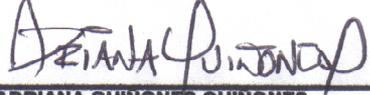


E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)
NIT 820003466
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
VIGENCIA 2018-2017

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

COD	ACTIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2018	A DICIEMBRE 31 DE 2017	COD	PASIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2018	A DICIEMBRE 31 DE 2017
	CORRIENTE	201,900,230	261,927,731		CORRIENTE	24,351,368	25,576,234
11	Efectivo	5,510,496	50,608,546	21	OBLIGACIONES FINANCIERA	0	0
1105	Caja	0	0	2110	Oper. de captacion y serv. Fin.		
1110	Bancos y Corporaciones	5,510,496	50,608,546	24	Cuentas por pagar	0	0
13	Cuentas por cobrar	183,299,946	198,730,718	2401	Adquisición de Bienes y Servicio	0	0
1319	Prestacion de Servicio de Salud	183,299,946	198,730,718	2424	Descuentos de nomina	0	0
1322	Admon. Sistema seguridad social salud	0	0	2429	Servicios y honorarios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2436	Retención en la Fuente por paga	0	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasa	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	0				
15	Inventarios	13,089,788	12,588,467	25	Beneficios a los empleados	24,351,368	25,576,234
1510	Mercancías en Existencia	0	0	2511	Nomina por pagar		
1514	Materiales y suministros	13,089,788	12,588,467	2511	Prestaciones Sociales	24,351,368	25,576,234
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0				
	NO CORRIENTE	199,336,967	203,365,623		TOTAL PASIVO	24,351,368	25,576,234
13	Cuentas por cobrar	0	0				
1385	Deudas de difícil Recaudo		0				
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobrar		0				
16	Propiedades planta y equipo	196,643,599	200,672,255		3 PATRIMONIO	376,885,829	439,717,120
1605	Terrenos	0	0	32	Patrimonio Institucional	376,885,829	439,717,120
1615	Construcciones en curso	0	0	3208	Capital Fiscal	172,635,020	172,635,020
1640	Edificaciones	134,670,273	134,670,273	3225	Resultado de ejercicios anterior	158,644,058	156,575,477
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	0	3230	Resultado del ejercicio	(62,831,291)	2,068,581
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	3268	Impactos nuevo marco de regul.	108,438,042	108,438,042
1655	Maquinaria y Equipo	11,700,000	11,700,000				
1660	Equipo Médico y Científico	71,415,357	71,415,357		TOTAL PATRIMONIO	376,885,829	439,717,120
1665	Muebles, eneseres y Equipo de Oficina	16,920,844	16,920,844				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	27,022,102	25,652,102		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	401,237,197	465,293,364
1675	Equipo de Trasción, elevación y Transporte	112,850,000	112,850,000				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(177,934,977)	(172,536,321)				
1695	Provisiones para Protección	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	2,693,368	2,693,368				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado						
1910	Cargos Diferidos						
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena						
1970	Intangibles	20,200,000	20,200,000				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(17,506,632)	(17,506,632)				
	TOTAL ACTIVO	401,237,197	465,293,364				

DEISY USMA PINILLA
Gerente


ADRIANA QUINONES QUINONES
 Contador Público
 T.P. 109449

VIGILADO SUPERSALUD