

**ESE HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	CONCEPTO	DICBRE 2015	%	DICBRE 2014	%	VAR.ABSOLUT	VAR.RELATIV
<b>CORRIENTE</b>		<b>13,403,038</b>	<b>78</b>	<b>11,889,475</b>	<b>72</b>	<b>1,513,563</b>	<b>13</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>11,854,242</b>	<b>69</b>	<b>9,403,991</b>	<b>57</b>	<b>2,450,251</b>	<b>26</b>
1105	CAJA	633	0	197	0	436	222
1110	DEPOSITO INST FINANCIERAS	11,853,609	69	9,403,795	57	2,449,815	26
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>745,184</b>	<b>4</b>	<b>2,033,534</b>	<b>12</b>	<b>-1,288,350</b>	<b>-63</b>
1409	SERVICIOS DE SALUD	5,370,635	31	5,868,862	36	-498,227	-8
140920	PLAN OBLIG SALUD POS EPS F/RADI	195,786	1	88,738	1	107,048	121
140921	PLAN SUBS SALUD POSS-EPS F.RAD	5,125,120	30	5,209,066	32	-83,946	-2
140922	SERV SALUD IPS PRIVAD FACT RADI	154	0	136	0	18	13
140926	SERV SALUD ENT.REG ESPEC FACT	8,293	0	4,039	0	4,254	105
140928	RIESGOS PROF.ARP FACT RADICAD/	1,633	0	921	0	712	77
140929	ACCID TRANS.SOAT CIA SEG.FACT R	36,048	0	35,961	0	87	0
140932	ACCIONES SALUD PUBLICA FRA RAD	3,600	0	530,000	3	-526,400	-99
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	4,625,451	27	3,835,328	23	790,123	21
148014	SERVICIOS SALUD	4,625,451	27	3,835,328	23	790,123	21
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>803,612</b>	<b>5</b>	<b>451,950</b>	<b>3</b>	<b>351,662</b>	<b>78</b>
151801	MATERIAL MEDICAMENTOS	698,599	4	291,360	2	407,239	140
151802	MATER MEDICO QUIRURGICO	102,808	1	130,083	1	-27,275	-21
151804	MATERIAL ODONTOLOGICOS	2,205	0	30,507	0	-28,303	-93
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3,815,511</b>	<b>22</b>	<b>4,519,657</b>	<b>28</b>	<b>-704,145</b>	<b>-16</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>56,781</b>	<b>0</b>	<b>56,781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1207	INVERS PATRIM ENT NO CONTROL	56,781	0	56,781	0	0	0
<b>16</b>	<b>PROPIED PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,906,785</b>	<b>17</b>	<b>3,210,359</b>	<b>20</b>	<b>-303,574</b>	<b>-9</b>
1605	TERRENOS	435,930	3	435,930	3	0	0
1640	EDIFICACIONES	894,043	5	894,043	5	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	108,502	1	106,769	1	1,733	2
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,951,073	11	1,865,264	11	85,810	5
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	655,567	4	655,567	4	0	0
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	36,434	0	36,434	0	0	0
166006	EQUIP QUIROF SALA DE PARTOS	192,133	1	192,133	1	0	0
166007	EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO	310,366	2	310,366	2	0	0
166008	EQUIPO APOYO TERAPEUTICO	10,194	0	10,194	0	0	0
166090	OTRO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	746,379	4	660,570	4	85,810	13
1665	MUEB ENSER EQUIPO OFICINA	616,503	4	603,966	4	12,537	2
1670	EQUIPO COMUNIC Y COMPUTACION	1,189,545	7	1,179,923	7	9,622	1
1675	EQUIPO TRANSPTE TRACCION ELEV.	934,668	5	930,644	6	4,023	0
<b>1685</b>	<b>DEPRECIAC ACUMULADA (CR)</b>	<b>3,223,480</b>	<b>19</b>	<b>2,806,181</b>	<b>17</b>	<b>417,299</b>	<b>15</b>
168501	DEPRECIAC EDIFICACIONES	211,415	1	193,534	1	17,881	9
168504	DEP MAQUINARIA Y EQUIPO	99,795	1	96,731	1	3,064	3
168505	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,358,495	8	1,206,038	7	152,456	13
168506	M ENSER EQUIPO OFICINA	497,682	3	417,859	3	79,823	19
168507	EQUIP COMUN COMPUTACION	773,229	4	668,822	4	104,407	16
168508	EQUIP TRANSPTE ELEVACION	282,865	2	223,197	1	59,668	27
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>851,945</b>	<b>5</b>	<b>1,252,517</b>	<b>8</b>	<b>-400,572</b>	<b>-32</b>
1905	B Y S PAG POR ANTICIPADO	55,714	0	43,356	0	12,358	29
190501	SEGUROS	55,714	0	43,356	0	12,358	29
1970	INTANGIBLES	543,079	3	543,079	3	0	0
197008	SOFTWARE	543,079	3	543,079	3	0	0
1975	AMORT ACUM INTANGIB (CR)	534,406	3	493,041	3	41,364	8
1999	VALORIZACIONES	787,559	5	1,159,124	7	-371,565	-32
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17,218,549</b>	<b>100</b>	<b>16,409,132</b>	<b>100</b>	<b>809,417</b>	<b>4.93</b>

