



ESE
HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO
VILLAVIEJA

RESOLUCION Nro. 32
(Marzo 28 de 2016)

Por la cual se Adoptan las políticas contables y el marco conceptual en E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA - HUILA.

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA -HUILA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren la Ley 10 del 10 de enero de 1990, y sus decretos reglamentarios y,

CONSIDERANDO:

1. Que la ley 1314 del 13 de Julio de 2009 que "regula los principios y Normas de Contabilidad e información Financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables para su cumplimiento", en su Artículo 1º dice: Expedir Normas Contables, de Información Financiera y de aseguramiento de la información, que conforman un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y particular, los estados financieros, brinden información financiera, comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del estado".
2. Que la resolución 743 de la Contaduría General de la Nación del 17 de Diciembre de 2013, incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones, en su artículo 1 dice: "Incorporar, como parte integrante del régimen de Contabilidad pública, el marco normativo dispuesto en el anexo del Decreto Nacional 2784 de 2012.
3. Que el decreto 3022 de 2013 "por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 2", se estableció que con base en las recomendaciones efectuadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública a los Ministerios de Hacienda, Crédito Público, comercio, Industria y Turismo, poner en vigencia la norma Internacional de Información Financiera para las Pymes en su versión año 2009, autorizada por el IASB en español, correspondiente al Grupo 2 de acuerdo con la clasificación contenida en el Direccionamiento estratégico del CTCP.
4. Que la resolución 414 del 8 de Septiembre de 2014, incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresa sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones, en su artículo 1 dice: ámbito de aplicación: El marco conceptual y las normas para el reconocimiento, Medición, revelación y presentación de los Hechos Económicos dispuestos en el anexo de la presente resolución, serán aplicadas por las empresas que se encuentren bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad pública y que tengan las siguientes características: que no coinciden en el mercado de valores, que no capten ni administren ahorro público y que hayan sido clasificadas como empresas".

61



ESE
HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO
VILLAVIEJA

5. Que la Contaduría General de la Nación expidió el Instructivo No. 02 del 8 de septiembre de 2014, donde señala el procedimiento para la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura.
6. Que Según Acta No. 001 de Enero 12 de 2016 se conformó el equipo líder del proceso de convergencia NICSP en la E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA -HUILA, aprobándose el cronograma de actividades para la implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF en la E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA -HUILA.
7. Que se hace necesario adoptar las políticas contables y el marco conceptual en la E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA -HUILA
8. Que por lo antes expuesto se hace necesario dictar la respectiva providencia.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar las políticas contables y el marco conceptual en la E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA -HUILA., según documento anexo que hace parte de esta Resolución.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Villavieja Huila, a los 28 días del mes de Marzo de 2016.

MONICA VILLANY RODRIGUEZ
Gerente E.S.E.

col.



ESE
HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO
VILLAVIEJA

Villavieja, 11 de Marzo de 2016

Doctora
Alejandra Alarcón Orjuela
Asesora Jurídica
E.S.E Hospital de Perpetuo Socorro
Villavieja (H)

Estimada doctora:

El Dr **ALVARO BOBADILLA CARVAJAL**, Asesor en Normas internacionales de la E.S.E, está efectuando el examen a los procesos jurídicos como son: Laborales, Ejecutivos, Ordinarios, Civiles, Penales y/o cualquier otro, llevados por usted a nombre y representación de **LA E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA**, con corte al 31 de diciembre de 2015, para incluirlos como pasivos contingentes los que haya lugar; por tal motivo, le solicito confirmarle directamente a él o a nosotros, el estado de los procesos a esa fecha, utilizando formato adjunto e indicando a que tipo de contingencia corresponde teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

TIPO DE CONTINGENCIA	
1. Nombre del demandado y demandantes o de la persona que tenga tal pretensión	
2. Juzgado donde se lleva el proceso	
3. Tipo de proceso	
4. Fecha de presentación de la demanda	
5. Descripción del estado actual de la reclamación o del proceso	
6. Pretensiones (Detalle y Valor)	
7. Medidas cautelares solicitadas y resultados obtenidos	
8. Su concepto de las probabilidades de éxito o pérdida, en su consideración como apoderado.	
9. Estimación de la provisión requerida para cubrir una eventual pérdida del negocio, en caso de ser un proceso en contra.	
10. Valor de los honorarios a su favor, pendientes de pago con corte al 31 de diciembre de 2015.	

61.



ESE
HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO
VILLAVIEJA

11. Cualquier otra información que involucre o pueda involucrar a la **E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO** y que usted considere deben conocer el Asesor en Normas internacionales.

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

CIUDAD Y FECHA

Para que este procedimiento se ajuste a las normas internacionales, pedimos remitir su respuesta a la dirección de la E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO, Cra. 3 No.3-17 ó a los e-mails: bobadillabocal@gmail.com; esevillavieja@yahoo.es; camacuna99@yahoo.com

Agradecemos la atención que se sirvan prestar a la presente solicitud.

Atentamente.



