

UNIDAD DE SALUD DEIBAGUE
NIT. 809003590-2
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Cod. Cuent	NOMBRE CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2015
1	ACTIVO	30,239,395	27,785,392
11	EFFECTIVO	3,801,829	3,488,188
1105	CAJA	0	0
110501	CAJA GENERAL	0	0
110502	CAJAS MENORES	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,801,829	3,488,188
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	621,031	209,110
111006	CUENTAS DE AHORRO	3,180,798	3,279,078
12	INVERSIONES	17,012	17,012
1207	INVERSIONES PATRIMON METODO COST	17,012	17,012
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	17,000	17,000
120756	EMPRESAS PUBLICAS	12	12
14	DEUDORES	7,252,281	4,592,268
1409	SERVICIOS DE SALUD	8,532,192	6,272,402
140901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS- EPS	1,461	1,518
140903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS-S	83,819	131,074
140907	SERVICIO SALUD PARTICULARES	0	0
140909	SERVICIO SALUD IPS PUBLICAS	0	0
140910	SERVICIO SALUD CON REG ESPECIAL SIN RADI	0	0
140911	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA	293	617
140913	CUOTA DE RECUPERACION	0	0
140914	ATENCION ACCIDENTES TRANSITO SOAT	0	0
140915	RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT FAC.PEN.RD	0	0
140918	ATENCION CON CARGO A RECURSO DE ACCION	0	60,399
140920	PLAN OBLIG.SALALUD POS-EPS FACT.RADICAD/	200,476	51,467
140921	PLAN SUBSI. SALUD POSS-EPSFAC.RADICADA	6,602,550	5,608,278
140925	SERV.SALUD-IPS PUBLICAS FAC-RADICADA	377,474	408,786
140926	SERV.SALUD-ETDA REG. ESPECIAL FAC.RAD	5,244	5,729
140927	ATENCION CARG.SUBS.OFFERTA FAC.RADICADA	32,632	10,771
140929	ATEN. ACCI.TRANST.SOAT CIA.SEG FAC.RADIC	4,070	4,311
140930	RECLAMACIONES FOSYGA ECAT-FAC.RADICAD/	768	768
140932	ATENCION RECUR.ACCIONES SAL. PUBL.FAC.RE	1,230,969	0
140981	GIRO DIRECTO ABONO CARTER REGIM.SUBS(CF	-13,839	-17,182
140990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE S/	6,275	5,866
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2	0
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS D	0	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIE	2	0
1470	OTROS DEUDORES	992,963	491,277
147006	ARRENDAMIENTOS	0	0
147090	OTROS DEUDORES	992,963	491,277
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	56,970	56,970
147511	SERVICIOS DE SALUD	56,970	56,970
147590	OTROS DEUDORES	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	2,329,846	2,228,381
148014	SERVICIOS DE SALUD	2,329,846	2,228,381
15	INVENTARIOS	180,939	235,449
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE	180,939	235,449
151801	MEDICAMENTOS	19,282	2,346
151802	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	61,201	55,054
151803	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORA	3,728	27,914
151804	MATERIALES ODONTOLOGICOS	86,197	132,581
151807	REPUESTOS	0	0
151890	OTROS MATERIALES	10,531	17,554
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,814,437	14,246,647
1605	TERRRENOS	2,678,880	2,880,084
160501	URBANOS	2,025,710	2,226,914
160502	RURALES	62,977	62,977
160504	TERRRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	590,193	590,193
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
161501	EDIFICACIONES	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	92,603	413,913
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,640	114,306
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	86,924	130,191
163503	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	339	25,544
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTA	2,700	74,242
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	0	3,990
163507	REDES, LINEAS Y CABLES	0	65,640
1640	EDIFICACIONES	10,262,626	9,914,637
164001	EDIFICIOS Y CASAS	10,262,626	9,914,637

