

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMA CA
HOSPITAL: SAN ANTONIO DE CHIA
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		31/12/2015	31/12/2014			31/12/2015	31/12/2014
	CORRIENTE				CORRIENTE		
1100	EFFECTIVO	3.584.170	5.078.410	2200	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.379.752	2.856.327
1105	CAJA			2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.123.850	1.951.062				
1125	FONDOS ESPECIALES	300	13.090	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
		1.123.550	1.937.972				
1200	INVERSIONES	39.626	36.404	2301	ADMINISTRACION DE LIQUEZ		
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUEZ - RENTA VARIABLE			2302	CREDITOS OBTENIDOS		
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUEZ - RENTA FIJA	39.626	36.404	2400	CUENTAS POR PAGAR	610.041	2.348.883
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO			2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		43.878
1400	DEUDORES	2.342.734	3.009.726	2403	TRANSFERENCIAS	176.514	241.931
1409	SERVICIOS DE SALUD			2420	APORTES POR PAGAR AFILIADOS	643.944	643.944
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	2.242.203	2.660.361	2425	ACREEDORES	52.863	48.515
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		241.931	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	419.238	419.238
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.	60.000	107.434	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.341	3.341
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	13.857		2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	155.784	948.036
1470	OTROS DEUDORES	220.838		2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO			2460	CREDITOS JUDICIALES	220.837	
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	194.164		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
1500	INVENTARIOS	77.960	81.218	2500	OBLIGACIONES LABORALES	68.456	77.104
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		77.104
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	77.960	81.218	2510	PENSIONES POR PAGAR	68.456	
1525	EN TRANSITO			2570	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		
1530	EN PODER DE TERCEROS			2700	PASIVOS ESTIMADOS	657.814	430.340
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENT. (CR)						
1900	OTROS ACTIVOS	0	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	657.814	430.340
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		
1910	CARGOS DIFERIDOS			2900	OTROS PASIVOS	43.441	0
1950	RESPONSABILIDADES						

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
HOSPITAL: SAN ANTONIO DE CHIA
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		31/12/2015	31/12/2014			31/12/2015	31/12/2014
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES CR			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	43.441	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
1970	INTANGIBLES			2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR						
1999	VALORIZACIONES						
	NO CORRIENTE	8.544.082	8.337.044		NO CORRIENTE	0	0
1200	INVERSIONES	0	0	2400	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENT/	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
				2425	ACREEDORES		
1400	DEUDORES	0	658.901	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
1409	SERVICIOS DE SALUD	1.051.010	983.434	2570	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
1470	OTROS DEUDORES			2700	PASIVOS ESTIMADOS		
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO		71.328	2720	PROVISION PARA PENSIONES		
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	1.051.010	395.861	2900	OTROS PASIVOS	0	0
1600	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.964.066	2.172.926	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
1605	TERRENOS	3.947	3.947				
1625	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO						
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA						
1640	EDIFICACIONES	1.377.237	1.127.610		PATRIMONIO	10.748.500	10.559.127
1645	PLANTAS Y DUCTOS						
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	124.364	124.364				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.157	11.157	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.748.500	10.559.127
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.295.715	1.478.723				
1665	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	493.593	371.473				
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	317.895	317.895	3208	CAPITAL FISCAL	6.457.739	5.560.947
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	351.087	351.087				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTEL	47.295	47.294	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	2.058.224	1.660.624	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	189.374	896.793
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA						

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMA CA
HOSPITAL: SAN ANTONIO DE CHIA
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL 31/12/2015	ANTERIOR 31/12/2014			ACTUAL 31/12/2015	ANTERIOR 31/12/2014
1900	OTROS ACTIVOS	5.580.016	5.505.217	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.096.103	4.096.103
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.137.517	1.050.572	3243	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.649	2.386	3235	SUPERAVIT POR DONACION	5.284	5.284
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			3245	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN TERRENO AJENO	336.389	341.038	3250	AJUSTES POR INFLACION		
1950	RESPONSABILIDADES			3258	EFFECTOS DE SANEAMIENTO		
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR)						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA						
1965	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA						
1970	INTANGIBLES	200.455	200.454				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	192.097	185.336				
1999	VALORIZACIONES	4.096.103	4.096.103				
	TOTAL ACTIVO	12.128.252	13.415.454		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.128.252	13.415.454
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8100	DERECHOS CONTINGENTES	332.774	332.774	9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.463.410	1.653.975
8300	DEUDORAS DE CONTROL	298.765	255.928	9300	ACREEDORAS DE CONTROL	1.570.387	1.438.641
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	631.539	588.702	9900	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	3.033.797	3.092.616

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE: JAIME TRUJILLO

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: ANA ISABEL PARRA MARTINEZ
T.P.25596-T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: ROSEMBERG RINCON