

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
Vigilado Supersalud**

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic.-17	31-dic.-16			31-dic.-17	31-dic.-16
	CORRIENTE	5,326,734	3,012,144		CORRIENTE	1,889,823	1,080,416
1100	EFFECTIVO	1,234,550	181,354	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	CAJA	4,194	1,538	2301	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,230,356	179,816	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
1125	FONDOS ESPECIALES	0	0	2400	CUENTAS POR PAGAR	59,736	198,427
1200	INVERSIONES	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	102,662
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION	0	0	2403	TRANSFERENCIAS	22,520	33,012
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	0	0	2425	ACREEDORES	37,216	62,753
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1400	DEUDORES	3,786,327	2,622,632	2437	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	3,700,473	2,374,826	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	200,000	377,849	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.	0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	2500	OBLIGACIONES LABORALES	35,399	8,243
1470	OTROS DEUDORES	32,904	32,904	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	35,399	8,243
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2510	PENSIONES POR PAGAR -	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	-147,051	-162,947	2700	PASIVOS ESTIMADOS	209,298	209,300
1500	INVENTARIOS	194,172	117,372	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	209,298	209,298
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	2
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	194,172	117,372	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1525	EN TRANSITO	0	0	2900	OTROS PASIVOS	1,585,391	664,446
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,585,391	664,446
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENT. (CR)	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1900	OTROS ACTIVOS	111,685	90,786	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54,469	33,516				
1910	CARGOS DIFERIDOS	57,216	57,270				
1950	RESPONSABILIDADES	0	0				
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES CR	0	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0				
1970	INTANGIBLES	0	0				

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017

Vigilado Supersalud

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO				PASIVO			
CODIGO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR	0	0				
1999	VALORIZACIONES	0	0				
	NO CORRIENTE	21,562,314	2,065,573		NO CORRIENTE	0	0
1200	INVERSIONES	1,908	1,908	2400	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	1,908	1,908	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0	0	2425	ACREEDORES	0	0
				2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
1400	DEUDORES	1,061,515	1,126,051	2500	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	1,061,515	1,126,051	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1470	OTROS DEUDORES	0	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	0
1600	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20,440,345	904,915	2700	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1605	TERRENOS	0	0	2710	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS	0	0
1610	SEMOVIENTES	0	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO	0	0		TOTAL PASIVO	1,889,823	1,080,416
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85,844	134,017		PATRIMONIO	24,999,225	3,997,301
1640	EDIFICACIONES	14,642,775	0	3200	CAPITAL FISCAL	24,999,225	3,997,301
1645	PLANTAS Y DUCTOS	41,316	39,316	3208	CAPITAL FISCAL	3,579,691	3,321,122
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,033,367	258,568
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	192,631	83,690	3235	SUPERAVIT POR DONACION	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,171,657	650,000				
1665	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	977,844	277,357				
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	653,366	287,666				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,247,780	506,231				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	120,153	15,484				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-1,693,020	-1,088,846				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA	0	0				
1900	OTROS ACTIVOS	58,546	32,699				

SECRETARIA DE SALUD DE MUNICIPAL DE MOSQUERA
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E. DE MOSQUERA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
Vigilado Supersalud

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO				PASIVO			
CODIGO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	3255	PATIRMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	376,622	417,611
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0				
	RESPONSABILIDADES	0	0	326806	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	20,009,545	0
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR)	0	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,000	6,000				
1970	INTANGIBLES	155,552	153,172				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-103,006	-126,473				
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA	0	0				
1999	VALORIZACIONES	0	0				
	TOTAL ACTIVO	<u>26,889,048</u>	<u>5,077,717</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>26,889,048</u>	<u>5,077,717</u>
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,000,642	1,000,642
83	DEUDORAS DE CONTROL	209,587	343,589	93	ACREEDORAS DE CONTROL	20,386,470	19,882,992
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-209,587	-343,589	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	-21,387,112	-20,883,634

FIRMA GERENTE

NOMBRE : CLAUDIA EUNICE YAZO CASTAÑEDA



FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE : GERMAN ALEXIS CASTRO BERNATE

T.P. No. 91549-T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

NOMBR: DORA ELSA GUEVERA GUTIERREZ

