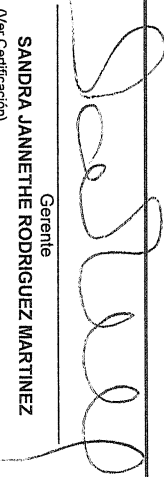
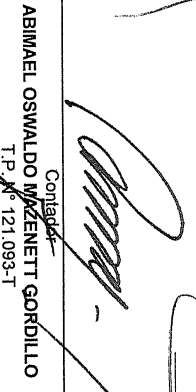
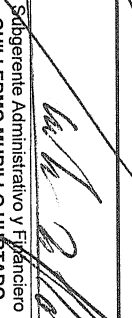


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO"
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	ACTUAL		ANTERIOR		CODIGO	PASIVO	ACTUAL		ANTERIOR	
		31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015			31/12/2016	31/12/2015		
1600	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,381,700	3,323,832								
1605	TERRENOS	1,165,587	1,165,587								
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	469,440	540,808					8,156,651	8,228,558		
1640	EDIFICACIONES	1,895,911	1,471,828								
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	63,917	63,917					8,156,651	8,228,558		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	863,069	863,069			3200	PATRIMONIO				
1665	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	101,838	101,310								
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	271,905	177,358								
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	246,737	252,839			3208	CAPITAL FISCAL	5966019	6007454		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	43,217	43,217			3235	SUPERAVIT POR DOMACION	88,608	88,608		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	1,439,528	1,055,708			3230	RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDA	316,655	-41,435		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA	300,393	300,393			3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,472,739	2,472,739		
1900	OTROS ACTIVOS	2,756,439	2,715,831			3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	687,370	298,808		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-								
1910	CARGOS DIFERIDOS	225,671	180,322								
1970	INTANGIBLES	131,077	131,077								
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	73,048	68,307								
1999	VALORIZACIONES	2,472,739	2,472,739								
	TOTAL ACTIVO	9,253,913	8,788,674					9,253,913	8,788,674		
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
8315	DEUDORAS DE CONTROL	1375,102	1375,102			9346	ACREEDORAS DE CONTROL	211,758	211,758		
8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1375,102	-1375,102			9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-211,758	-211,758		


 Gerente
SANDRA JANNETHE RODRIGUEZ MARTINEZ
 (Ver Certificación)


 Contador
ABIMAELOSMALDO MACZENETT GORDILLO
 T.P. N° 121.093-T


 Subgerente Administrativo y Financiero
GUILLERMO MURILLO HURTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO"
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL 31/12/2016	ANTERIOR 31/12/2015			ACTUAL 31/12/2016	ANTERIOR 31/12/2015
	CORRIENTE	3,115,774	2,749,011		CORRIENTE	1,097,262	560,116
1100	EFFECTIVO	289,533	605,763	2400	CUENTAS POR PAGAR	413,559	12,566
1105	CAJA	3,827	2,542				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	285,706	603,221	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	374,572	0
1200	INVERSIONES	33,324	245,906	2425	ACREEDORES	16840	5806
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABL	0	212,582	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15,387	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	33,324	33,324	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6,760	6,760
1400	DEUDORES	2,467,696	1,678,505	2500	OBLIGACIONES LABORALES	40,389	5,194
1409	SERVICIOS DE SALUD	2,624,877	1,832,123	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	40389	5194
1470	OTROS DEUDORES	1,987	26,150	2700	PASIVOS ESTIMADOS	152,283	150,000
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	79929	-179,768	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	152,283	150,000
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	-239,097	218,837	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1500	INVENTARIOS	325,221	218,837				
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	327,721	221,337	2900	OTROS PASIVOS	491,031	392,356
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENT. CR	-2,500	-2,500	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	490,390	362,121
	NO CORRIENTE	6,138,139	6,039,663	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	641	30,235