

A

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PEDRO DE SAN CARLOS

PLANILLA DEL ACTIVO

DECEMBRE 1917

CUENTAS	SACOS		Ajustes	SACOS
	SACOS ANT.	PRESENTE AÑO		FINAL
ACTIVO				
Efectivo	12750782 ⁹⁹	2811161 ⁵⁹	— 0 —	2811161 ⁵⁹
Inversiones	2737250	2737250	— 0 —	2737250
Deudores	63943504 ¹⁵	112289652	— 0 —	112289652
Inventarios	1688126 ³³	26947525 ⁵²	— 0 —	26947525 ⁵²
Propiedad planta y equipo	108457319 ³¹	136578915 ¹⁸	— 0 —	136578915 ¹⁸
Cuentas diferidas	5540684 ⁸⁰	10721753 ⁸⁰	— 0 —	10721753 ⁸⁰
TOTALES	<u>195117667⁵⁰</u>	<u>292086261⁸⁹</u>		<u>292086261⁸⁹</u>

T Sumado

"Efectivo" DICIEMBRE 31/95

	Año Anterior	Presente	Ajuste 12	Saldo final
Cuentas	— W —	Año		
Caja menor	— 0 —	400000	A ₁ — 0 —	— 0 —
Caja mayor	337520	324930	— 0 —	324930 PPR-3
Banco Giradores		31901 ⁷⁴	A ₂ — 0 —	31901 ⁷⁴
Banco Giradores		2454329 ⁶⁵	A ₃ — 0 —	2454329 ⁶⁵
		<u>2831161³⁰</u>		<u>2831161³⁹</u>

W Tomado del Informe del año anterior T — 8/6 — T
T Sumado

Conclusión Es nuestra opinión de acuerdo con el resultado satisfactorio de nuestras pruebas y aplicación del programa de auditoría, los cierres de efectivo están adecuadamente determinados al 31 de Diciembre de 1995 y son de disponibilidad inmediata.

Empresa Social del Estado, Hospital Psiquiátrico San Camilo
 Ahorro de Caja Menor
 Diciembre 31 de 1995

FECHA	DETALLE	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR	
1	Diciem 31	Bollo Papel para PAS	640	Papelaria Nacional	8200=
2	Diciem 31	Mts de Oudeno	641	Ferreteria Ducaró	4000=
3	Diciem 31	Bollo Capucho	642	Molineruz	3200=
4	Diciem 31	Copos 1 onzo	643	Multidescachables	3500=
5	Diciem 31	Reparación tensiometro	644	Edmundo Salgado	4000=
6	Diciem 31	Armadre Chapa yale	645	Cemajona Onix	700=
7	Diciem 31	Sello Moderno	646	Tipografia Nuñez	2300=
8	Diciem 31	Vasos platos desechables inv	647	Almacen variedades	12500=
9	Diciem 31	Acetate 2 tiempos	648	Est. servicio La Aurora	2000=
10	Diciem 31	Codos tapones Linba PVE	649	Ferreteria La Septima	5030=
11	Diciem 31	Transfer de video 8 A 8ch	650	T.V. Camaras	12000=
12	Diciem 31	Sobre	651	Adpostal	440=
13	Diciem 31	Sobre	652	Adpostal	300=
14	Diciem 31	Sobre	653	Adpostal	1620=
15	Diciem 31	Pasaje a Mogote	654	Trabajo Social hombres	5000=
16	Diciem 31	Pasaje a aguas blancas	655	Trabajo Social hombres	3000=
17	Diciem 31	Pasaje a Simiti Bolivar	656	Trabajo Social hombres	7000=
18	Diciem 31	Estorninos 40 W	657	Carlos A. Martinez	1885=
19	Diciem 31	Alfileres	658	Glady P. Angenta	800=
20	Diciem 31	tornillos Anadelos	659	Ferreteria Septimo	2240=
21	Diciem 31	Embarcación Nylon	660	Of. tecnica y enl. de	7650=
22	Diciem 31	Mts Biel para Cortinas	661	El cortinero	10500=
23	Diciem 31	tornillos 5/16 x 3 1/2	662	Tornillo y Portes	1020=
24	Diciem 31	Libreta 3 columnas y Actos	663	Glady P. Riano	6110=
25	Diciem 31	LG. Sumin. con	664	Casa Aprovechada	6400=
26	Diciem 31	Papel para	665	Carmen Alicia Cardenas	3605=
27					
28					400000=
29					(A)
30					
31	Los Pagos efectuados por Caja menor fueron				
32	Comprobados mediante recibos soportes en				
33	Presencia del Grupo de tesis y la Señora				
34	Julietta responsable del manejo de				
35	fondo de Caja menor, no presenta saldo				
36	final, porque se cancela en su totalidad a				
37	31 de Diciembre de 1995, el reembolso se hace				
38	cuando el 70% de este se ha gastado.				
39					
40					
41	4 Aprobado por la gerente Beatriz Romero Proda				
42	Ultimo reembolso en Diciembre 31 de 1995.				
43	Con cheque No. por \$ 400.000.				
44	T= Sumado.				
45					

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO

SAN CAMILO

BUCARAMANGA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

No.

For \$ 400,000.00

COMPROBANTE DE PAGO
(CUENTA DE COBRO)

FECHA		
91	DEC	05.

A favor de:

JULIETA CORREDOR DURAN **DETALLE**

VALOR

Vr. Legalizar la Caja Menor correspondiente al mes de Diciembre de 1.995, de acuerdo a relación y recibos adjuntos.

400,000.00

SON:

TOTAL \$

~~400.000.00~~

CUATRO. Se certifica que los productos entregados arriba fueron recibidos a entera satisfacción, o que los servicios fueron prestados de conformidad, de acuerdo a lo convenido.

Ordenador

Administrador

Servicio o Suministro de conformidad	
--------------------------------------	--

~~LIC. BEATRIZ RAMIREZ PRADA~~
Auditor

NUMBERTO ROJAS GARCIA.

ROBERTO ROJAS GARCIA.

Beneficiario

C.C. o Nit. No. _____ de _____

IMPUTACION CONTABLE

CHEQUE GIRADO

Banco _____

No. _____

Focha _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código _____ Valor _____

Código 212060 90.00

Código 213030 234.140.00

Código 213040 125.000.00

213080	40,270.00
--------	-----------

213120 500,00

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

RESOLUCION NUMERO 0377 DE 1.995.

(9 diciembre 31)

Por la cual se reconoce un gasto.

LA GERENTE DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO DE BUCARAMANGA, en uso de sus atribuciones legales y,

C O N S I D E R A N D O :

- a.- Que la funcionaria encargada del manejo de la CAJA MENOR, presentó la correspondiente cuenta de cobro, según comprobantes de gastos, que ameritan su correcta legalización.
- b.- Que es procedente reconocer y legalizar dichos gastos.

RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO.: Reconocer y legalizar los gastos efectuados por el fondo de la CAJA MENOR, cuya suma asciende a CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$400.000.00) M/TE. Según cuenta de cobro y comprobantes adjuntos.

COMUNIQUESE Y CUMPIASE :

Dada en Bucaramanga, a los treinta y un dias del mes de Diciembre de 1.995.