MONICA VILLANY RODRIGUEZ
Gerente

NombreGenerico	CostoUnita	Can	Fechingresa	COSTO TOT	31/12/2014	NUEVAVIDTOT VIDA	% DEPREC	CODIGO	DI 2015	DEPR 2015	T D AC 2015	T D AC 2015	TO EQ 2015	Dia a 2015	T Dep 2015
VEHICULO MEDICO ODONTOLOGICO FU	172004311	1	03/07/2013	172004311	546	TRANS	0.0264131	167502	360	16355402	41161095	41161095	906	41161095	
AMBULANCIA MERCEDES BENZ LINEA SPRIN	100752000	1	01/07/2005	100752000	3,470	TRANS	0.01897533	167502	360	6882490	73222042	73222042	3,830	73222042	
AMBULANCIA TOYOTA MOD 99 CON PLACAS	450000000	1	01/07/2003	450000000	4,201	TRANS	0.01666389	167502	360	2699550	34201800	34201800	4,561	34201800	
AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET TIPO	206590000	1	2010-01-17	206590000	1,809	TRANS	0.02519526	167502	360	1873832	11289839	11289839	2,169	11289839	
CAMILLA PRINCIPAL PARA AMBULANCIA	3480000	2	2010-11-30	6960000	1,465	TRANS	0.03037667	167502	360	7611118	3915529	3915529	1,852	3915529	
SERVIDOR ML370 G6 E5540 QUAD CORE	17400000	1	2010-12-27	17400000	1,465	EQ COM	0.05479452	167002	360	3432329	163790304	163790304	1,825	17400000	
UPS ULT 10KVA	7845050	1	2013-02-15	7845050	684	EQ COM	0.05668934	167002	360	1601031	4642989	4642989	1,044	4642989	
COMPUTADOR PENTIUM IV 3.2 GHZ	2950000	1	2007-05-07	2950000	2,795	EQ COM	0.02590845	167002	360	274065	1976056	1976056	3,155	2401871	
COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	2401200	4	2014-12-18	9604800	13	EQ COM	0.0551572	167002	360	1907186	36087572	36087572	1,825	36087572	
COMPUTADOR DE ESCRITORIO PRO 30C	2013000	25	2010-12-27	50325000	1,465	EQ COM	0.03929273	167002	360	7118664	3971132	3971132	373	1976056	
COMPUTADOR PORTATIL MARCA SAMS	2000000	1	2014-12-18	2000000	13	EQ COM	0.0551572	167002	360	3971132	411473	411473	373	36087572	
SERVIDOR HP ML 350 G9 PERFORMANCE	31552000	1	10/02/2015	31552000	323	EQ COM	0.05558644	167002	323	5664978	68585039	68585039	323	5664978	
PLANTA TELEFONICA PANASONIC KX TE	1900000	1	01/09/2007	1900000	2,678	EQUIP C	0.0266099	167001	360	182012	1535977	1535977	3,038	1535977	
FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 235	9808125	1	2012-10-31	9808125	791	EQ OFIC	0.05344735	166502	360	1887186	6033753	6033753	1,151	6033753	
TORRE PARA FARMACIA DE 1.96 DE ALT	5950000	1	2011-06-29	5950000	1,281	EQ OFIC	0.02630887	166502	360	563536	2568785	2568785	1,641	2568785	
MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE M	4756000	1	2008-12-30	4756000	2,192	EQ OFIC	0.02505001	166502	360	428898	3040409	3040409	2,552	3040409	
AIRE ACONDICIONADO DE 24 000 BTU M	1700000	1	2008-12-30	1700000	2,192	EQUI OF	0.02753304	166502	360	168502	1194493	1194493	2,552	1194493	
AIRE ACONDICIONADO LG INVERTER V	1530000	1	2014-12-18	1530000	13	EQ OFIC	0.02767783	166502	360	152449	157955	157955	373	157955	
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPIT D	1525847.76	1	2009-12-03	1525847.76	1,854	EQ OFIC	0.02736727	166502	360	150330	924528	924528	2,214	924528	
AIRE ACONDICIONADO SAMSUG 12 000 I	1244749.64	1	2011-06-18	1244749.64	1,292	EQ OFIC	0.02623295	166502	360	117552	539435	539435	1,652	539435	
AIRE ACONDICIONADO LG 122 C SERII	1059000	1	2007-02-01	1059000	2,890	EQ OFIC	0.02770083	166502	360	105607	953393	953393	3,250	953393	
AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU SPIT F	1000000	1	2008-03-18	1000000	2,479	EQ OFIC	0.02809778	166502	360	101152	797696	797696	2,839	797696	
UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA AMERI	11600000	1	2010-11-30	11600000	1,492	ODON	0.01963865	166009	360	820110	4219010	4219010	1,852	4219010	
EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICOS	8468000	1	2010-11-30	8468000	1,492	OD	0.01963865	166009	360	598680	3079877	3079877	1,852	3079877	
AMALGAMADOR ULTRAMAT II SDI	3480000	1	24/07/2015	3480000	159	ODONT	0.01851852	166009	159	102467	102467	102467	159	102467	
KIT ODONTOLOGICO NSK CONSTA DE: F	5220000	1	24/07/2015	5220000	159	ODONT	0.01851852	166009	159	153700	153700	153700	159	153700	