*Handwritten signature or initials*

**ESE HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	CONCEPTO	DICBRE 2015	%	DICBRE 2014	%	VAR.ABSOLUT	VAR.RELATIV
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>547,048</b>	<b>3</b>	<b>1,334,252</b>	<b>8</b>	<b>-787,203</b>	<b>-59</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>351,593</b>	<b>2</b>	<b>1,147,294</b>	<b>7</b>	<b>-795,701</b>	<b>-69</b>
2401	ADQUIS BIEN SERVIC NACIONAL	55,413	0	862,254	5	-806,840	-94
2425	ACREEDORES	296,179	2	285,040	2	11,140	4
<b>25</b>	<b>OBLIG LABORAL SEG SOCIAL INTEG</b>	<b>195,456</b>	<b>1</b>	<b>186,958</b>	<b>1</b>	<b>8,498</b>	<b>5</b>
250501	NOMINA POR PAGAR	25,729	0	0	0	25,729	
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	25,048	0	-25,048	-100
250504	VACACIONES	100,397	1	95,776	1	4,621	5
250505	PRIMA DE VACACIONES	69,330	0	66,134	0	3,196	5
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>16,671,501</b>	<b>97</b>	<b>15,074,880</b>	<b>92</b>	<b>1,596,621</b>	<b>11</b>
3208	CAPITAL FISCAL	4,446,577	26	4,446,577	27	0	0
320801	CAPITAL FISCAL	4,446,577	26	4,446,577	27	0	0
3225	RESULT EJERC ANTERIORES	8,360,774	49	6,121,913	37	2,238,861	37
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,968,186	11	2,238,861	14	-270,676	-12
3235	SUPERAVIT POR DONACION	74,305	0	74,305	0	0	0
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	787,559	5	1,159,124	7	-371,565	-32
<b>3258</b>	<b>EFFECTO SANEAMIENTO CONT</b>	<b>1,034,100</b>	<b>6</b>	<b>1,034,100</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
325804	DEUDORES	77,304	0	77,304	0	0	0
325806	PROP PLANTA EQUIPO	904,160	5	904,160	6	0	0
325812	CUENTAS POR PAGAR	52,637	0	52,637	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17,218,549</b>	<b>100</b>	<b>16,409,132</b>	<b>100</b>	<b>809,417</b>	<b>5</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

83	DEUDORAS DE CONTROL	3,908,834	23	4,038,398	25	-129,564	-3
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	4,548,260	26	4,569,617	28	-21,357	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	59,173	0	59,173	0	0	0

*Diana Maria Devia Rodriguez*

DIANA MARIA DEVIA RODRIGUEZ  
GERENTE

*Edier Fernando Velez Garcia*

EDIER FERNANDO VELEZ GARCIA  
CONTADOR PUBLICO TP 27845-T

*Jonas Castro Bolaños*

JONAS CASTRO BOLAÑOS  
REVISOR FISCAL TP 24094-T  
(VER DICTAMEN ADJUNTO)