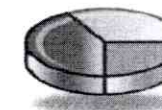


**E.S.E.**  
**CAMU DEL PRADO**  
UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DEL PRADO DE CERETE**

**BALANCE GENERAL**

Fecha de Corte: 31 de Diciembre del 2015



Cifras en Pesos Implementacion  
Meci 1000:2005

Nit: 812002836-5

Codigo	Detalle	Valor	Codigo	Detalle	Valor
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
	<b>EFFECTIVO</b>	<b>282,981,272</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,057,842,860</b>
1105	CAJA	54,000	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC. NACIONALES	460,657,900
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	282,927,272	2425	ACREEDORES	541,165,472
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>974,580,774</b>	2436	RETENCION EN LAFUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	56,019,488
1409	SERVICIOS DE SALUD	934,580,774	2440	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARAN	40,000,000	2460	CREDITOS JUDICIALES	-
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>27,292,342</b>	<b>25</b>	<b>OBLIG. LABORABLES Y DE SEG. SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>63,095,502</b>
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION D	27,292,342	2505	SALARIOS Y PRESTAC. SOCIALES	63,095,502
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,284,854,388</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	-
			2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-
				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,120,938,362</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2,095,234,340</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,593,563,016</b>
1409	SERVICIOS DE SALUD	2,954,079,837	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,593,563,016</b>
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	858,845,497	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC. NACIONALES	199,037,639
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,299,743,422</b>	2425	ACREEDORES	330,306,145
1605	TERRENOS	78,320,000	2460	CREDITOS JUDICIALES	2,064,219,232
1640	EDIFICACIONES	936,592,034	<b>25</b>	<b>OBLIG. LABORABLES Y DE SEG. SOCIAL INTEGRAL</b>	-
1650	REDES LINEAS Y CABLES	41,853,955	2505	SALARIOS Y PRESTAC. SOCIALES	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	19,836,000	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	400,120,612	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>276,297,865</b>
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	171,480,641	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	276,297,865
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	140,799,845		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,869,860,881</b>
1675	EQUIPO TRANSP.TRACC.ELEVACION	275,490,000		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,990,799,243</b>
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESF	1,947,023			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	766,696,688	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,871,520,132</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,182,487,225</b>	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,871,520,132</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	86,737,092	3208	CAPITAL FISCAL	1,095,661,638
1910	CARGOS DIFERIDOS	12,502,094	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	307,389,545
1999	VALORIZACION	1,083,248,039	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,083,248,039
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,577,464,987</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,862,319,375</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5,862,319,375</b>

YESMY PÉREZ PACHECO  
Gerente E.S.E. CAMU del Prado

HENRY CASTRO SIERRA  
Contador E.S.E. CAMU del Prado de cerete

LAZARO ORTIZ BEGAMBRE  
Revisor Fiscal E.S.E. CAMU Prado  
T.P. 29438-T