LAMPARA DE FOTOCURADO MARCA ZUI	1484040	1	24/07/2015	1484040	159	ODONT	0.01851852	166009	159	43697	43697	43697	159	43697	
BASCULA DIGITAL DE PISO HEALTH O ME	1856000	4	24/07/2015	7424000	159	CONSUL	0.01851852	166009	159	218596	218596	218596	159	218596	
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS L	638000	2	24/07/2015	1276000	159	CONSUL	0.01851852	166009	159	37571	37571	37571	159	37571	
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS V	638000	2	24/07/2015	1276000	159	CONSUL	0.01851852	166009	159	37571	37571	37571	159	37571	
EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS	5220000	1	24/07/2015	5220000	159	CONSUL	0.01851852	166009	159	153700	153700	153700	159	153700	
REFRIGERADOR HORIZONTAL PARA VAI	7134000	1	2008-03-11	7134000	2,486	VAC	0.01997603	166009	360	513032	4055806	4055806	2,846	4055806	
COMPRESOR MARCA SCHULZ MODELO	6844000	1	2010-11-30	6844000	1,492	ODO	0.01963865	166009	360	483865	2489216	2489216	1,852	2489216	
AUTOCALVE MARCA AUTOMAT MODELO	5452000	2	2010-11-30	10904000	1,492	ESTER	0.01963865	166009	360	770903	3965870	3965870	1,852	3965870	
UNIDAD ODONTOLOGICA	2000000	1	01/07/2003	2000000	4,201	ODON	0.01772735	166009	360	127637	1617089	1617089	4,561	1617089	
CAJAS FRIAS CAPACIDAD 15 LTS PARA	1914000	1	2007-04-24	1914000	2,808	VAC	0.01758087	166009	360	121139	1066025	1066025	3,168	1066025	
SCALER ULTRASONIDO ART-M1 CE 043-	1820000	1	2010-02-10	1820000	1,785	ODON	0.0185701	166009	360	121671	724958	724958	2,145	724958	
CAVITRON MARCA SCALER MODELO AS	1624000	1	2010-11-30	1624000	1,492	ODO	0.01963865	166009	360	109360	530397	530397	1,852	530397	
CONGELADOR VERTICAL DE 160 LITROS	1624000	1	2011-03-16	1624000	1,386	VAC	0.01870557	166009	360	72766	374340	374340	1,852	374340	
AMALGAMADOR MARCA MILENIUM MOD	1102000	1	2010-11-30	1102000	1,492	ODO	0.01870557	166009	360	72766	374340	374340	1,852	374340	
LAMPARA DE FOTOCURADO MARCA ZUI	1044000	1	2010-11-30	1044000	1,492	ODO	0.01963865	166009	360	73810	379711	379711	1,852	379711	
INCUBADORA DE TRANSPORTE	37352000	1	18/05/2006	37352000	3,149	PART	0.0202081	166006	360	2717058	26483768	26483768	3,509	26483768	
ECOGRAFO MARCA TOSHIBA MODE FAN	37328800	1	14/08/2006	37328800	3,061	PART	0.0205719	166006	360	2764527	26270690	26270690	3,421	26270690	
MONITOR FETAL ANTEPARTO MARCA EI	14500000	1	14/08/2006	14500000	3,061	PART	0.0205719	166006	360	1073853	10204588	10204588	3,421	10204588	
MONITOR FETAL ANTEPARTO MARCA EI	8120000	1	2010-11-30	8120000	1,492	PART	0.01963865	166006	360	574077	2953307	2953307	1,852	2953307	
BOMBA DE INFUSION MARCA BODYGUA	5568000	1	2010-11-30	5568000	1,492	PART	0.01963865	166006	360	393653	2025125	2025125	1,852	2025125	
LAMPARA PARA PROCEDIMIENTO PIELI	4292000	1	18/05/2006	4292000	3,149	PART	0.0176398	166006	360	272556	2656664	2656664	3,509	2656664	
CARRO DE PARO MARCA NACIONAL MO	3944000	2	2010-11-30	7888000	1,492	PART	0.01963865	166006	360	557675	2868927	2868927	1,852	2868927	
CAMILLA PARTO MARCA NACIONAL MOC	3480000	1	2010-11-30	3480000	1,492	PART	0.01963865	166006	360	246033	1265703	1265703	1,852	1265703	
DETECTOR FETAL (DOPLER) REF FD1 M	1690700	1	2010-02-10	1690700	1,785	PART	0.0185701	166006	360	113027	673454	673454	2,145	673454	
BALANZA PEDIATRICA DIGITAL MARCA F	1682000	3	2010-11-30	5046000	1,492	PART	0.01963865	166006	360	356748	1835269	1835269	1,852	1835269	
DETECTOR FETAL (DOPLER) MARCA EI	1508000	3	2010-11-30	4524000	1,492	PART	0.01963865	166006	360	319843	1645414	1645414	1,852	1645414	
DETECTOR FETAL DOPLER MARCA DAN	1392000	1	18/05/2006	1392000	3,149	PART	0.0176398	166006	360	88397	861621	861621	3,509	861621	
BALANZA PEDIATRICA ELECTRONICA CC	1348000	1	2010-02-10	1348000	1,785	PART	0.0185701	166006	360	90117	536947	536947	2,145	536947	
MESA GINECOLOGICA REF E - 66	1028500	1	2010-02-10	1028500	1,785	PART	0.0185701	166006	360	68758	409681	409681	2,145	409681	
INCUBADORA ABIERTA SERVOCOINTROI	19720000	1	18/05/2006	19720000	3,149	PART	0.0202081	166006	360	1434472	153278000	153278000	3,509	13982114	

