

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILCO  
BALANCE GENERAL CLASIFICADO**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILCO  
BALANCE GENERAL CLASIFICADO

SIFAS EXPRESANSE AT MELT-ALD PAPER

ANEXO NUMERO 2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO  
BALANCE GENERAL CLASIFICADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DICIEMBRE DEL 2014  
Cifras Expressadas en Miles de Pesos

ANEXO NUMERO 2

Código	ACTIVO	Periodo 2015	Periodo 2014	Código	PASIVO	Periodo 2015	Periodo 2014
<b>16</b>	<b>Propiedades Planta y E.</b>	<b>9,047,030</b>	<b>7,400,607</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
1605	Terrenos	892	892		<b>66,658,513</b>	<b>60,292,385</b>	
1615	Construcciones en Curso	826,984	740,453	<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>66,658,513</b>	<b>60,292,385</b>
1635	Bienes Muebles en Bod.	554,143	142,761	3208	Capital Fiscal	25,877,672	21,667,212
1640	Edificios	3,252,188	5,511,734	3230	Resultado del Ejercicio	5,632,080	4,210,466
1650	Ruedas, Líneas y Cables	189,664	143,533	3235	Superávit por Donaciones	111,305	111,306
1655	Maquinaria y Equipo	292,804	271,552	3240	Superávit por Valorizaciones	35,037,456	34,303,416
1660	Equipo Médico Y Científico	626,438	538,988				
1665	Muebles, Ens. y Eq. de Of.	1,356,556	1,376,830				
1670	Equipos de Comunic. y C.	890,853	704,235				
1675	Equipo de Trans. Tracc. y E.	455,249	304,025				
1680	Equipo de Comed Desp.	120,658	171,737				
1685	Depreciación Acumulada	-2,519,409	-2,506,143				
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>35,614,758</b>	<b>35,354,820</b>				
1905	Gastos pagados por anticipado	505,591	1,003,588				
1970	Intangibles	252,321	202,558				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-180,608	-154,743				
1993	Valorizaciones	35,037,454	34,303,417				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>68,674,099</u></b>	<b><u>62,352,713</u></b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>68,674,099</u></b>	<b><u>62,352,713</u></b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>	<b>2,910,778</b>	<b>2,149,904</b>	<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (Cr)</b>	<b>2,910,778</b>	<b>2,149,904</b>
8315	Activos Retirados	944,583	944,583				
8333	Facturación Glosada en Venta de Servic	847,934	702,754	8815	Deudoras de control por Contra (Cr)	2,910,778	2,149,904
8361	Responsabilidades	26,248	26,248				

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILLO  
BALANCE GENERAL CLASIFICADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DICIEMBRE DEL 2014  
Cifras Expresadas en Miles de Pesos

ANEXO NUMERO 2

Código	ACTIVO	Periodo 2015	Periodo 2014	Código	PASIVO	Periodo 2015	Periodo 2014
8390	Otras Cuentas deudoras de control	1,092,013	476,319				
99	<b>Acreedoras por Contra (d)</b>	<b>2,168,525</b>	<b>2,168,525</b>	91	<b>Responsabilidades Contingencias x Contr</b>	<b>2,168,525</b>	<b>2,168,525</b>
9903	Responsabilidades Contingencias en Contra	2,168,525	2,168,525	9120	Responsabilidades Contingencias x Contra.	2,168,525	2,168,525
	<b>Total Cuentas de Orden</b>	<b><u>5,079,303</u></b>	<b><u>4,318,429</u></b>				
					<b>Total Cuentas de Orden</b>	<b><u>5,079,303</u></b>	<b><u>4,318,429</u></b>

*LIPSAMA RENDON CROSS*  
Gerente  
ESE Hospital Psiquiatrico San camilo

*MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ*  
Contrador Público  
T.P. No 155931-T

*EDISON ROLDAS ZABALA*  
Revisor Fiscal  
T.P. No 106634-T

Proyecto: Zoraida Garavito de Murillo  
Revisado: Magda Farina Mancilla Hernandez

"VIGILADO SUPERSALUD"