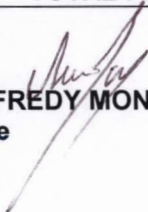


**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA
NIT 891.408.918-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015 Y 2014**

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2015	PERIODO ANTERIOR 2014	VARIACION
	CORRIENTE	1,597,919,781	1,218,749,620	379,170,161
11	EFFECTIVO	187,933,853	20,196,040	167,737,813
1105	Caja	2,652,291	601,321	2,050,970
1110	Bancos y Corporaciones	185,281,562	19,594,719	165,686,843
14	DEUDORES	877,714,409	720,875,156	156,839,253
1409	Servicios de salud	781,984,186	667,886,104	114,098,082
1424	Recursos entregados en adm	123,002,105	89,422,515	33,579,590
1470	Otros deudores	270,000		
1480	Provisión para deudores	-27,541,882	-36,433,463	8,891,581
15	INVENTARIOS	17,324,700	64,710,753	-47,386,053
1518	Mat para la Prestación de Serv.	17,324,700	64,710,753	-47,386,053
19	OTROS ACTIVOS	514,946,819	412,967,671	101,979,148
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados x ant	457,978,096	369,107,107	88,870,989
1910	Cargos diferidos	39,055,490	31,415,991	7,639,499
1960	Bienes y artes de cultura	2,394,232	2,394,232	0
1970	Intangibles	253,984,305	189,839,305	64,145,000
1975	Amortización acumulada	-238,465,304	-179,788,964	-58,676,340
	NO CORRIENTE	3,604,365,980	2,758,094,427	846,271,553
12	INVERSIONES	16,179,200	16,179,200	0
1207	Inversiones	16,179,200	16,179,200	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,588,186,780	2,741,915,227	846,271,553
1605	Terrenos	305,967,644	305,967,644	0
1640	Edificaciones	2,113,201,877	1,887,438,284	225,763,593
1645	Plantas, Ductos y Túneles	17,471,768	17,471,768	0
1650	Redes, Líneas y Cables	45,448,203	2,762,064	42,686,139
1655	Maquinaria y equipo	96,020,866	96,020,866	0
1660	Equipo médico y científico	1,102,344,189	949,016,388	153,327,811
1665	Muebles, enseres y equipo de ofi	136,323,476	111,188,309	25,135,167
1670	Equ de comunicación y comp	394,325,832	282,310,832	112,015,000
1675	Equi de transporte, traccion y ele	533,131,932	285,961,923	247,170,009
1680	Eq de comedor, cocina, despen	119,685,244	47,685,244	72,000,000
1685	Depreciación acumulada	-1,275,734,261	-1,243,908,095	-31,826,166
	TOTAL ACTIVO	5,202,285,751	3,976,844,047	1,225,441,714



COD	PASIVO	2015	2014	
	CORRIENTE	207,117,873	134,798,559	72,319,314
				0
24	CUENTAS POR PAGAR	17,549,307	18,499,301	-949,994
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	210,800	-210,800
2425	Acreedores	16,048,640	9,949,501	6,099,139
2436	Retención en la Fuente	0	8,339,000	-8,339,000
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1,500,667	0	1,500,667
25	OBLIGACIONES LABORALES	159,086,155	116,299,258	42,786,897
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	159,086,155	116,299,258	42,786,897
29	OTROS PASIVOS	30,482,411	0	30482411
2905	Recaudos a Favor de Terceros	30,482,411	0	30,482,411
	NO CORRIENTE	220,000,000	220,000,000	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	220,000,000	220,000,000	0
2710	provisión para contingencias	220,000,000	220,000,000	-
	TOTAL PASIVO	427,117,873	354,798,559	72,319,314
	PATRIMONIO	4,775,167,878	3,622,045,488	1,153,122,390
				0
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,775,167,878	3,622,045,488	1,153,122,390
3208	Capital Fiscal	939,530,012	939,530,009	3
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	894,304,086	399,349,781	494,954,305
3230	Resultado del Ejercicio	1,152,001,243	493,833,161	0
3235	Superávit por donación	0	0	0
3245	Revalorización del patrimonio	1,769,026,007	1,769,026,007	0
3255	Patrimonio institucional incorporado	256,574,730	256,574,730	0
3258	Efecto del saneamiento contable	-236,268,200	-236,268,200	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,202,285,751	3,976,844,047	1,225,441,704



JHON FREDY MONTOYA V
 Gerente



LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
 Contadora T.P. No 157619-T