Empresa Social de
Hospital Psiquiatrico San Camilo

Bucaramanga

LIC. BEATRIZ RAMIREZ PRADA
Gerente

Empresa Social del Estado
Hospital Psiquiatrico San Camilo
Bucaramanga

Asistente Administrativo

ROBERTO ROJAS GARCIA
Asistente Administrativo.

PFC-

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

**RESOLUCION NUMERO 0018 DE 1996
(ENERO 19)**

POR LA CUAL SE CONSTITUYE LA RESERVA DE CAJA Y APROPIACION PRESUPUESTAL.

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO DE BUCARAMANGA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y

C O N S I D E R A N D O

a) Que existen compromisos pendientes de pago a treinta y uno (31) de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), los cuales se hace necesario cancelar hasta la concurrencia del saldo de apropiación y ascienden a la suma de: **CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 114.420.717.00) MONEDA CORRIENTE.**

b) Que estas obligaciones se consideran pagaderas hasta la cuantía de los fondos disponibles o de los fondos no ingresados pero que está garantizado el ingreso del recurso y cuyo saldo de los activos corrientes a treinta y uno (31) de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), asciende a la suma de: **CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$115.100.813.39) MONEDA CORRIENTE así:**

CAJA	324.930.00	AJ
------	------------	-----------

BANCOS

Banco Ganadero		
Cta Cte 197-15689-6	31.901.74	AJ

Banco Ganadero		
Cta Ahorros 197-31414-9	2.454.329.65	AJ
		2.486.231.39

Deudores Varios Vigencia 1995 según relación anexa	112.239.652.00
---	----------------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	115.100.813.39
---------------------------------	-----------------------

c) Que teniendo en cuenta los considerandos anteriores, los activos de los cuales se puede disponer para dar respaldo a los compromisos correspondientes a la vigencia de mil novecientos noventa y cinco (1995) ascienden a la suma de: **CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$115.100.813.39) MONEDA CORRIENTE** quedando un Superavit de: **SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$680.096.39) MONEDA CORRIENTE**, que serán adicionados al Presupuesto de la Vigencia Fiscal de Mil novecientos noventa y seis (1996).

PASAN...

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

RESOLUCION NUMERO 0018 DE 1996
(Enero 19)

POR LA CUAL SE CONSTITUYE LA RESERVA DE CAJA Y APROPIACION PRESUPUESTAL

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO. Constituir la RESERVA DE CAJA Y APROPIACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, de Bucaramanga, de acuerdo a las apropiaciones incluidas en el presupuesto a Diciembre treinta y uno (31) de mil novecientos noventa y cinco (1995), en la suma de: CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$114.420.717.00) MONEDA CORRIENTE. así:

Servicios Personales	17.969.265.00	
Suministros	37.572.585.00	
Gastos Generales	22.103.785.00	
Transferencias	36.775.082.00	
	-----	\$114.420.717.00

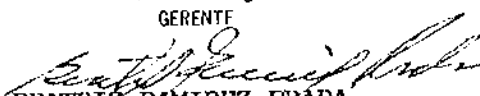
ARTICULO SEGUNDO. Para efectos de la ejecución y contabilización de la reserva determinada, la Empresa deberá utilizar sólo los recursos disponibles que se registraron a treinta y uno (31) de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) y utilizará un libro en el que se indicará el rubro presupuestal, el monto reservado, la fecha, el nombre del beneficiario, la cuantía del pago y el saldo por efectuar.

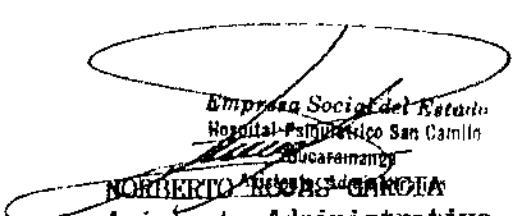
ARTICULO TERCERO. La presente resolución requiere para su validez la refrendación por parte de la oficina de presupuestación y control de gestión hospitalaria del Servicio Seccional de Salud de Santander.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Expedida en Bucaramanga, a los diecinueve (19) días del mes de Enero de 1996.

Empresa Social del Estado
Hospital Psiquiatrico San Camilo
Bucaramanga
GERENTE


BEATRIZ RAMIREZ PRADA
Gerente


Empresa Social del Estado
Hospital Psiquiatrico San Camilo
Bucaramanga
NORBERTO ROJAS GARCIA
Asistente Administrativo

Empresa Social del Estado - Hospital Psiquiátrico San Camilo
Conciliación Bancaria A Diciembre 31 de 1995

	Cheques	Notas	Saldo
Banco	Extr. Seguros, Rentas, etc.	debits - credits según	
	Extracto de libro	sin contabilizar	
Conciliación No 197-15697-6	230,525.261 ⁶⁴	230,514.965 ³⁰	21,846.7 PFC 31,901 ³⁴ A1
Conciliación No 197-3144-7	2'454,329 ⁶⁵	---	2'454,329 ⁶⁵ A1
	232,979,610 ²⁰	230,514,965 ³⁰	21,526.7 2'436,231 ³⁹

Conciliación del Banco Ganadero
Cheques tendientes de Cobro:

Cheq No	Fecha	Beneficiario	Valor
245	Sept 1/95	Jorman J. Alvarez	4000=
318	Nov 8/95	Delfo Ube V	358,000=
334	Nov 8/95	Olivia Contreras F	51,900=
466	Dic 1/95	Banco Popular S.F	772,953=
485	Dic 6/95	Banco Popular S.F	404,857=
495	Dic 13/95	Banco Popular	339,503=
505	Dic 14/95	Banco Popular	870,133=
507	Dic 15/95	Banco Popular	850,763=
509	Dic 18/95	Banco Popular	307,583=
517	Dic 21/95	Angelina Contreras H.	80,000=
523	Dic 21/95	Teresio Herrera G.	80,000=
520	Dic 21/95	Zoraida Garibola	150,000=
534	Dic 21/95	Juan Carlos H.	150,000=
535	Dic 21/95	Miguel Angel Perez	150,000=
540	Dic 21/95	Barbara Herrera	150,000=
541	Dic 21/95	José Felipe Suarez	150,000=
543	Dic 21/95	Rosa Nelly Martinez	230,000=
547	Dic 21/95	Maria Edith Leonias	150,000=
550	Dic 21/95	José Hyman Archuleta	150,000=
552	Dic 21/95	Dora Elinon Ortiz	150,000=
556	Dic 21/95	Herman Gaceta	150,000=
559	Dic 21/95	Alma Carreles	150,000=
560	Dic 21/95	Marionela Mantilla	230,000=
564	Dic 21/95	Martha Arcelegas	150,000=
567	Dic 21/95	Alberto Torres	80,000=
588	Dic 21/95	Gloria Betsy Castro	150,000=
590	Dic 21/95	Mabel Lucia Vera	150,000=
593	Dic 21/95	Nery del Carmen Garcia	150,000=
611	Dic 21/95	Mercedes Baron	150,000=
613	Dic 21/95	Nelly Niron	230,000=
617	Dic 21/95	Jose Duran	150,000=
633	Dic 21/95	Glady's Rocio Campos	150,000=
635	Dic 21/95	Humberto Gallo Jimenez	48,000=
636	Dic 21/95	José Angel Duran	48,000=
637	Dic 21/95	Graciela Martinez	48,000=
639	Dic 21/95	Bartiz de Montoya	48,000=
644	Dic 21/95	Zoraida Garibola	80,000=

