

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL DEL SUR E.S.E.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**




	31-dic-2015	31-dic-2014	2	31-dic-2015	31-dic-2014
1 ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	24.787.414	22.058.546	PASIVO CORRIENTE	17.432.865	15.929.287
11 EFECTIVO	16.542.403	16.706.226	24 CUENTAS POR PAGAR	10.140.930	8.001.925
1105 CAJA	2.457	1.785		(15)	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.539.946	16.704.441	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.396	10.504
14 DEUDORES	8.033.989	5.170.410	2425 ACREEDORES	4.977.643	2.965.359
1409 SERVICIOS DE SALUD	5.410.647	3.769.665	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165.963	133.697
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.582.666	1.976.442	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.801	0
1470 OTROS DEUDORES	40.676	46.937	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	72.849	134.679
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	-622.634	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.893.278	4.705.838
15 INVENTARIOS	211.022	181.910	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	51.548
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	211.184	182.072	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.440.353	4.941.249
1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	-162	-162	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.440.353	4.941.249
ACTIVO NO CORRIENTE	21.608.999	21.875.032	29 OTROS PASIVOS	2.851.582	2.986.213
12 INVERSIONES	56.958	56.958	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	61.469	58.477
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	56.958	56.958	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.790.113	2.927.736
14 DEUDORES	113.236	134.718	TOTAL PASIVO	17.432.865	15.929.287
1470 OTROS DEUDORES	113.236	134.718	3 PATRIMONIO	28.963.548	28.004.291
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	6.680.667	6.979.540	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28.963.548	28.004.291
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-6.680.667	-6.979.540	3208 CAPITAL FISCAL	18.708.463	11.629.601
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16.595.270	17.094.507	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.254.168
1605 TERRENOS	675.230	675.230	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	652.449	4.301.485
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	256.785	250.874	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	350.816	350.816
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	490.003	485.748	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9.251.620	9.469.221
1640 EDIFICACIONES	14.256.022	14.256.022	TOTAL PATRIMONIO	28.963.548	28.004.291
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	102.623	101.524	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	46.396.413	43.933.578
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.165.741	3.038.954			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.169.281	1.123.992			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.951.330	2.828.820			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.092.215	1.370.979			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	15.724	15.724			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7.537.487	-6.991.470			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-61.177	-61.890			
19 OTROS ACTIVOS	4.843.535	4.588.849			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.023.592	3.801.710			
1910 CARGOS DIFERIDOS	98.047	63.376			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	31.377	31.377			
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-8.917	-6.825			
1970 INTANGIBLES	987.817	973.084			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-639.107	-624.689			
1985 VALORIZACION	350.816	350.816			
TOTAL ACTIVO	46.396.413	43.933.578			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 HOSPITAL DEL SUR E.S.E.
BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)



	31-dic-2015	31-dic-2014	31-dic-2015	31-dic-2014
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES	(23) 0	0	(24) 0	0
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	32.741.522	32.641.873
83 DEUDORAS DE CONTROL	177.138	158.820	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-177.138	-158.820	397.680	397.680
			-33.139.202	-33.039.553


RICARDO BEIRA SILVA
 Representante Legal


SANDRA JAZMIN JIMENEZ GOMEZ
 Contadora
 T.P. 133977-T


ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA
 Jefe Departamento Financiero


JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA
 Revisor Fiscal
 T.P. 48119-T