Nombre/Generico	Costo/Unidad	Fecha/Ingreso	Cari/Unidad	COSTO TOT	31/12/2014	NUEVA VIDA	% DEPREC	CODIGO DI	DEPR 2015	T.D AC 2015	T.D AC 2015	TO EQ 2015	Di a 2015	T Dep 2015
CAMA HOSPITALARIA MARCA NACIONAL	1856000	11 2010-11-30		20416000	1,492	HOSP	0,01963865	166005	360	1443394	7425458	9521595	1,852	7425458
MICRONEBULIZADOR MODELO 1145	1158000	3 27/12/2006		3474000	2,926	HOS	5,446	166005	360	229644	2096137	9521595	3,286	2096137
DESFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEI	26564000	1 2010-11-30		26564000	1,492	URG	5,092	166003	360	1878052	9661533		1,852	9661533
DESFIBRILADOR EXTERNO SEMI - AUTO	10120000	1 2008-12-30		10120000	2,192	URG	5,072	166003	360	718297	5091924		2,552	5091924
ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES	8646350	1 2010-02-10		8646350	1,785	URG	5,385	166003	360	578029	3444089		2,145	3444089
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA E	8500000	2 2010-11-30		17000000	1,492	URG	5,092	166003	360	1201885	6183032		1,852	6183032
ELECTROCARDIOGRAFO MARCA SHILE	6756675	1 2007-12-28		6756675	2,560	URG	5,440	166003	360	3626745	3626745		2,920	3626745
ELECTROCARDIOGRAFO MARCA EDAN I	4524000	1 2010-11-30		4524000	1,492	URG	5,092	166003	360	319843	1645414		1,852	1645414
BOMBA DE INFUSION DEMOS MARCA B	3900000	1 2008-12-30		3900000	2,192	URG	3,992	166003	360	351703	2493186		2,552	2493186
EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS	3016000	3 2010-11-30		9048000	1,492	URG	5,092	166003	360	639886	3290828		1,852	3290828
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE LOS SET	2719650	2 2010-02-10		5559300	1,785	URG	5,385	166003	360	371652	2214429		2,145	2214429
EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS	2697000	2 27/12/2006		5394000	2,926	URG	5,446	166003	360	356563	3254624		3,286	3254624
SISTEMA DE LAVADO DE OIDOS REF 293	1631250	2 2010-02-10		3262500	1,785	URG	5,385	166003	360	218106	1299547		2,145	1299547
LARINGOSCOPIO MC INTOCH MILLER DE	1510900	3 2007-12-24		4532700	2,564	URG	5,444	166003	360	297738	2434536		2,924	2434536
LARINGO NC INTOSCH F OPT 5 HOJAS	1492780.8	2 2007-12-24		2985561.6	2,564	URG	5,444	166003	360	197429	1603560		2,924	1603560
CAMILLA CON BARANDA MARCA NACIO	1334000	2 2010-11-30		2668000	1,492	URG	5,092	166003	360	188625	970372		1,852	970372
DESFIBRILADOR MONITOR BIFASICO SH	2262000	1 24/07/2015		2262000	159	URG	5,400	166003	159	666033	666033		159	666033
KIT MEDICO DE URGENCIAS														
TENSIOMETRO DE ANEROIDES														
ADULTO -ALP-K2, TERMOMETRO	2088000	1 24/07/2015		2088000	159	URG	5,400	166003	159	61480	61480		159	61480
MONITOR MULTIP CON CAPNOGRAFO M	1740000	2 24/07/2015		3480000	159	URG	5,400	166003	159	1024667	1024667		159	1024667
PULSO OXIMETRO PM 60 MINDRAY	6251240	4 24/07/2015		25004960	159	URG	5,400	166003	159	736257	736257		159	736257
TENSIOMETRO DIGITAL INFABE WELCH	522000	2 24/07/2015		1044000	159	URG	5,400	166003	159	30740	30740		159	30740
EQUIPO DE HEMATOLOGIA MARCA MINC	4292000	1 2010-11-30		4292000	1,492	LAB	5,092	166002	360	3034407	15610338		1,852	15610338
CENTRIFUGA DIGITAL MARCA CLAY ADA	1682000	1 2010-11-30		1682000	1,492	LAB	5,092	166002	360	1189159	6117565		1,852	6117565
EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA STAR	14685000	1 27/12/2006		14685000	2,926	LAB	5,086	166002	360	1039442	9487792		3,286	9487792
ESTUFA DE CULTIVO (INCUBADORA)PAF	6844000	1 2010-11-30		6844000	1,492	LAB	5,092	166002	360	483865	2489216		1,852	2489216
MICROCENTRIFUGA PARA 6 TUBOS	5772790	1 14/08/2006		5772790	3,061	LAB	5,581	166002	360	372371	3538562		3,421	3538562
MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA ALYI	5684000	1 2010-11-30		5684000	1,492	LAB	5,092	166002	360	401854	2067315		1,852	2067315
BAÑO SEROLOGICO MARCA MEMMERT I	4176580	1 2010-11-30		4176580	1,492	LAB	5,092	166002	360	295281	1519055		1,852	1519055
MICROCENTRIFUGA CLAY ADAMS	1234000	1 01/07/2003		1234000	4,201	LAB	5,281	166002	360	84120	1065759		4,561	1065759
AGITADOR DE MAZZINI OS-20 BOECO	4060000	1 24/07/2015		4060000	159	LAB	5,400	166002	159	119544	119544		159	119544
EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA SEMI	25520000	1 24/07/2015		25520000	159	LAB	5,400	166002	159	751422	751422		159	751422
PIPETA AUTOMATICA 100-1000 UL BOEC	870000	1 24/07/2015		870000	159	LAB	5,400	166002	159	25617	25617		159	25617
PIPETA AUTOMATICA 10-100 UL BOECO	870000	1 24/07/2015		870000	159	LAB	5,400	166002	159	25617	25617		159	25617
PLANTA ELECTRICA MARCA BLISTER	4550000	1 01/07/2003		4550000	4,201	MAQ	5,400	166002	159	42817801	129456370		4,561	3458182
AUTOCLAVE A VAPOR OLLA DE 25 X 25 L	2184300	1 2001-01-25		2184300	5,088	MAQ	6,888	165590	360	114162	1727652		5,448	1727652
TOTAL				1088860640	30/12/2015					88739654	475893531	1088860640	475893531	475893531
MENORES DE \$1.000.000														
FOLDERAMA METALICO DE 2.10X1 05X0	980000	1 2007-12-28		980000	2,560									
TABLA PARA INMOVILIZACION MARCA KI	928000	2 2010-11-30		1856000	1,492									
AMALGAMADOR MARCA MILENIUM	850000	1 2010-02-10		850000	1,785									
INCUBADORA MEMMERT (LABORATORIC	845000	1 01/07/2003		845000	4,201									
FOLDERAMA METALICO DE 1.60 X 105 X	730000	1 2007-02-08		730000	2,883									
MICROMOTOR PARA ODONTOLOGIA MA	695000	2 2010-02-10		1390000	1,785									
LAVADORA LG WF - T7005TP S/N 2745	690000	1 2014-12-18		690000	13									
IMPRESORA HP 1102W PARLA 0248 MAR	620000	1 2013-07-03		620000	546									
IMPRESORA HP 1212 MFP	620000	1 2013-07-03		620000	546									
BASCULA PARA PESO DE RESIDUOS	500000	1 2014-12-18		600000	13									
TENSIOMETRO DE ANEROIDES REF 509	591600	3 2010-02-10		1774800	1,785									
JUEGO DE 8 PIEZAS DE INSTRUMENTAL	580000	2 2010-02-10		1160000	1,785									
TENSIOMETRO DE PARED MARCA TYCO	546000	2 27/12/2006		1092000	2,926									
EQUIPO PORTATIL DE OXIGENOTERAPIA/	536000	2 27/12/2006		1072000	2,926									
EQUIPO PARA DIU (PLANIFICACION) ESI	491550	3 2010-02-10		1474650	1,785									
PIPETA AUTOMATICA (TRANSFERPIPET/	489459	1 2012-05-22		489459	953									
TOTAL										3575841	1124626481			
										3575841	1124626481			

