

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO  
 NIT:890.701.718-7  
 CODIGO DE HABILITACION:7341100687  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 A 31 DE DICIEMBRE 2017 - 2016  
 (Cifras en miles de pesos)

	\$ DIC 31 2016	\$ DIC 31 2017		\$ DIC 31 2016	\$ DIC 31 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>12,286,937</b>	<b>14,497,686</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,626,660</b>	<b>6,335,052</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	33,077	125,995	Obligaciones financieras	-	-
Caja	3,117	3,588	Financiamiento Interno de Corto Plazo	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	29,960	16,867	Financiamiento Interno de Largo Plazo	-	-
Efectivo de uso Restringido	-	105,540	Cuentas por pagar	4,449,141	5,782,856
Cuentas por Cobrar	11,441,732	13,818,703	Adquisición de bienes y servicios	2,032,821	2,163,941
Prestación de Servicios de Salud	11,329,950	13,628,512	Recursos a Favor de Terceros	460	67,303
Otras cuentas por cobrar	111,782	190,191	Descuentos de Nomina	22,467	19,494
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	58,984	44,066
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-	-	Impuesto al Valor Agregado - IVA	4,245	5,207
Inventarios	335,955	255,309	Otras Cuentas por Pagar (Acreedores)	2,330,164	3,482,844
Materiales y Suministros	335,955	255,309	Beneficios a Ioa Empleados	177,119	543,861
Otros activos	476,173.07	297,579	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	177,119	434,898
Bienes y Servicios pagados por anticipado	422,282	297,579	Otros Beneficios posempleo	-	108,953
Avances y Anticipos Entregados	53,891	-	Provisiones	-	-
Propiedades de Inversion	-	-	Litigios y Demandas	-	-
Depreciacion Acumulada de Propiedades de Invers	-	-	Otros Pasivos	400	8,346
Activos Intangibles	-	-	avances y Anticipos Recibidos	-	8,346
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CF)	-	-	Depositos Recibidos en Garantia	400	-
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17,657,020</b>	<b>18,045,214</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>483,531</b>	<b>474,851</b>
Inversiones	-	-	Cuentas Por Pagar	23,531	14,851
Inversiones E Instrumentos Derivados	-	-	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	-
Deudores	2,130,794	2,746,478	Recursos a Favor de Terceros	23,531	11,951
Servicios de Salud	3,666,091	4,424,861	Descuentos de Nomina	-	2,900
Otras cuentas por cobrar	23,171	23,171	Otras Cuentas por pagar	-	-
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	322,660	Beneficios a los Empleados	-	-
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-1,558,468	-2,025,214	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	-	-
Propiedades, planta y equipo	13,181,851	12,986,165	Otros Beneficios posempleo	-	-
Terrenos	1,422,140	1,422,140	Provisiones	460,000	460,000
Bienes Muebles en Bodega	-	-	Litigios y Demandas	460,000	460,000
Propiedad, Planta y equipo en Mantto	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,110,191</b>	<b>6,809,903</b>
Edificaciones	6,867,307	6,867,307	<b>PATRIMONIO</b>	<b>24,833,766</b>	<b>25,732,897</b>
Plantas Ductos y Tuneles	184,801	184,801	Patrimonio institucional	24,833,766	25,732,897
Maquinaria y equipo	338,106	342,788	Capital fiscal	12,891,945	14,069,453
Equipo médico y científico	3,074,271	3,317,827	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,177,508	-
Muebles, enseres y equipos de oficina	758,541	768,077	Resultados del ejercicio	-	645,694
Equipos de comunicación y computación	476,815	485,758	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	10,764,313.00	11,017,750
Equipo de transporte, tracción y elevac.	751,896	922,396	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29,943,958</b>	<b>32,542,800</b>
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	-	-			
Depreciación acumulada	694,026	1,324,929			
Provision para Protección de Inventarios	-	-			
Otros activos	2,344,375	2,313,571			
Gastos pagados por anticipado	-	-			
Avances y Anticipos Entregados	6,914	6,914			
Propiedades de Inversion	2,298,712	2,298,712			
Depreciacion Acumulada de Propiedades de Inversion (CR)	-	37,954			
Activos Intangibles	321,626	374,270			
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	282,877	328,371			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29,943,958</b>	<b>32,542,800</b>			

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1,618,123</b>	<b>2,039,986</b>
Litigios y Demandas	-	-
Activos totalmente Depreciados, Agotados o Amorti:	347,808	347,808
Facturación glosada en venta de serv de salud	1,213,820	1,635,683
Responsabilidades en Proceso	56,495	56,495
<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>- 1,561,628</b>	<b>- 2,039,987</b>
Derechos Contingentes por contra (CR)	-	-
Deudoras de Control por contra (CR)	1,618,123	2,039,987

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>- 3,818,961</b>	<b>- 13,296,472</b>
Litigios o Demandas	- 3,221,468	- 12,698,979
Otras cuentas Acreedoras de control	- 597,493	- 597,493
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>3,818,961</b>	<b>13,296,472</b>
Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	3,221,468	12,698,979
Acreedoras de control por el contra (BD)	597,493	597,493

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR

FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: GLORIA PATRICIA SALAS VARGAS  
 T.P. 200943-T

FIRMA REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: ALEXANDER PINEDA BONILLA  
 T.P.19452-T