Empresa Social del Estado - Hospital "Agustín García" San Camilo
 Conciliación Bancaria A Diciembre 31 de 1995

Ateg. No.	Fecha	Beneficiario	Valor
645	Dic 22/95	Delaram S.A	42108=
650	Dic 26/95	El Extingtor	264192=
651	Dic 26/95	Cominagro	109300=
652	Dic 26/95	Muebles Santander	684566=
653	Dic 26/95	Gilberto Ramirez	156000=
654	Dic 26/95	Carlos J Blanco	138689=
656	Dic 26/95	Taller Dixon	95808=
657	Dic 26/95	Gilberto Ortiz R	299360=
658	Dic 26/95	Banco Popular	183988=
662	Dic 28/95	Hosp. San Camilo	10563272=
663	Dic 28/95	Inst. Transur Sder	92006=
664	Dic 28/95	Salucot	12649=
665	Dic 28/95	Horizonte	296620=
666	Dic 28/95	Banco popular	1535957=
667	Dic 28/95	Banco popular	1245734=
668	Dic 28/95	Banco popular	310060=
669	Dic 28/95	Caja Agraria	57096=
670	Dic 28/95	Ortho Santander	269558=
671	Dic 28/95	Ortho Municipal	281958=
672	Dic 28/95	Ortho Bimango	124000=
673	Dic 28/95	Asoc. Pens. Sder	343259=
674	Dic 28/95	Coop de Profesional	106090=
675	Dic 28/95	Coop. Azueta S	1486715=
676	Dic 28/95	APCC	19825=
677	Dic 28/95	Apriessan	30939=
678	Dic 28/95	Asaia	669600=
679	Dic 28/95	Asaia	221290=
680	Dic 28/95	Comulcander Hda	4453068=
681	Dic 28/95	Comulthosolud Hda	8462819=
682	Dic 28/95	Comulthosolud Hda	3492864=
683	Dic 28/95	Reyro	267162=
684	Dic 28/95	Jaimes Hda	236120=
685	Dic 28/95	Sndert	110930=
686	Dic 28/95	Aresan	175020=
687	Dic 28/95	Cajason	32364=
688	Dic 28/95	Martha Sanabria	972202=
689	Dic 28/95	Coop. tubojo Panajal	59960=
690	Dic 28/95	Qrediaise Hda	20635=
691	Dic 28/95	Plozo y Jones Hda	28970=
692	Dic 28/95	Fauvis	55529=
693	Dic 28/95	Coomuyer	69025=
694	Dic 28/95	Alja Hda	54000=
695	Dic 28/95	Hosp. San Camilo	7000=
697	Dic 28/95	Horacio Astio	14984501=
698	Dic 28/95	Horacio Astio	2002950=
699	Dic 28/95	Gilberto Camargo	2113990=
700	Dic 28/95	Justiniano Suarez	5973000=

Empresa Social del Estado - Hospital Psiquiátrico San Gumelo A2.
Conciliación Bancaria a Diciembre 31 de 1995

<u>Cheque No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Valor</u>
701	Dic 29/95	Diana del Pilar B.	3181.103 ⁼
702	Dic 29/95	Gloria Ines Gomez	3487.000 ⁼
703	Dic 29/95	Banco popular	395.749 ⁼
704	Dic 29/95	Orinda Dnas	829.350 ⁼
705	Dic 29/95	Banco popular	25.650 ⁼
706	Dic 29/95	Orinda Dnas	1.040.280 ⁼
707	Dic 29/95	Coop Coosam.	15372.431 ⁼
709	Dic 29/95	Horacio Asto	6363.680 ⁼
710	Dic 29/95	Cajason	9034.721 ⁼
711	Dic 29/95	Est Serv. Babiliqui	446.104 ⁼
712	Dic 29/95	Bariatillo Maternal	28800 ⁼
713	Dic 29/95	Antonio Padigza	55000 ⁼
714	Dic 29/95	Elizabeth Trillos de H.	2865.600 ⁼
715	Dic 29/95	Daglas Enrique G.	2865.600 ⁼
716	Dic 29/95	Julio Ernesto S.	1711.680 ⁼
717	Dic 29/95	Luis Luis Rodriguez	2865.600 ⁼
718	Dic 29/95	Rodolfo Rey	2865.600 ⁼
719	Dic 29/95	Edmundo J. Gomez	5724.785 ⁼
720	Dic 29/95	Alonso Rodriguez	1713.600 ⁼
721	Dic 29/95	Ledy Flaminia Contreras	1713.600 ⁼
722	Dic 29/95	Zotilo Jerez	1713.600 ⁼
723	Dic 29/95	Carlos A. Cadena	1713.600 ⁼
724	Dic 29/95	Juan Carlos Martinez	1713.600 ⁼
725	Dic 29/95	Carlos Augusto Banera	966.107 ⁼
726	Dic 29/95	Juan Jose Rey S.	308.448 ⁼
727	Dic 29/95	Cesar Pinzon	308.448 ⁼
728	Dic 29/95	Banco popular	1091.238 ⁼
729	Dic 29/95	Tomas Carlos Duran	6942 ⁼
730	Dic 29/95	Inst. medico Fisica t.	49320 ⁼
731	Dic 29/95	Alejandro la tene	33480 ⁼
732	Dic 29/95	Gabriel Cantillo	5500 ⁼
733	Dic 29/95	Jose Eusebio Niso	6624 ⁼
734	Dic 29/95	Donald Ochoa	11718 ⁼
735	Dic 29/95	Jesus A. Senora	80100 ⁼
736	Dic 29/95	Unids tecnol. Sden	71400 ⁼
737	Dic 29/95	Alvaro Valbuena	900 ⁼
738	Dic 29/95	Marcos Ospina	29450 ⁼
739	Dic 29/95	Fintuson	28057 ⁼
740	Dic 29/95	tecnomedicos Ltda	12000 ⁼
741	Dic 29/95	El frente	181.140 ⁼
742	Dic 29/95	Pederrom	134.198 ⁼
743	Dic 29/95	Heriberto Gonzalez	28000 ⁼
744	Dic 29/95	Scenografía S.A	150.100 ⁼
745	Dic 29/95	Foscal	472.656 ⁼
746	Dic 29/95	German Gamarra	2790 ⁼
747	Dic 29/95	Guillermo Sarmiento	356.000 ⁼
748	Dic 29/95	Arturo Morales Rey	21588 ⁼

Empresa Social del Estado- Hospital Psiquiátrico San Camilo
 Conciliaciones Borrachos A Diciembre 31 de 1995 AL