Nombre/Generico	Costo/Unidad	Can- tidad	Fecha Ingreso	COSTO TOT	31/12/2014	NUEVA VIDA	% DEPPEC	CODIGO	DI 2015	DEPR 2015	T.DAC 2015	T.DAC 2015	TO EQ 2015	Dia a 2015	T Dep 2015
FAX PANASONIC FX 501 SERIES 43694 Y	480000	2	2014-12-18	960000	13										
JUEGO DE 18 PIEZAS INSTRUMENTAL P/	447000	2	2010-02-10	894000	1,785										
DISPENSADOR DE AGUA ABRA DA60 SIN	420000	1	2014-12-18	420000	13										
ATRIPL PARA BOMBA DE INFUSION CON F	375000	1	2009-02-17	375000	2,143										
EQUIPO PARA SUTURA MARCA DIMEDA	374000	3	2010-02-10	1122000	1,785										
PIEZA DE ALTA DE ODONTOLOGIA NSK	372500	2	2010-02-10	745000	1,785										
NEVERA HACER CON ESCARCHA 50 L T	339900	1	2011-06-18	339900	1,292										
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS P	308850	3	2010-02-10	926550	1,785										
MESA DE PUENTE MARCA NACIONAL MC	301600	11	2010-11-30	3317600	1,492										
CARRO MULTIFUNCIONAL CURACIONES	300000	1	2010-12-30	300000	1,462										
CARRO PARA INSUMOS REF WG 0217	300000	1	2010-12-30	300000	1,462										
CAJONERA RODACHINA REF WG25 PAR	300000	1	2010-12-30	300000	1,462										
ACCESORIOS PARA INSTALACION AIRE	295198	1	2008-12-30	295198	2,192										
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS P	294350	3	2010-02-10	883050	1,785										
SILLA GERENTE SIN BRAZOS NEUMATIC	280000	1	2007-08-24	280000	2,686										
TENSIOMETRO ANEROIDES DURASOCHO	255200	3	2010-02-10	765600	1,785										
MESA DE MAYO REF WG29	250000	1	2010-12-30	250000	1,462										
MESA DE NOCHE REF SP 023	250000	1	2010-12-30	250000	1,462										
PINZA HARTMAN PARA CUERPO EXTRA	217500	1	2010-02-10	217500	1,785										
TENSIOMETRO ANEROIDES DURASOCHO	205900	3	2010-02-10	617700	1,785										
AUTION CHEK I BIOSISTEMS	205718.667	1	2011-10-26	205718.667	1,162										
BALANZA DIGITAL TANITA REF HD314	191400	3	2011-11-04	574200	1,153										
LOKER METALICO DE IND CRUZ DE 180	190000	2	2007-02-08	380000	2,883										
TENSIOMETRO PEDIATRICO DE ANEROI	174000	2	2010-11-15	348000	1,507										
PENDONES 2 X 21 Y UN AVISO EN VIDRI	166666	3	2014-12-18	499998	13										
MESA DE TELEVISION REF MTV005	149900	1	2007-02-01	149900	2,890										
GRABADORA PERIODISTICA MARCA SOI	149000	1	2012-10-30	149000	792										
ESTABILIZADOR DE 2000 VA PARA COPI	140000	1	2011-07-29	140000	1,251										
LAMPARA CUELLO DE CINE MARCA KR	139200	5	2010-02-10	696000	1,785										
EQUIPO PARA RETIRAR PUNTOS ESTÁN	95700	3	2010-02-10	287100	1,785										
AGITADOR DE MAUZZINI	65000	1	01/07/2003	65000	4,201										
TALLIMETRO EN ACRILICO REF 2104 MA	59900	8	2010-02-10	479200	1,785										
INFANTOMETROS EN FLEXIGLASS MARC	55100	8	2010-02-10	440800	1,785										
TENSIOMETRO ANER PEDIATRICO ALPH	50000	2	2007-12-24	100000	2,564										
FORCEPS No 150 F10963	42873.6	5	2012-05-22	214368	953										
BANDEJA EN ALUMINIO INOXIDABLE	36068	2	2009-05-22	72136	2,049										
JUEGO DE 4 PIEZAS DE INSTRUMENTAL	32000	15	2010-02-10	480000	1,785										
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO ALPK 2	26912	2	2007-12-24	53824	2,564										
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO ALPK2	26912	1	2007-12-24	26912	2,564										
ELEVADOR RECTO DELGADO 301	17295.6	11	2012-05-22	190251.6	953										
EYECTOR SALIVA DESECHABLE CJ X 10	9101.36	2	2012-05-22	18202.72	953										
TALLADOR FRAHM DOBLE	8004	10	2012-05-22	80040	953										
CONDENSA AMALGAMA DOBLE	8004	10	2012-05-22	80040	953										
BRUNIDOR HORQUETA N 34	7763.03636	10	2012-05-22	77630.36364	953										
EXPLORADOR DOBRE No 5	7540	10	2012-05-22	75400	953										
FP3 INSTRUMENTAL RESTAURATIVO	6432.68333	7	2012-05-22	45028.78333	953										
EXCAVADOR DOBLE No 5 E10912	5532.04	5	2012-05-22	27660.2	953										
APLICADOR DE DYCAL	2141.36	3	2012-05-22	6424.08	953										
TOTAL				35765841.41											
AMBULANCIA LAND ROBERT MOD 96 PLACA	9450000	1	01/07/2003	9450000	4,201										
TRANS															

