



E.S.E. DEPARTAMENTAL

## ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

## BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>43.721.915.486,55</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.868.339.945,37</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>8.026.403.230,65</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>0,00</b>
110501	CAJA PRINCIPAL	0,00
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>8.026.403.230,65</b>
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	28.637.401,59
111006	CUENTA DE AHORRO	7.997.765.829,06
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>14.181.747.199,56</b>
<b>1409</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>11.042.616.109,15</b>
	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION	
140901	PENDIENTE DE RADICAR	324.615.802,00
	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - EPS FACTURACION	
140903	PENDIENTE DE RADICAR	1.695.223.804,45
	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACION	
140904	PENDIENTE DE RADICAR	34.982.095,00
	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA- EMP FACTURACION	
140905	PENDIENTE DE RADICAR	2.787.190,00
140907	SERVICIOS DE SALUD-PARTICULARE	7.070.115,00
	SERVIC. SALUD ENTID.REG. ESPE FACTURACION	
140910	PENDIENTE DE RADICAR	8.701.562,00
	ATEN A VINCUL CON CARG AL SUBS OFERTA	
140911	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	4.999.749,00
	RIESGOS PROFESIONALES ARP FACTURACION PENDIENTE	
140912	DE RADICAR	1.874.613,00
	ATE. ACCIDEN. TRANSITO SOAT CIA. SEGUROS	
140914	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	59.008.680,50
	RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT FACTURACION	
140915	PENDIENTE DE RADICAR	0,00
	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES EN	
140918	SALUD PUBLICA FACT PENDIENTE RADICAR	0,00
	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION	
140920	RADICADA	1.639.148.239,60
	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACION	
140921	RADICADA	4.735.820.486,60
	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACION	
140922	RADICADA	257.832.615,00
	EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA-EMP FACTURACION	
140923	RADICADA	6.002.832,00
	SERVICIOS DE SALUD -ENTIDADES CON REGIMEN	
140926	ESPECIAL FACTURACION RADICADA	120.711.010,00
	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	
140927	FACTURACION RADICADA	233.528.515,00
140928	RIESGOS PROFESION -ARP FACTURACION RADICADA	6.694.903,00
	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-COMPAÑIA	
140929	DE SEGUROS FACTURACION RADICADA	749.615.256,00



E.S.E. DEPARTAMENTAL

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

140930	RECLAMACIONES FOSYGA - ECAD FACTURACION RADICADA	54.390.564,00
140932	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA FACTURACION RADICADA	1.099.608.077,00
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>3.077.027.316,70</b>
142011	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.231.289,25
142012	ANTICIPO PARA ADQUIS. BIEN-SER	351.365.318,00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	151.682.760,00
142014	ANTIC. PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	2.572.747.949,45
<b>1422</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1.027.568,00</b>
142202	RETENCION EN LA FUENTE	1.027.568,00
<b>1425</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS</b>	<b>1.399.887.853,34</b>
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	1.399.887.853,34
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>360.832.517,50</b>
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	6.908.000,00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4.842.506,00
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	282.490.996,50
147090	OTROS DEUDORES	66.591.015,00
<b>1480</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>-1.699.644.165,13</b>
148014	SERVICIOS DE SALUD	-1.699.644.165,13
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.470.525.864,87</b>
<b>1518</b>	<b>MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIO</b>	<b>1.470.525.864,87</b>
151801	MEDICAMENTOS	832.545.299,12
151802	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	233.877.924,29
151803	MATERIAL DE LABORATORIO	107.578.653,97
151804	MATERIALES ODONTOLOGICOS	275.752.249,37
151805	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	20.771.738,12
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>189.663.650,29</b>
<b>1905</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>51.669.229,01</b>
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36.519.229,00
190514	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	15.150.000,01
<b>1910</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>24.521.144,13</b>
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.649.994,09
191004	DOTACIONES A TRABAJADORES	9.622.200,00
191020	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	6.248.950,04
<b>1915</b>	<b>OBRAS MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>0,00</b>
191502	EDIFICACIONES	0,00
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>288.394.554,36</b>
197007	LICENCIAS	186.842.773,96
197008	SOFTWARE	101.551.780,40
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA</b>	<b>-174.921.277,21</b>
197507	LICENCIAS	-147.248.875,14
197508	SOFTWARE	-27.672.402,07
<b>14</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE DEUDORES</b>	<b>19.853.575.541,18 0,00</b>