Cheq No.	Fecha	Beneficiario	Valor
749	Dic 29/95	Sor Victoria Martín	641.524 ²¹
750	Dic 29/95	Juís Jesús Rodríguez	2548.426
751	Dic 29/95	Anthos Municipal	128.000 ²
752	Dic 29/95	Escuela Aux. Enfermería	606.000 ²
753	Dic 29/95	Oscar Gómez	45.500 ²
754	Dic 29/95	Ligia Sant. Lucha Conc	13.400 ²
755	Dic 29/95	Comunístac	541856 ²
756	Dic 29/95	Parvajal S.A	559.673 ²⁵
757	Dic 29/95	V.I. Sder	65300 ²
758	Dic 29/95	Clinica Santa Teresa	112.443 ²
759	Dic 29/95	Clinica Chicamocha	8123.458 ²
760	Dic 29/95	Clinica la Merced	205.077 ⁶⁴
761	Dic 29/95	TRSA	1422.196 ²
762	Dic 29/95	Donald Vilbrea/	121.690 ²
763	Dic 29/95	Eduardo Villareal/	19.530 ²
764	Dic 29/95	Juís Orlando Pinto	3600 ²
765	Dic 29/95	Donald Ortiz L	66360 ²
766	Dic 29/95	Lizardo Rojas	235.850 ²
767	Dic 29/95	Clinica Oftalmolog	665.757 ²
768	Dic 29/95	Urbros de Sder	69.120 ²
769	Dic 29/95	Armando Gómez	75690 ²
770	Dic 29/95	Fundac Oftalmolog	266.855 ²
771	Dic 29/95	Jose Gabriel el Banero	87714 ²
772	Dic 29/95	Enrique Sanchez P.	8000 ²
773	Dic 29/95	Jose Gonzalez	42780 ²
774	Dic 29/95	Almy Tallar Pinto	15147 ²
775	Dic 29/95	Carlos Alberto Luengas	69368 ²
776	Dic 29/95	Drug. Ing. No. 2.	376.299 ²
777	Dic 29/95	Horacio Asto	85.519 ²
778	Dic 29/95	Juís Martínez	15752 ²
779	Dic 29/95	Hospital Gonzalez V.	379.725 ²
780	Dic 29/95	Clinica Bocaromora	40901 ⁶²
781	Dic 29/95	Paradisa Almond	1802.000 ²
782	Dic 29/95	Pioneros	2'858.289 ²
783	Dic 29/95	Maximino Anstorch	25.538 ²
784	Dic 29/95	Apollinar Espinosa D.	12600 ²
785	Dic 29/95	Jesús Diana Delgado	44500 ²
786	Dic 29/95	Norberto Rojas García	21.300 ²
787	Dic 29/95	Alvaro Gómez	1911.320 ²
788	Dic 29/95	Banco popular	780.009 ²
789	Dic 29/95	Hosp Sipy San Camilo	121902 ⁴³
790	Dic 29/95	Salvacoop	25.300 ²
791	Dic 29/95	Instprev de sder	103.328 ²
792	Dic 29/95	Dist Ordiment toloza	82.000 ²
793	Dic 29/95	Bequelina Gómez	31.117 ²
794	Dic 29/95	Sor Prarthy Pueta C.	1137.572 ²
795	Dic 29/95	Sor Espina palar G	714.767 ²

Empresa Social del Estado - Hospital Psiquiátrico San Camilo A2
 Conciliación Barranquilla a Diciembre 31 de 1995.

Cheq No	Fecha	Beneficiario	Valor
796	Dic 29/95	Sr Guadalupe P. Port	38281=
797	Dic 29/95	Sr Ana Lucia Castro	147 021=
798	Dic 29/95	Sr Blanca Donoso	1 491 621=
799	Dic 29/95	Sr Felicitas Garcia	342703=
800	Dic 29/95	Guillermo Prada Sam	2 035 604=
801	Dic 29/95	Pueda Sara	1 157 342=
802	Dic 29/95	Gladys Rocio Campos	171 071=
803	Dic 29/95	Douglas Enrique	1 918 661=
804	Dic 29/95	Gustavo Villamizar	3 000 000=
805	Dic 29/95	Juan Jose Rojas	1056 460=
806	Dic 29/95	José Ernesto Garcia	1 614 546=
807	Dic 29/95	Depositos Judiciales	1 572 758=
808	Dic 29/95	Gilberto Camargo	2 381 000=
809	Dic 29/95	Gilberto Camargo	3 674 000=
810	Dic 29/95	Marco Aurelio Chacon	1071 346=
811	Dic 29/95	José Alejandro P.	632 441=
812	Dic 29/95	Zerida	727 15=
813	Dic 29/95	Nohora Paces de S.	8 642 620=
814	Dic 29/95	Maria del Carmen G.	8833 619=
815	Dic 29/95	Pacifico Ramirez	8902 087=
816	Dic 29/95	Carlos Alberto Rojas F	980 14=
817	Dic 29/95	Evaristo Poma	155 214=
818	Dic 29/95	Gladys Rocio Campos	12 000=
819	Dic 29/95	Carlos Augusto M	342720=
820	Dic 29/95	Juan Jose Rey Serrano	308 448=
821	Dic 29/95	Hector Rodriguez	382 642=
822	Dic 29/95	Ago-fano	121 94=
823	Dic 29/95	Est serv. Bolívar	157 84=
824	Dic 29/95	Gasparines G S P	579 908=
825	Dic 29/95	Opethan	120 200=
826	Dic 29/95	Aromensajena	939 00=
827	Dic 29/95	Inst priv. Santander	9350 000=
828	Dic 29/95	Gladys Victoria Riaño	80 000=
829	Dic 29/95	Rosalba Amatocho	80 000=
830	Dic 29/95	Banco popular P. flo	54 754=
831	Dic 29/95	Univ. Ind. Santander	40 000=

Conclusión: Se verificaron los cheques que quedaron 230514965 FF. 1

pendientes de cobro del mes de diciembre, con el extracto del mes de enero/96, las notas débito reelegidos en el extracto del mes de diciembre por \$ 24586; corresponden a comisiones por cheques de otras plazas. Estas notas débites no son cobradas por el blico. Por ser el hospital psiquiátrico una empresa Social del estado. De esta manera se hace un cobro diario al blico solicitando la nota crédito de dichas comisiones.



OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

CUENTA NUMERO

197 15689 6

FECHA DE CORTE

DIC. 31/95

DE CUENTA CORRIENTE X
 TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA
 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
 DE BUCARAMANGA
 CLL 45 7-04
 B/MANGA

PAGINA

4

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIA MES	SALDO
SALDO ANTERIOR							864153699
CHV5414		568650	CON		1025169400	0112	874348528
CHC5403		142397900				0112	860108738
CHC5417		83808000				0112	851727938
CHC5418		7497500				0112	850978188
CHC5421		1504510400				0112	700527148
CHC5423		2166171900				0112	483909958
CHC5444		461870000				0112	437742958
CHC5426		1101944300	CON		399250000	0412	331541028
CHC5459		200000				0412	331521028
CHC5464		4996300				0412	331021398
CHC5325		3432000				0412	330678198
CHC5433		5759600				0412	330102238
CHC5437		33065100				0412	326795728
CHC5452		91524000				0412	317643328
CHV5463		36640200	CON		58297000	0512	319809008
CHV5467		170000000				0512	302809008
CHC5445		900783600				0512	212730648
CHC5447		22882900				0512	210442358
CHC5461		10942000				0512	209348158
CHC5431		162196100				0512	193128548
CHC5439		134280900				0512	179700458
CHC5441		7640800				0512	178936378
CHC5455		2897000				0512	178646678
CHC5465		210683200				0512	157578358
			CON	A211	520977000	0612	209676058
			REM	* ①	42948900	0612	213970948
CHV5479		2264888800	NCR		1300000000	0612	1287482068
CHC5456		5552900				0612	1286926778
CHC5487		31400000				0612	1283786778
PASAN							1283786778

EL BANCO GANADERO AGRADECE LA CONFIANZA QUE USTED NOS HA DEPOSITADO DURANTE 1995. ESPERAMOS CONTINUAR
 ESTRECHANDO NUESTROS VINCULOS COMERCIALES, PARA LO CUAL ESTAMOS TRABAJANDO EN FORMA PERMANENTE.
 FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 1996.