E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA

AJUSTES A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACION ACUMULADA A DIC 31 DE 2015

	TOT DEP AC	CODIGO	P ACUM MIL	DEP LIBROS	AJUS DEP	TOT EQUIPO FISIC	EQ MILES	EQ LIBROS	JUSTE EQUIPC	CODIGO
168001	0	168509	0	646	-646	0	0	646	-646	168001
167590	0					0	0	49	-49	167590
167502										
167502										
167502										
167502										
167502	163790304	168508	163790	100801	62989	345375311	345375	100752	244623	167502
167002										
167002										
167002										
167002										
167002										
167002										
167002	68585039									
167002	1535977	168507	70121	182692	-112571	121676850	121677	194904	-73227	167002
167001						1900000	1900	7356	-5456	167001
166590	0					0	0	22465	-22465	166590
166502										
166502										
166502										
166502										
166502										
166502										
166502										
166502										
166502										
166502	16210447	168506	16210	121268	-105058	28573722	28574	158011	-129437	166502
166501	0					0	0	65614	-65614	166501
166009										
166009										

[illegible]

diferencia

total activos netos

193923

975801

CODIGO DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CON DICION	SALDO INICIAL 01/01/2016	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACION POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO AL 01/01/2016	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
1	ACTIVOS	1	1584944	0	0	1102001	1025247	392527	387714	1666511	603733	1062778
1.1	DISPONIBLE	3	113228	0	0	0	0	0	0	113228	113228	0
1.1.05	CAJA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJAS MENORES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.10	BANCOS	3	113228	0	0	0	0	0	0	113228	113228	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1	22513	0	0	0	0	0	0	22513	22513	0
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	1	90715	0	0	0	0	0	0	90715	90715	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3	0	0	0	44772	0	365189	0	320417	320417	0
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3	0	0	0	0	0	249812	0	249812	249812	0
1.3.19.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS SIN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS CC	3	0	0	0	0	0	59660	0	59660	59660	0
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS) POR EPS SIN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS) POR EPS CON	3	0	0	0	0	0	173485	0	173485	173485	0
1.3.19.05	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) SIN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) CON	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.07	PLANES COMPLEMENTARIOS DE EPS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS SIN FAC	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS CON FA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.10	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS SIN FAC	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS CON FA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.12	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGUR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGUR	3	0	0	0	0	0	1540	0	1540	1540	0
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REG	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REG	3	0	0	0	0	0	7796	0	7796	7796	0
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.17	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.18	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR	3	0	0	0	0	0	7331	0	7331	7331	0
1.3.19.19	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCION	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.20	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCION	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.21	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFER	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CODIGO DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CON DICION	SALDO INICIAL 01/01/2016	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACION POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO O AL 01/01/2016	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
1.3.19.22	Atencion con cargo al subsidio de la OFE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) SIN FACTURAR O CO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) CON FACTURACION	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.25	CONVENIO FOSYGA PARA TRAUMA MAYO Y DES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.26	CONVENIO FOSYGA PARA TRAUMA MAYO Y DES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.27	RECLAMACIONES FOSYGA ECAT SIN FACTURAR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.28	RECLAMACIONES FOSYGA ECAT CON FACTURAC	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.29	CUOTAS DE RECUPERACION	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.80	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA REGIMEN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.28	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.28.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.28.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.28.90	Otros avances y anticipos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	0	0	0	0	0	71891	0	71891	71891	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	0	0	0	0	0	71891	0	71891	71891	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2	0	0	0	0	0	43486	0	43486	43486	0
1.3.85.01	Venta de bienes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.85.02	Prestacion de servicios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.85.09	Prestacion de servicios de salud	2	0	0	0	0	0	43486	0	43486	43486	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADA DE CUENTAS POR CO	2	0	0	0	0	44772	0	0	-44772	-44772	0
1.3.86.01	Venta de bienes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.86.02	Prestacion de servicios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.86.09	Prestacion de servicios de salud	2	0	0	0	0	44772	0	0	-44772	-44772	0
1.4	DEUDORES (PRESTAMOS POR COBRAR)	3	507939	0	0	0	0	4813	365189	147563	147563	0
1.4.09	SERVICIO DE SALUD	3	321703	0	0	0	0	0	321703	0	0	0
1.4.09.01	PLAN SUBSIDIADO POS EPS		3701						3701			
1.4.09.03	PLAN SUBSIDIADO POSS ARS		2108						2108			
1.4.09.06	SERV SALUD CIAS ASEGURADORAS		1540						1540			
1.4.09.20	PLAN OBLIG. DE SALUD	3	59660	0	0	0	0	0	59660	0	0	0
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTUR	3	167676	0	0	0	0	0	167676	0	0	0