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	262,794	192,858
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	262,794	192,858
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,946,723	2,267,446
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	210,479	215,054
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	0	11,716
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	0	0
166090	OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,736,244	2,040,676
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	188,555	220,654
166501	MUEBLES Y ENSERES	188,555	220,654
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	940,940	982,514
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	550,833	477,575
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	390,107	504,939
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	642,104	704,256
167502	TERRESTRE	642,104	704,256
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	3,058,535	3,187,462
168501	EDIFICACIONES	974,648	769,027
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	88,335	90,671
168505	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,107,072	1,225,159
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	118,674	150,048
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	522,651	601,945
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	247,155	350,612
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION PROP	142,253	142,253
169501	TERRENOS	7,297	7,297
169505	EDIFICACIONES	29,651	29,651
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	51,380	51,380
169511	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	470	470
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	53,455	53,455
19	OTROS ACTIVOS	5,172,897	5,205,828
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1,729
190501	SEGUROS	0	0
190590	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	0	1,729
1910	CARGOS DIFERIDOS	470,065	507,833
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,352	269,982
191004	DOTACION A TRABAJADORES	12,489	11,799
191005	ELEMENTOS DE LENCERIA	0	0
191020	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	0	1,568
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVADERIA Y CA	4,419	5,694
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0
191026	MANTENIMIENTO	0	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	209,805	218,790
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FIN	0	0
194103	MAQUINARIA	0	0
194104	EQUIPO	0	0
194105	MUEBLES Y ENSERES	0	0
194190	OTROS ACTIVOS	0	0
1942	DEPRECIA BIENES ADQUIRIDOS LESING F (CR)	0	0
194203	EQUIPO	0	0
194204	MUEBLES Y ENSERES	0	0
194290	OTROS ACTIVOS	0	0
1970	INTANGIBLES	406,406	396,939
197007	LICENCIAS	3,667	0
197008	"SOFTWARE"	402,739	396,939
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBL	388,401	385,501
197508	"SOFTWARE"	388,401	385,501
1999	VALORIZACIONES	4,684,827	4,684,828
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA M	116,064	116,064
199935	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y C	4	5
199952	VALORIZACION TERRENOS	1,426,528	1,410,434
199962	EDIFICACIONES	2,855,687	2,871,782
199967	EQUIPO MEDICO	133,959	133,959
199968	MUEBLES	56,393	56,393
199969	EQUIPOS DE COMUNIC Y COMPUTACION	3,338	3,337
199970	EQUIPO DE TRACCION	92,854	92,854
2	PASIVO	6,833,854	4,416,218
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0
2208	DEUDA PUBLICA DE LARGO PLAZO	0	0
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
2307	OPERAC.FINANCIAM.INTERNAS LARGO PLAZC	0	0
230709	CONTRATOS LEASING	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	4,671,761	3,751,401
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	1,857,775	1,688,251
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,857,775	1,688,251
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO INTERNAS DE LARG	0	0
2425	ACREEDORES	2,756,454	1,851,064

242504	SERVICIOS PUBLICOS	641	0
242510	SEGUROS	664	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	199,163	141,722
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SA	167,482	98,052
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	90,268	55,304
242521	SINDICATOS	1,992	523
242522	COOPERATIVAS	18,705	26,026
242524	EMBARGOS JUDICIALES	2,767	209
242532	APORTE A RIESGOS PROFESIONALES	19,989	11,442
242535	LIBRANZAS	22,005	368
242552	HONORARIOS	644,722	566,442
242553	SERVICIOS	1,524,439	930,432
242590	OTROS ACREEDORES	63,617	20,544
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUEST	19,575	92,576
243603	HONORARIOS	0	29,643
243605	SERVICIOS	0	11,486
243606	ARRENDAMIENTOS	0	457
243608	COMPRAS	0	11,472
243615	RETENCION A EMPLEADOS ART. 383 ET.	0	519
243616	RETENCION A EMPLEADOS ART. 383	0	5,700
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	11,072
243627	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	19,575	22,227
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,643	17,942
244023	CONTRIBUCION	17,643	17,942
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	20,314	40,377
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACU	20	24,517
245090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	20,294	15,860
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	61,191
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	61,191
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU	1,638,906	484,538
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,638,906	484,538
250501	NOMINA POR PAGAR	722,460	5,323
250502	CESANTIAS	184,762	59,842
250504	VACACIONES	346,714	234,702
250506	PRIMA DE SERVICIOS	134,298	116,898
250507	PRIMA DE NAVIDAD	42,659	29,561
250508	INDEMNIZACIONES	34,527	25,843
250512	BONIFICACIONES	169,647	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SO	3,839	12,369
27	PASIVOS ESTIMADOS	520,248	177,342
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	520,248	177,342
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	520,248	177,342
29	OTROS PASIVOS	2,939	2,937
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,937	2,937
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	2,937	2,937
2910	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD	2	0
291007	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	2	0
3	PATRIMONIO	23,369,172	24,075,927
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23,369,172	24,075,927
3208	CAPITAL FISCAL	14,342,193	15,048,946
320801	CAPITAL FISCAL	14,342,193	15,048,946
3235	SUPERAVIT POR DONACION	530,614	530,614
323502	EN ESPECIE	530,614	530,614
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,684,827	4,684,828
324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA N	116,064	116,064
324035	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	4	5
324052	TERRENOS	1,426,528	1,410,434
324062	EDIFICACIONES	2,855,687	2,871,782
324067	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	133,959	133,959
324068	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	56,393	56,393
324069	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA	3,338	3,337
324070	EQUIPO DE TRACCION	92,854	92,854
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPO	3,811,538	3,811,539
325525	BIENES	3,799,996	3,799,997
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRE	11,542	11,542
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		36,369	-706,753

elsa
ELSA GRACIELA MARTIENZ ECHEVERRY
 Gerente

Julia Patricia Rincon del Campo
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora

Jorge Alberto Vaquiro Capera
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP 101940 - T.P.C.C.
 Revisor Fiscal

CONTADOR PÚBLICO
 Universidad de "