CA - CANCELACION AUTOM.
 CEN - CARGO CANCELACION
 CLO - COMIS. CREDITO OTRA PLAZA
 CPM - COMIS. IMPRESARIAL
 CRI - CREDITO CANJE DE CARGO
 CRO - CREDITO DIVIDENDO
 CRR - CREDITO VENTANILLA
 CHV - CREDITO VENTANILLA

CNI - CORRECCIONES CREDITO
 CNB - CORRECCIONES DEBITO
 CUN - CONSIGNACION
 CUP - CONSIGNACION OTRA PLAZA
 CRD - CARGO POR REBEN
 CSR - COMISION SALDO REBEN
 CRT - COMISION RETIRO TIP
 CTA - CORTA TRIMESTRAL MANEJO
 TANJITA

DOP - DEBITO OTRA PLAZA
 INT - INTERESES
 IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 MCR - MOTA CREDITO NACIONAL
 MCR - MOTA CREDITO
 MCR - MOTA DEBITO
 POP - PAGO OTRA PLAZA
 RIA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

RIM - REMESA NEGOCIABLE
 TIP - RETIRO TIP

Si dentro de quince días no hemos
 recibido observación alguna a este
 estado, lo consideraremos aprobado.
 Agradecemos el favor de informar
 cualquier cambio de dirección.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

X

M02000225

BANCO
GANADERO

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

PAGINA

CUENTA NUMERO

197 15689 6

FECHA DE CORTE

DIC. 31/95

TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

PPC-4

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DI/MES	SALDO
	VIENEN						414916017
CHC5345		1620000				11/12	414754017
CHC5356		1879700				11/12	414566047
CHC5359		3157400				11/12	414250307
CHC5389		186855800				11/12	395564727
CHC5404		6493700				11/12	394915357
CHC5406		6222600				11/12	394293097
CHC5424		33983600				11/12	390934737
CHC5425		291600				11/12	390905577
CHC5430		118616900				11/12	379043887
CHC5434		26955800				11/12	376348307
CHC5448		25428500				11/12	373805457
CHC5450		17502000				11/12	372055257
CHC5463		6561000				11/12	371399157
CHC5472		639607000				11/12	307438497
CHC5476		36500300				11/12	303788427
CHV5460		687040000	CON		55632000	12/12	302481227
CHV5491		28653500				12/12	299615877
CHV5493		10848500				12/12	298531027
CHC5387		6420000				12/12	297889027
CHC5401		25567300				12/12	295332297
CHC5427		9200600				12/12	294412237
CHC5428		1699000				12/12	294242337
CHC5429		34093900				12/12	290832947
CHC5488		10322800				12/12	289799667
CHC5489		3318200				12/12	289499847
CHC5492		4670400				12/12	288992807
			CON		32986000	13/12	292291407
			CON		3801750000	13/12	672466407
CHC5490		15648400	CON		7000000000	13/12	1370901567
PASAN							1370901567

EL BANCO GANADERO AGRADECE LA CONFIANZA QUE USTED NOS HA DEPOSITADO DURANTE 1.995, ESPERAMOS CONTINUAR
ESTRECHANDO NUESTROS VINCULOS COMERCIALES, PARA LO CUAL ESTAMOS TRABAJANDO EN FORMA PERMANENTE.
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 1.996.

CCA - CONSIG. CAJERO AUTOM
CCN - CARGO CONSIGN. NAF
CCD - COMIS. CHEQ. OTRA PLAZA
CCM - CONSIGN. EMPRESARIA
CHE - CHEQ. CANJE O CARGADO
CHD - CHEQUE DEVUELTO
CHU - CHEQUE URGENTE
CHV - CHEQUE VENTANILLA

CNE - CORRECCIONES CREDITO
CND - CORRECCIONES DEBITO
CON - CONSIGNACION
COP - CONSIGNACION OTRA PLAZA
CHU - CARGO POR REDEBAN
CSA - COMISION SALDO REDEBAN
CTI - COMISION HECHO TIP
CTM - COTA TRIMESTRAL MANEJO
TARJETA

DOP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NEN - NOTA CREDITO NACIONAL
NCH - NOTA CREDITO
NDB - NOTA DEBITO
DOP - PAGO OTRA PLAZA
RCA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP

Si dentro de quince días no hemos
recibido observación alguna a est.
cuenta, la consideraremos aprobada.
Agradecemos el favor de informar
cualquier cambio de dirección.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

X

MO20002

BANCO
GANADERO

TEL. 880 003 120 1

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

PAGINA

CUENTA NUMERO

197 15689 6

FECHA DE CORTE

DIC. 31/95

TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

PRE

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIAS MES	SALDO
VIENEN		-----			-----		12837867.
CHC5440		1982500				0612	12835885.
CHC5451		3236400				0612	12832648.
CHC5451		2063500				0612	12830585.
CHC5462		5928000				0612	12771305.
NDB0300		440600				0612	12770864.
CHV5468		785603400	CDN		46337000	0712	12031598.
CHV5469		881896006				0712	11149902.
CHV5471		546307400				0712	10603594.
CHV5473		384797200				0712	10218797.
CHV5474		541621100				0712	96771760.
CHV5475		577941500				0712	90992351.
CHV5480		210000000				0712	88892351.
CHC5470		582067200				0712	83071679.
CHC5313		1200000				0712	83059679.
CHC5419		26726400				0712	82792419.
CHC5432		30807400				0712	82484341.
CHC5435		28195800				0712	82202381.
CHC5446		350263000				0712	78699753.
CHC5449		12140200				0712	78578351.
CHC5476		1755559500				0712	61022756.
CHC5483		226965800				0712	58753098.
CHC5484		1511409700				0712	43639001.
CHV5316		3350000	CON		94335700	1112	44548858.
CHV5481		291135300				1112	41637505.
CHC5486		1005500				1112	41632450.
CHC5308		8915000				1112	41543300.
CHC5333		1051100				1112	41532789.
CHC5336		2602900				1112	41506760.
CHC5342		1515900				1112	41491601.
PASAN		-----			-----		41491601.

