investig Administrativ	0	0	3240 Superávit por valorización	5,997,027	0
1997 Provisión para Bienes y Derech en Inv Adm	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1999 Valorizaciones	5,997,027	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
			3258 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>59,538,503</b>	<b>46,608,848</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>59,538,503</b>	<b>46,608,848</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>7,766,238</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	1,121,750	1,981,750	91 Responsabilidades contingentes	5,271,086	7,436,567
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	2,761,369	1,238,636	93 Acreedoras de control	1,052,219	909,355
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	3,883,119	-3,220,386	99 Acreedoras por contra (db)	-6,323,305	-8,345,922

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
Gerente

CAROLINA CALDERON VALDERRAMA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARTHA CECILIA OLARTE MORALES  
Profesional Universitario Contador  
T.P. 19.548-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: GUILFREDO TRUJILLO JOVEN  
T.P. 92462-T