E.S.E. DEPARTAMENTAL

## ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

## BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0,00
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>19.853.575.541,18</b>
1605	<b>TERRENOS</b>	<b>1.250.232.336,00</b>
160501	TERRENOS -URBANOS-	558.700.000,00
160504	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZ	691.532.336,00
1615	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>972.872.049,84</b>
161501	EDIFICACIONES	972.872.049,84
1635	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>1.300.882.410,00</b>
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.140.967.110,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	41.165.400,00
163504	EQUIPO COMUNICACION-COMPUTACIO	118.749.900,00
1640	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>4.883.919.603,69</b>
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	2.333.550.000,00
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LE	2.550.369.603,69
1645	<b>PLANTAS Y DUCTOS</b>	<b>393.800.750,40</b>
164501	PLANTAS DE GENERACION	194.996.000,00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	198.804.750,40
1650	<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>	<b>7.214.281,00</b>
165002	REDES DE DISTRIBUCION	7.214.281,00
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>138.862.381,00</b>
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	12.244.000,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	32.235.972,00
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	31.969.809,00
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62.412.600,00
1660	<b>EQUIPO CIENTIFICO</b>	<b>11.707.671.706,00</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	573.540.091,00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	2.752.474.562,60
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	1.124.783.744,20
166006	EQUIP. DE QUIROFANOS Y SAL.PAR	1.345.625.549,00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	4.105.582.037,00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	279.918.957,00
166009	EQ DE SERVICIO AMBULATORIO	870.254.289,00
166090	OTROS EQ MEDICO Y CIENTIFICO	655.492.476,20
1665	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE</b>	<b>2.347.378.831,00</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.845.589.098,00
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	346.324.490,00
166590	OTRO MUEBLES ENSERES Y EQ DE O	155.465.243,00
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP</b>	<b>1.736.830.190,51</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	84.044.209,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	1.619.416.904,51
167090	OTROS EQUIPOS DE COMPU Y COMU	33.369.077,00
1675	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION</b>	<b>4.728.404.750,00</b>
167502	TERRESTRE	3.063.904.750,00
167507	EQUIP DE TRANSP PENDIENTES POR LEGALIZAR	1.664.500.000,00
1680	<b>EQ.COMEDOR COCINA DESPNSA HOTE</b>	<b>868.701.830,00</b>



E.S.E. DEPARTAMENTAL

## ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

## BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELER	29.429.380,00
168002	EQUIPO CAFETERIA COMEDOR DESPE	821.291.198,00
168004	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDE	17.981.252,00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-10.483.195.578,26</b>
168501	DEPRECIACION EDIFICACIONES	-58.592.352,98
168502	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-252.783.525,20
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-660.517,41
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-90.401.871,22
168505	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-5.675.857.688,20
168506	MUEBLES ENSERES Y EUIPO OFC.	-959.322.335,90
168507	EQUIPO DE COM. Y COMP.	-1.404.854.579,09
168508	EQUIPO DE TRANS TRACC Y ELEVAC	-1.797.226.034,16
168509	EQ COMEDOR;COCIN;DES;HOTELERIA	-243.496.674,10
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>16.000.770.389,99</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.177.568.728,98</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.743.245.607,57</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISIC DE BIEN Y SERV NACION</b>	<b>2.224.565.868,15</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	1.740.293.874,20
240102	PROYECTOS DE INVERSION	484.271.993,95
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>149.585.070,00</b>
242504	SERVICIOS PUBLICOS	5.682.895,00
242507	ARRENDAMIENTOS	9.237.864,00
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	640.000,00
242510	SEGUROS	374.747,00
242518	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	56.017.400,00
242519	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.076.820,00
242520	APORTES AL ICBF SENA Y C. DE C	0,00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	496.272,00
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	7.325.023,00
242533	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA	3.379.016,00
242535	LIBRANZAS	2.567.000,00
242552	HONORARIOS	32.028.531,00
242553	SERVICIOS	16.759.502,00
<b>2436</b>	<b>RTE.FTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>194.005.064,03</b>
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00
243603	HONORARIOS	0,00
243605	SERVICIOS	95.061.315,00
243606	ARRENDAMIENTOS	604.115,00
243608	COMPRAS	27.135.978,13
243615	RETENCION EMPLEADOS ART 383 ESTATUTO TRIBUTARIO	3.517.000,00
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENID	18.955.258,90
243626	CONTRATOS DE OBRA	19.457.441,00
243627	RETENCION DE ICA	29.273.956,00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA</b>	<b>16.723.253,92</b>
244003	PREDIAL UNIFICADO	0,00