EL BANCO GANADERO AGRADECE LA CONFIANZA QUE USTED NOS HA DEPOSITADO DURANTE 1.995, ESPERAMOS CONTINUAR
ESTRECHANDO NUESTROS VINCULOS COMERCIALES, PARA LO CUAL ESTAMOS TRABAJANDO EN FORMA PERMANENTE.
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 1.996.

CCA - COMIS. CAJERO AUTOM
CCN - CARGO CONSIGN. NAL
CCO - COMIS. CRO. OTRA PLAZA
CEM - CONSIGN. EMPRESARI
CRC - CRO. CANJE O CARGADO
CRD - CRO. DE VOLUTO
CRO - CRO. DE ORDEN
CRV - CRO. DE VENTANILLA

CNC - CORRECCIONES CREDITO
CND - CORRECCIONES DEBITO
CON - CONSIGNACION
COP - CONSIGNACION OTRA PLAZA
CRO - CARGO POR RUCION
CSR - COMISION SALDO NDBAN
CTI - COMISION RETIRO TIP
CTM - CUOTA TRIMESTRAL MANEJO
TARJETA

COP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGRIADO
NCR - NOTA CREDITO NACIONAL
NCR - NOTA CREDITO
NDB - NOTA DEBITO
POP - PAGO OTRA PLAZA
RCA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP

Si dentro de quince dias no han
recibido observacion alguna a
cuenta, la consideramos aprob.
Agradecemos el favor de inform.
cualquier cambio de direccion.



**BANCO
GANADERO**

NET 20000225

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

CUENTA NUMERO

197 15689 6

FECHA DE CORTE

DIC. 31/95

**TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA**

PAGINA

PR-4

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIAS MES	SALDO
VIENEN							1370901567
CHC5453		7495000				1312	1370152067
CHC5477		207736900				1312	1349378377
CHC5478		143227000				1312	1335055677
NDB0000		11876086800				1312	147446997
			CON		35300900	1412	150977087
CHV5504		510150700	REM		7560000	1412	100718017
CHC5380		46855800				1412	96032437
CHC5443		22879000				1412	93744537
CHC5494		117809100				1412	81963627
CHC5503		7417000				1412	81221927
NDB0300		103400	105503		7417000	1412	81953287
			CON		34932000	1512	85446487
			REM		800000	1512	85526487
			REM		46874400	1512	90213927
CHC5364		53280000	REM		102968000	1512	95182727
CHC5468		16179300				1512	93564797
CHC5500		12179000				1512	92346897
CHC5502		5559600				1512	91790937
CHC5503		7417000				1512	91049237
NDB0300		8200				1512	91048417
NDB0300		481000				1512	91000317
NDB0300		1056400				1512	90894677
CHV5497		3153800	CON		63340700	1812	96913387
CHC5458		5400000				1812	96373387
CHC5506		37382500				1812	59013137
CHC5501		21874500	CON		36261500	1912	60451837
CHC5398		4324800				1912	60019357
CHC5496		8968300				1912	59122527
CHC5508		67764200				1912	52346107
PASAN							52346107

EL BANCO GANADERO AGRADECE LA CONFIANZA QUE USTED NOS HA DEPOSITADO DURANTE 1.995, ESPERAMOS CONTINUAR
ESTRECHANDO NUESTROS VINCULOS COMERCIALES PARA LO CUAL ESTAMOS TRABAJANDO EN FORMA PERMANENTE.
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 1.996.

CCA - COMIS. CAJERO AUTOM.
CCN - CARGO COMIS. NAL
CCQ - COMIS. CRED. OTRA PLAZA
CTM - COMIS. EMPRESARIAL
CNC - CRED. CANJE O CARGADO
CND - CREDITO DIVIDIDO
CRH - CREDITO URRANO
CRV - CREDITO VINTANILLA

JNC - CORRECCIONES CREDITO
CRD - CORRECCIONES DEBITO
COM - COMISIONACION
COP - COMISIONACION OTRA PLAZA
CRO - CARGO POR REDERBAN
CSR - COMISION SALDO REDERBAN
CTI - COMISION ALTIRO TIP
CTM - CUOTA TRIMESTRAL MARIJB
TARJETA

DIP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NEN - NOTA CREDITO NACIONAL
NCR - NOTA CREDITO
NDR - NOTA DEBITO
POP - PAGO OTRA PLAZA
RIA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

RIM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP

Si dentro de quince dias no hemos
recibido observacion alguna a est.
cuenta, la consideraremos aprobada.
Agradecemos el favor de informar
cualquier cambio de direccion.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

X MO2000225

BANCO
GANADERO

ACT. 001/013/920

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

PAGINA

CUENTA NUMERO

197 156B9 6

FECHA DE CDYTE

DIC. 31/95

TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-D4
B/MANGA

FR-4

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIAS MES	SALDO
VIENEN							52346107
NDB0000		16800000				1912	50666107
			CON		73399800	2012	58006087
CHC5436		12400000	CON		1004800000	2012	157246087
CHC5457		6902500				2012	156555837
CHC5498		20596800	CNC5436		12400000	2012	155736157
			CON		21548000	2112	157890957
			CON		600000000	2112	217890957
CHV5510		10000000	CNCR 1211		300000000	2112	246890957
CHV5511		23000000				2112	244590957
CHV5516		23000000				2112	242290957
CHV5519		15000000				2112	240790957
CHV5525		15000000				2112	239290957
CHV5527		23000000				2112	236990957
CHV5529		15000000				2112	235490957
CHV5566		8000000				2112	234690957
CHV5607		15000000				2112	233190957
CHV5664		23000000				2112	230890957
CHC5335		4000000				2112	230490957
CHC5352		18149700				2112	228675987
CHC5436		12400000				2112	227435987
CHC5442		69653000				2112	220470687
CHC5495		30837000				2112	217386987
CHC5572		23000000				2112	215086987
			CON		40541900	2212	219141177
			CON		1000000000	2212	319141177
CHV3551		15000000	REM		16800000	2212	319321177
CHV5528		15000000				2212	317821177
CHV5531		23000000				2212	315521177
CHV5554		15000000				2212	314021177
PASAN							314021177

EL BANCO GANADERO AGRADECE LA CONFIANZA QUE USTED NOS HA DEPOSITADO DURANTE 1.995. ESPERAMOS CONTINUAR
ESTRECHANDO NUESTROS VINCULOS COMERCIALES. PARA LO CUAL ESTAMOS TRABAJANDO EN FORMA PERMANENTE.
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 1.996.

CCA - COMIS. CAJERO AUTOM.
ELN - CARGO CONSIGN. NAL
ECO - COMIS. CHQ. OTRA PLAZA
CEM - CONSIGN. EMPLEADORIAL
CRC - CHQ. CAMJE O CARGADO
CRO - CHEQUE DIVUELTO
CBO - CHEQUE URBANO
CHV - CHEQUE VENTANILLA

LNL - CORRECCIONES CREDITO
CNO - CORRECCIONES DEBITO
LIN - CONSIGNACION
COP - CONSIGNACION OTRA PLAZA
CRB - CARGO POR RETEBAN
CSR - COMISION SORTEO RETEBAN
LTI - COMISION RETIRO TIP
CTM - CUOTA TRIMESTRAL MARIJO
TARJETA

DUP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NCN - NOTA CREDITO NACIONAL
NIR - NOTA CREDITO
NOR - NOTA DEBITO
POP - PAGO OTRA PLAZA
RCA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

RLM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP

Si dentro de quince días no hemos
recibido observación alguna a est.
cuenta, la consideraremos aprobada.
Agradecemos el favor de informar
cualquier cambio de dirección.



OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

X MO2000225

PAGINA

CUENTA NUMERO
197 15689 6
FECHA DE CORTE
DIC. 31/95

TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIAS MES	SALDO
VIENEN							314021177
CHV5557		23000000				2212	311721177
CHV5567		23000000				2212	309421177
CHV5577		15000000				2212	307921177
CHV5577A		15000000				2212	306421177
CHV5582		23000000				2212	304121177
CHV5584		15000000				2212	302621177
CHV5586		15000000				2212	301121177
CHV5587		15000000				2212	299621177
CHV5591		15000000				2212	298121177
CHV5600		23000000				2212	295821177
CHV5605		15000000				2212	294321177
CHV5606		23000000				2212	292021177
CHV5608		23000000				2212	289721177
CHV5612		15000000				2212	288221177
CHV5616		23000000				2212	285921177
CHV5619		15000000				2212	284421177
CHV5623		80000000				2212	283621177
CHV5625		15000000				2212	282121177
CHV5626		15000000				2212	280621177
CHV5629		23000000				2212	278321177
CHV5642		15000000				2212	276821177
CHV5643		15000000				2212	275321177
CHC5548		23000000				2212	273021177
CHC5575		15000000				2212	271521177
CHC5580		15000000				2212	270021177
CHC5438		11209000				2212	268900277
CHC5512		23000000				2212	266600277
CHC5522		15000000				2212	265100277
CHC5532		15000000				2212	263600277
PASAN							263600277

EL BANCO GANADERO AGRADECE LA CONFIANZA QUE USTED NOS HA DEPOSITADO DURANTE 1.995, ESPERAMOS CONTINUAR
ESTRECHANDO NUESTROS VINCULOS COMERCIALES, PARA LO CUAL ESTAMOS TRABAJANDO EN FORMA PERMANENTE.
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 1.996.

CCA - CONSIG. CAJERO AUTOM.
CCN - CARGO CONSIGN. MAL
CCD - COMIS. CRED. OTRA PLAZA
CCM - CONSIGN. EMPRESARIAL
CHC - CRED. CANJE O CANCELADO
CHD - CRED. DEYDELTO
CHU - CRED. ORDANDO
CHV - CHEQUE VENTANILLA

CNC - CORRECCIONES CREDITO
CND - CORRECCIONES DEBITO
CCN - CONSIGNACION
CCP - CONSIGNACION OTRA PLAZA
CRD - CARGO POR RIGERAN
CSR - COMISION SALDO REDIBAN
CTI - COMISION RETIRO TIP
CTM - CUOTA TRIMESTRAL MANEJO
TARJETA

DOP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
HON - NOTA CREDITO NACIONAL
NCR - NOTA CREDITO
NUB - NOTA DEBITO
POP - PAGO OTRA PLAZA
RCA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP

Si dentro de quince días no hemos
recibido observación alguna a esta
cuenta, la consideraremos aprobada.
Agradecemos el favor de informar
cualquier cambio de dirección.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

MO2000225



**BANCO
GANADERO**

NO. 200 013 020 1

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

PAGINA

CUENTA NUMERO

197 15689 6

FECHA DE CORTE

DIC. 31/95

TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

PPL-2

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIAS MES	SALDO
VIENEN							263600277
CHC5533		23000000				2212	261300277
CHC5536		15000000				2212	259800277
CHC5542		23000000				2212	257500277
CHC5545		15000000				2212	256000277
CHC5569		15000000				2212	294500277
CHC5570		23000000				2212	252200277
CHC5571		8000000				2212	291400277
CHC5579		15000000				2212	249900277
CHC5592		15000000				2212	248400277
CHC5597		15000000				2212	246900277
CHC5603		15000000				2212	245400277
CHC5609		23000000				2212	243100277
CHC5622		15000000				2212	241600277
CHC5631		8000000				2212	240800277
CHC5632		8000000				2212	240000277
NDB0300		172400				2212	239983037
CND5551		15000000				2212	238483037
CND5573		15000000	CNC3551		15000000	2212	238483037
			CNC5577		15000000	2212	239983037
CHV5596		15000000	CON		34185000	2612	241901537
CHV5614		15000000				2612	240401537
CHC5521		15000000				2612	238901537
CHC5634		4800000				2612	238421537
CHC5514		15000000				2612	236921537
CHC5515		23000000				2612	234621537
CHC5520		23000000				2612	232321537
CHC5526		15000000				2612	230821537
CHC5538		8000000				2612	230021537
CHC5539		15000000				2612	228521537
PASAN							228521537

El BANCO GANADERO AGRADECE LA CONFIANZA QUE USTED NOS HA DEPOSITADO DURANTE 1995, ESPERAMOS CONTINUAR
ESTRECHANDO NUESTROS VINCULOS COMERCIALES, PARA LO CUAL ESTAMOS TRABAJANDO EN FORMA PERMANENTE.
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 1996

CCA - CONSIG. CAJERO AUTOM.
CCN - CARGO CONSIGN. NAT
CCB - COMIS. CHEQ. OTRA PLAZA
CEM - CONSIGN. EMPRESARIA
CNC - CRED. CAMJ. O CARGA
CHO - CHEQUE OFICIAL
CHU - CHEQUE URBANO
CHV - CHEQUE VENTANILLA

CNC - CORRECCIONES CREDITO
CND - CORRECCIONES DEBITO
CHN - CONSIGNACION
CHP - CONSIGNACION OTRA PLAZA
CHB - CARGO POR REDIRIGIR
CSH - COMISION SALDO HEBERAN
CTI - COMISION RETIRO TIP
CTM - CUOTA TRIMESTRAL MANEJO
TARJETA

DDP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NCH - NOTA CREDITO NACIONAL
NCH - NOTA CREDITO
NDB - NOTA DEBITO
PBP - PAGAR OTRA PLAZA
RCA - RETIRO CRJERB AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP

Si dentro de quince días no hemos
recibido observación alguna a este
cuenta, la consideraremos aprobada.
Agradecemos al favor de informar
cualquier cambio de dirección.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