CODIGO DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CON DICI ON	SALDO INICIAL 01/01/2016	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACION POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTAD O AL 01/01/2016	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
1.4.09.25	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.09.26	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIME	3	7796	0	0	0	0	0	7796	0	0	0
1.4.09.27	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFER	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.09.29	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT- CO	3	7331	0	0	0	0	0	7331	0	0	0
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SA	3	71891	0	0	0	0	0	71891	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3	147563	0	0	0	0	0	0	147563	147563	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	3	147563	0	0	0	0	0	0	147563	147563	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3	43486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.75.11	SERVICIO DE SALUD	3	43486	0	0	0	0	0	43486	0	0	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	3	-4813	0	0	0	0	0	43486	0	0	0
1.4.80.14	SERVICIO DE SALUD	3	-4813	0	0	0	0	0	4813	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	1	22525	0	0	0	0	0	0	22525	22525	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2	0	0	0	0	0	0	0	22525	22525	0
1.5.14.03	Medicamentos	2	0	0	0	0	0	0	0	22525	22525	0
1.5.14.04	Materiales médico-quirúrgicos	2	0	0	0	0	0	0	0	13798	13798	0
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	2	0	0	0	0	0	0	0	1504	1504	0
1.5.14.06	Materiales odontológicos	2	0	0	0	0	0	0	0	4420	4420	0
1.5.14.07	Materiales para imagenología	2	0	0	0	0	0	0	0	2803	2803	0
1.5.14.08	Viveres y rancho	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.14.09	Repuestos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.14.19	Banco de componentes anatómicos y de sangr	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.80.13	Materiales y suministros	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.18	MERCANCIA EN EXISTENCIA	4	22525	0	0	0	0	0	0	22525	0	0
1.5.18.01	MEDICAMENTOS DE FARMACIA	4	13798	0	0	0	0	0	0	13798	0	0

CÓDIGO DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CON DICION	SALDO INICIAL 01/01/2016	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACION POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO O AL 01/01/2016	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	4	1504	0	0	0	0	0	1504	0	0	0
1.5.18.03	MATERIALES DE LABORATORIO	4	4420	0	0	0	0	0	4420	0	0	0
1.5.18.04	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	4	2803	0	0	0	0	0	2803	0	0	0
1.5.18.90	OTROS MATERIALES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1	854275	0	0	1102001	980475	0	0	975801	0	975801
1.6.05	TERRENOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.05.01	URBANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4	167392	0	0	0	167392	0	0	0	0	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4	123789	0	0	0	123789	0	0	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4	23353	0	0	0	23353	0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	4	20250	0	0	0	20250	0	0	0	0	0
1.6.35.99	AJUSTE INVENTARIO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	1	366586	0	0	0	0	0	0	366586	0	366586
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1	366586	0	0	0	0	0	0	366586	0	366586
1.6.42	REPUESTOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.42.03	Redes, líneas y cables	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.42.04	Maquinaria y equipo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.42.05	Equipo médico y científico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.42.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.42.07	Equipo de comunicación y computación	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.42.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.42.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.42.90	Otros repuestos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.50	REDES LINEAS Y CALBES	1	24748	0	0	0	24748	0	0	0	0	0
1.6.50.90	Otras Redes Líneas y Cables	1	24748	0	0	0	24748	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1	0	0	0	42500	0	0	0	42500	0	42500
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1	576612	0	0	431254	423266	0	0	584600	0	584600
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1	389564	0	0	0	260108	0	0	129456	0	129456

CODIGO DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CON DICION	SALDO INICIAL 01/01/2016	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACION POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTAD O AL 01/01/2016	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1	0	0	0	196518	0	0	0	196518	0	196518
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	1	187048	0	0	0	163158	0	0	23890	0	23890
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1	0	0	0	153278	0	0	0	153278	0	153278
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1	0	0	0	81458	0	0	0	81458	0	81458
1.6.60.10	Equipo médico y científico pendiente de legalización	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1	246090	0	0	0	217516	0	0	28574	0	28574
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1	65614	0	0	0	65614	0	0	0	0	0
1.6.65.02	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	1	158011	0	0	0	129437	0	0	28574	0	28574
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1	22465	0	0	0	22465	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1	202260	0	0	0	78683	0	0	123577	0	123577
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1	7356	0	0	0	5456	0	0	1900	0	1900
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1	194904	0	0	0	73227	0	0	121677	0	121677
1.6.70.06	Equipos de comunicación y computación pendientes de legalización	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1	100801	0	0	244623	49	0	0	345375	0	345375
1.6.75.02	TERRESTRE	1	100752	0	0	244623	0	0	0	345375	0	345375
1.6.75.90	Otros equipos de transporte tracción y elevación	1	49	0	0	0	49	0	0	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR	1	646	0	0	0	646	0	0	0	0	0
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	1	646	0	0	0	646	0	0	0	0	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	1	-830860	0	0	383624	68175	0	0	-515411	0	-515411
1.6.85.01	Edificaciones	1	-39518	0	0	0	0	0	0	-39518	0	-39518
1.6.85.03	Redes lineas y cables	1	-22339	0	0	22339	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04		1	0	0	0	0	5186	0	0	-5186	0	-5186
1.6.85.05	Equipo médico y científico	1	-363596	0	0	143010	0	0	0	-220586	0	-220586
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1	-121268	0	0	105058	0	0	0	-16210	0	-16210
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1	-182692	0	0	112571	0	0	0	-70121	0	-70121
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1	-100801	0	0	0	62989	0	0	-163790	0	-163790

