

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
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
<b>CORRIENTE</b>		<b>24,196,346</b>	<b>19,581,321</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>811,653</b>	<b>656,385</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>8,176,766</b>	<b>10,795,456</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>230,715</b>	<b>169,160</b>
1105	Caja	1,762	1,583	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	156,223	46,251
1110	Bancos y Corporaciones	8,175,024	10,793,873	2425	Acreedores	0	10,359
12	<b>Inversiones</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	2436	Retención en la F e Imp. T.	72,376	112,050
1201	Inversiones Administración de Liquidez	5,000,000	0	2450	Avances y Anticipos Recibidos	2,116	0
14	<b>Deudores</b>	<b>10,767,266</b>	<b>8,479,127</b>	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>1,096</b>	<b>0</b>
1409	Servicios de Salud	11,338,867	8,719,180	2510	Pensiones de Jubilaciones Actuales	1,096	0
1470	Otros Deudores	80,916	97,689	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>36,966</b>	<b>205,310</b>
1480	Provisión para Deudores	-652,537	-337,742	2715	Provisión Para Prestaciones Sociales	0	128,583
15	<b>Inventarios</b>	<b>252,294</b>	<b>306,738</b>	2790	Provisiones Diversas	36,966	76,727
1518	Materiales para Prestación de Servicios	260,096	312,870	29	<b>Recaudos a favor de Terceros</b>	<b>542,876</b>	<b>281,915</b>
1580	Provisión Protección Inventarios	-7,802	-6,132	2905	Recaudos a favor de Terceros	529,067	222,377
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>44,677,753</b>	<b>42,771,392</b>	2910	Ingresos Recibidos x Anticipado	13,819	59,538
12	<b>Inversiones</b>	<b>15,965</b>	<b>15,965</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>1,403,933</b>	<b>1,403,933</b>
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlanti	15,965	15,965	2710	Provisión para Contingencias	1,403,933	1,403,933
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,215,586</b>	<b>2,060,318</b>				

(2)

4

"VIGILADO SUPERSALUD"

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
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**

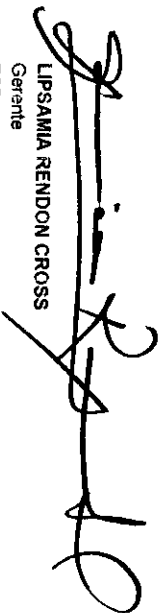
Código	ACTIVO	Periodo 2015	Periodo 2014	Código	PASIVO	Periodo 2015	Periodo 2014
<b>16</b>	<b>Propiedades Planta y E.</b>	<b>9,047,030</b>	<b>7,400,607</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>66,658,513</b>	<b>60,292,395</b>
1605	Terrenos	892	892				
1613	Construcciones en Curso	826,984	740,453	<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>66,658,513</b>	<b>60,292,395</b>
1635	Bienes Muebles en Bod.	554,143	142,761	3208	Capital Fiscal	25,877,672	21,667,212
1640	Edificaciones	3,252,188	5,511,734	3230	Resultado del Ejercicio	5,632,080	4,210,460
1650	Redes, Líneas y Cables	189,664	143,533	3235	Superavit por Donaciones	111,305	-11,305
1653	Maquinaria y Equipo	292,804	271,552	3240	Superavit por Valorizaciones	35,037,456	34,303,416
1660	Equipo Médico y Científico	626,438	538,998				
1665	Muebles, Ensy y Eq de Of.	1,356,566	1,376,830				
1670	Equipos de Comunic. y C.	890,853	704,235				
1673	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>68,674,098</b>	<b>62,352,713</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>68,674,098</b>	<b>62,352,713</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	944,563	944,583				
8333	Facturación Glosada en Venta de Serv/c	847,934	702,754	<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por Contra (Cr)</b>	<b>2,910,778</b>	<b>2,149,904</b>
8361	Responsabilidades	26,248	26,248				

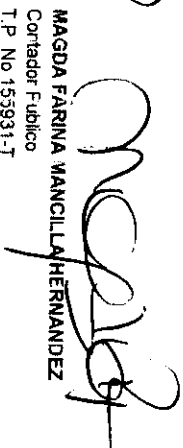
47

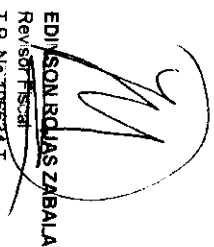
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
BALANCE GENERAL CLASIFICADO

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	Acreeadoras por Contra (db)	2,168,525	2,168,525	91	Responsabilidades Contingencias x Contr	2,168,525	2,168,525
9903	Responsabilides Contingencias en Contra	2,168,525	2,168,525	9120	Responsabilidades Contingencias x Contra	2,168,525	2,168,525
Total Cuentas de Orden		<u>5,079,303</u>	<u>4,318,429</u>	Total Cuentas de Orden		<u>5,079,303</u>	<u>4,318,429</u>

  
LIPSAMIA RENDON CROSS  
Gerente  
ESE Hospital Psiquiatrico San camilo

  
MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ  
Contador Publico  
T.P. No 155931-1

  
EDISON RODRIGAS ZABALA  
Revisor Fiscal  
T.P. No 106634-T

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

"VIGILADO SUPERSALUD"