# MORENOYCLAVIJO

E. S. E. DEPARTAMENTAL

## ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

### BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	16.723.253,92
<b>2450</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>9.158.366.351,47</b>
245002	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	9.092.669.063,48
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	65.697.287,99
<b>2460</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0,00</b>
246002	FALLAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>15.515.030,00</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL</b>	<b>15.515.030,00</b>
250501	NOMINA POR PAGAR	0,00
250502	CESANTIAS	15.515.030,00
250504	VACACIONES	0,00
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0,00
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0,00
250512	BONIFICACIONES	0,00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>44.580.827,00</b>
<b>2710</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>2715</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SO</b>	<b>44.580.827,00</b>
271504	PRIMA DE SERVICIOS	6.129.436,00
271506	PRIMA DE VACACIONES	23.393.704,00
271507	BONIFICACIONES	4.493.422,00
271509	PRIMA DE NAVIDAD	10.564.265,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.374.227.264,41</b>
<b>2905</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>694.539.465,53</b>
290502	IMPUESTOS	177.280.999,94
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	482.421.824,34
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	34.836.641,25
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP</b>	<b>679.687.798,88</b>
291007	VENTAS	679.687.798,88
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.823.201.661,01</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>311.363.626,01</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISIC DE BIEN Y SERV NACION</b>	<b>96.557.571,00</b>
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA</b>	<b>5.438.981,00</b>
244003	PREDIAL UNIFICADO	5.438.981,00
<b>2450</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>144.057.448,01</b>
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	144.057.448,01
<b>2460</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>65.309.626,00</b>
246002	FALLAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	65.309.626,00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.293.792.496,00</b>
<b>2710</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>2.293.792.496,00</b>
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	2.191.315.715,00
271006	OBLIGACIONES POTENCIALES	102.476.781,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>218.045.539,00</b>
<b>2905</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>218.045.539,00</b>
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	218.045.539,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27.720.930.024,41</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27.720.930.024,41</b>

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO****BALANCE GENERAL****A 31 DE DICIEMBRE DE 2015****(Cifras en pesos)**

3225	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO	20,202,314,029.58
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD	20,202,314,029.58
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,137,727,560.27
323001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,137,727,560.27
3255	PATRIMONIO INSTITUC. INCORPORA	7,642,848,128.00
325525	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	2,862,250,000.00
325530	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	4,780,598,128.00
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,261,959,693.44
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3,261,959,693.44
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,745,131,412.00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SE	1,100,131,412.00
833301	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS	70,111,766.00
833303	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - EPS	918,211,316.00
833308	SER.SALUD REG.ESPECIAL	0.00
833309	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO	0.00
	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT COMPAÑIAS DE SEGUROS	111,808,330.00
833311		
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1,645,000,000.00
835511	GASTOS	1,645,000,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-2,745,131,412.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,745,131,412.00
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-1,645,000,000.00
891517	FACTURA.GLOSADA VENTA SERV.SALUD	-1,100,131,412.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17,858,062,537.00
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	17,858,062,537.00
912002	LABORALES	85,244.25
912004	ADMINISTRATIVOS	17,857,977,292.75
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8,449,769,266.37
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3,252,901,828.00
934602	INVENTARIOS	113,649,140.00
934619	BIENES DE TERCEROS	3,131,295,688.00
934620	OTROS ACIVOS	7,957,000.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	5,196,867,438.37
939011	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,196,867,438.37
99	ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-26,307,831,803.37
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-17,858,062,537.00
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-17,858,062,537.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-8,449,769,266.37
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-3,252,901,828.00
991590	OTRAS CTAS ACREED DE CONTROL	-5,196,867,438.37

JOSE VICENTE SANABRIA M.  
GERENTE

NORBERTO CARDONA  
CONTADOR  
T.P. 45980-T