CODIGO DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CON DICION	SALDO INICIAL 01/01/2016	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACION POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO AL 01/01/2016	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	1	-646	0	0	646	0	0	0	0	0	0
1.6.95	PROVISIONES (DETERIORO)PROTECCIÓN DE PRO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.05	EDIFICACIONES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.09	EQUIPOS MÉDICOS Y CIENTÍFICOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	1	86977	0	0	0	0	0	0	86977	0	86977
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1	86977	0	0	0	0	0	0	86977	0	86977
1.9.70.07	Licencias	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.70.08	SOFTWARE	1	86977	0	0	0	0	0	0	86977	0	86977
1.9.70.90	Otros intangibles	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.75.07	Licencias	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.75.08	Softwares	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.75.90	Otros intangibles	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.76.06	Licencias	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.76.07	Softwares	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.76.90	Otros intangibles	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	1	486821	0	0	0	0	150000	150000	486821	486821	0
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCI	1	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0
2.2.03	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS	1	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0
2.2.03.35	Creditos de tesoreria	1	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0
2.3	CUENTAS POR PAGAR	2	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	2	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
2.3.13.03	Prest. Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	2	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1	332837	0	0	0	0	0	0	332837	332837	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	1	329902	0	0	0	0	0	0	329902	329902	0

CODIGO DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CON DICI ON	SALDO INICIAL 01/01/2016	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACION POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTAD O AL 01/01/2016	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
2.4.01.01	Bienes y servicios	1	329902	0	0	0	0	0	0	329902	329902	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.24.03	APORTES A BIENESTAR SENA Y CAJAS DE COMPLET	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.24.04	SINDICATOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.24.06	FONDO DE EMPLEADOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.24.07	LIBRANZAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.24.09	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.25	ACREEDORES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.25.21	Sindicatos	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.25.22	Cooperativas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.25.24	Embargos judiciales	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.25.35	Libranzas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	1	2935	0	0	0	0	0	0	2935	2935	
2.4.36.03	HONORARIOS	1	90	0	0	0	0	0	0	90	90	
2.4.36.05	SERVICIOS	1	390	0	0	0	0	0	0	390	390	
2.4.36.08	COMPRAS	1	577	0	0	0	0	0	0	577	577	
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1	1162	0	0	0	0	0	0	1162	1162	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1	716	0	0	0	0	0	0	716	716	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.36.29	Retencion CREE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CODIGO DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CON DICION	SALDO INICIAL 01/01/2016	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACION POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO O AL 01/01/2016	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES (BENEF. EMPLEADO)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.03	Intereses sobre las cesantías	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.04	Vacaciones	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.06	Prima de servicios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.07	Prima de navidad	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.08	Licencias	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.09	Bonificaciones	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.10	Otras primas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.12	Auxilios funerarios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.17	Gastos deportivos y de recreación	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.18	Contratos de personal temporal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.19	Gastos de viaje	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.20	Comisiones	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.90	Otros salarios y prestaciones sociales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS (PROVISIONES)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CODIGO DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CON DICION	SALDO INICIAL 01/01/2016	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACION POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO AL 01/01/2016	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.01.01	Civiles	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.01.02	Penales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.01.03	Administrativas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	4	3984	0	0	0	0	0	0	3984	3984	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4	3984	0	0	0	0	0	0	3984	3984	0
2.9.05.80		4	3984	0	0	0	0	0	0	3984	3984	0
3	PATRIMONIO	1	1098123	0	0	1219939	1296693	0	4813	1179690	0	1179690
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3	1098123	0	0	1219939	1296693	0	4813	1179690	0	1179690
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1	844277	0	0	0	0	0	0	844277	0	844277
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1	844277	0	0	0	0	0	0	844277	0	844277
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.25.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1	93824	0	0	0	0	0	0	93824	0	93824
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1	93824	0	0	0	0	0	0	93824	0	93824
3.2.30.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	4	177357	0	0	177357	0	0	0	0	0	0
3.2.35.01	EN DINERO	4	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0
3.2.35.02	EN ESPECIE	4	137357	0	0	137357	0	0	0	0	0	0
3.2.45	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.45.04	DONACIONES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.59	EFFECTO POR LA APLICACION DEL REGIMEN DE C	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CODIGO DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CON DICION	SALDO INICIAL 01/01/2016	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACION POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO AL 01/01/2016	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
3.2.59.02	RESPONSABILIDADES (DB)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MA	2	0	0	0	1042582	1279358	0	4813	241589	0	241589
3.2.68.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.02	Inversiones e instrumentos derivados	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.03	Cuentas por cobrar	2	0	0	0	44772	0	0	0	-44772	0	-44772
3.2.68.04	Prestamos por cobrar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.05	Inventarios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.06	Propiedades, planta y equipo	2	0	0	0	912300	718377	0	0	-193923	0	-193923
3.2.68.07	Activos intangibles	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.08	Propiedades de inversion	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.10	Otros activos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.11	Operaciones de banca central e instituciones fi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.13	Préstamos por pagar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.14	Cuentas por pagar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.15	Beneficios a empleados	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.16	Operaciones con instrumentos derivados	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.17	Provisiones	2	0	0	0	68175	383624	0	4813	320262	0	320262
3.2.68.18	Otros pasivos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.68.90	Otros impactos por transición	2	0	0	0	17335	177357	0	0	160022	0	160022