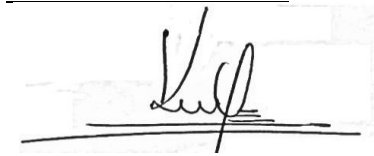



ESE HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO (GUAJIRA)
44110000280
NIT: 825000140 - 6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
1 ACTIVOS	1.315.278	1.336.662	- 21.384
ACTIVOS CORRIENTES	274.471	328.601	- 54.130
1,1 EFECTIVO	15.881	31.396	- 15.515
1.1.05 caja	-	-	-
1.1.10 bancos	15.881	31.396	- 15.515
1,4 DEUDORES	173.188	143.136	30.052
1.4.09 servicios de salud	173.188	143.136	30.052
1.4.70 otros deudores	-	-	-
1,5 INVENTARIOS	85.402	154.069	- 68.667
1.5.18 materiales para la prestacion de servicio	85.402	154.069	- 68.667
ACTIVOS NO CORRIENTES	1.040.807	1.008.061	32.746
1,4 DEUDORES	182.037	107.973	74.064
1.4.09 servicios de salud	191.618	113.656	77.962
1.4.70 Otros Deudores	-	-	-
1.4.80 (-) provicion para de deudores	9.581	5.683	3.898
1.6 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	858.770	900.088	- 41.318
1.6.05 terrenos	27.750	27.750	-
1.6.10 semovientes	1.320	1.320	-
1.6.35 bienes muebles en bodega	167.433	491.948	- 324.515
1.6.40 edificaciones	415.994	415.994	-
1.6.45 planta ductos y tunales	60.234	60.234	-
1.6.55 maquinaria y equipos	177.950	48.514	129.436
1.6.60 equipo medico y cientifico	864.816	675.482	189.334
1.6.65 muebles enceres y equipo de oficina	45.690	37.026	8.664
1.6.70 equipo de comunicaci3n y computacion	239.358	237.508	1.850
1.6.75 equipo de transporte traccion y elevacio	225.989	225.989	-
1.6.80 equipo de comedor , cocina y elevacion	-	-	-
1.6.85 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.306.924	1.274.568	32.356
1.6.86 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	800	800	-
1.6.95 (-) PROVISIONES	60.040	46.309	13.731
2 PASIVO	157.056	52.361	104.695
PASIVO CORRIENTE	157.056	52.361	104.695
2.4 CUENTAS POR PAGAR	157.056	52.361	104.695
2.4.01 adquisici3n de bienes y servicios	43.099	29.580	13.519
2.4.25 acreedores	113.957	22.781	91.176
2.9 otros pasivos	-	-	-
2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURO	-	-	-
2.5.05 salarios y prestaciones sociales	-	-	-
PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
2.4 CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.01 adquisici3n de bienes y servicios	-	-	-
2.4.25 acreedores	-	-	-
2.9 otros pasivos	-	-	-
2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURO	-	-	-
2.5.05 salarios y prestaciones sociales	-	-	-
3 PATRIMONIO	1.158.222	1.284.301	- 126.079
3.2 patrimonio institucional	1.158.222	1.284.301	- 126.079
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.315.278	1.336.662	- 21.384

VIGILADO SUPERSALUD



KELINETH OÑATE PERPIÑAN



EDGAR JOSE ZABALETA VARON
T.P No129890-T