X

MO2000225



**BANCO
GANADERO**

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

PAGINA

CUENTA NUMERO

197 156B9 6

FECHA DE CDRTA

OIC. 31/95

TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

PP-4

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIA/MES	SALDO
	VIENEN						228521537
CHC5561		15000000				26/12	227021537
CHC5562		15000000				26/12	225521537
CHC5576		15000000				26/12	224021537
CHC5578		15000000				26/12	222521537
CHC5618		15000000				26/12	221021537
CHC5630		15000000				26/12	219521537
CHC5638		48000000				26/12	219041537
CHC5640		76000000				26/12	218281537
CHC5641		80000000				26/12	217481537
CHC5646		316491200				26/12	185832417
			CON		40819127	27/12	189914330
CHV5537		15000000	COP		45000000	27/12	188864330
CHV5574		15000000				27/12	187364330
CHV5581		23000000				27/12	185064330
CHV5615		23000000				27/12	182764330
CHV5621		23000000				27/12	180464330
CHC5518		15000000				27/12	178964330
CHC5620		15000000				27/12	177464330
CHC5549		15000000				27/12	175964330
CHC5553		15000000				27/12	174464330
CHC5555		15000000				27/12	172964330
CHC5594		15000000				27/12	171464330
CHC5595		15000000				27/12	169964330
CHC5610		15000000				27/12	168464330
CHC5627		15000000				27/12	166964330
CHC5647		37440000				27/12	163220330
CHC5649		306444200				27/12	132575910
CHC5655		10260000				27/12	131549910
CHC5659		72188400				27/12	124331070
	PASAN						124331070

EL BANCO GANADERO AGRADECE LA CONFIANZA QUE USTED NOS HA DEPOSITADO DURANTE 1995, ESPERAMOS CONTINUAR
ESTRECHANDO NUESTROS VINCULOS COMERCIALES, PARA LO CUAL ESTAMOS TRABAJANDO EN FIRMA PERMANENTE.
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 1996.

CCA - COMIS CAJERO AUTOM
CCN - CARGO COMIS. NAL
CFD - COMIS CHFO. OTRA PLAZA
CIM - COMIS. IMPRISARIAL
CHL - COMIS. CANJE O CAAGUO
CHD - CREDITO DEVUELTO
CHU - CREDITO URRANO
CIV - CREDITO VENTANILLA

CCC - CORRECCIONES CREDITO
CND - CORRECCIONES DEBITO
CEN - CORRECCIONES
COP - CORRECCIONES OTRA PLAZA
CHU - CARGO POR REDEBAR
CHU - COMISION SALDO REDEBAN
CET - COMISION RETIRO TIP
CFM - CUOTA TRIMESTRAL MANEJO
TARJETA

CHU - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NIR - NOTA CREDITO NACIONAL
NIR - NOTA CREDITO
NDR - NOTA DEBITO
PDP - PAGO OTRA PLAZA
REA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP

Si dentro de quince dias no hemos
recibido observacion alguna a est.
cuenta, la consideraremos aprobada.
Agradecemos el favor de informar
cualquier cambio de direccion.



**BANCO
GANADERO**

NO. 00000000000000000000

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

CUENTA NUMERO

197 15689 6

FECHA DE CORTE

DIC. 31/95

TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

X NO2000225
PAGINA

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIAS MES	SALDO
	VIENEN						124331070
			CON		46835600	28 12	129014630
			CON		95338700	28 12	138548500
			CON		3265000000	28 12	3403548500
CHV5482		11283500	NCR		103400	28 12	3402430490
CHV5513		23000000				28 12	3400130490
CHV5524		15000000				28 12	3398630490
CHV5598		15000000				28 12	3397130490
CHV5602		15000000				28 12	3395630490
CHV5628		15000000				28 12	3394130490
CHV5661		96799000				28 12	3384450590
CHC5559		15000000				28 12	3382950590
CHC5601		15000000				28 12	3381450590
CHC5544		23000000				28 12	3379150590
CHC5546		23000000				28 12	3376850590
CHC5558		23000000				28 12	3374550590
CHC5563		15000000				28 12	3373050590
CHC5583		15000000				28 12	3371550590
CHC5585		15000000				28 12	3370050590
CHC5599		15000000				28 12	3368550590
CHC5604		15000000				28 12	3367050590
CHC5624		23000000				28 12	3364750590
CHC5648		96899000				28 12	3355060690
CHC5660		2087600				28 12	3354851930
NDB0000		10495991200				28 12	2305252810
	SALDO PROXIMO MES						2305252810

EL BANCO GANADERO AGRADECE LA CONFIANZA QUE USTED NOS HA DEPOSITADO DURANTE 1.995. ESPERAMOS CONTINUAR
ESTRECHANDO NUESTROS VINCULOS COMERCIALES, PARA LO CUAL ESTAMOS TRABAJANDO EN FORMA PERMANENTE.
FELIZ NAVIDAD Y PRUSPERO AÑO 1.996.

CCA - CONSIG. CAJERO AUTOM.
CCN - CARGO CONSIGN. NAL
CCO - COMIS. CARGO OTRA PLAZA
CTM - CONSIGN. EMPRESARIAL
CNC - CHEQUE CANJE O CARGAB
CND - CHEQUE DIVIDITO
CNI - CHEQUE URRONO
CHV - CHEQUE VENTRILLA

CNC - CORRECCIONES CREDITO
CND - CORRECCIONES DEBITO
CCN - CONSIGNACION
CCO - CONSIGNACION OTRA PLAZA
CNC - CARGO POR HIBERAN
CND - COMISION SARIO REDERAN
CNI - COMISION RETIRO TIP
CTM - COMISION TRIMESTRAL MANCUN
TARJETA

DOP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NCR - NOTA CREDITO NACIONAL
NCR - NOTA CREDITO
NCR - NOTA DEBITO
POP - PAGU OTRA PLAZA
RIA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP

Si dentro de quince dias no hemos
recibido observacion alguna a esta
cuenta, la consideraremos aprobada
Agradecemos el favor de informar
cualquier cambio de direccion.

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

A-3

Feb 13 11 05 Am '96

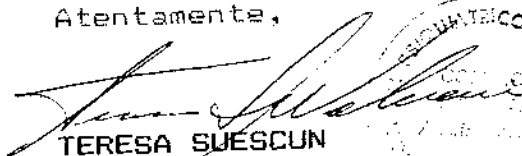
Bucaramanga, 16 de Febrero de 1.996

Señores
BANCO GANADERO
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestro saldo de la cuenta Ganadiario, rogamos a uds., confirmar el saldo de nuestra cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


TERESA SUESCUN
Control Interno



Confirmación de cuenta de ahorros (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El saldo en cuenta de ahorros Ganadiario a Diciembre 31 de 1.995 es de: _____

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIA/MES	SALDO
SALDO ANTERIOR							23052528104
CHV5560		23000000	CCN		13243500	0201	23062021104
CHV5633		15000000				0201	23047021104
CHV5699		211399000				0201	22835622104
CHV5700		597300000				0201	22238322104
CHC5565		15000000				0201	22223322104
CHC5680		445306800				0201	21778015304
CHC5707		1537243100				0201	20240772204
CHC5711		446104000				0201	20196161804
CHC5556		15000000				0201	20181161804
CHC5589		15000000				0201	20166161804
CHC5617		15000000				0201	20151161804
CHC5639		48000000				0201	20146361804
CHC5654		178689000				0201	20128492904
CHC5702		348700000				0201	19779792904
CHC5704		829350000				0201	19696857904
CHC5706		104028000				0201	19592829904
CHC5714		286560000				0201	19306269904
CHC5715		286560000				0201	19019709904
CHC5716		171168000				0201	18848541904
CHC5717		286560000				0201	18561981904
CHC5718		286560000				0201	18275421904
CHC5719		572478500				0201	17702943404
CHC5720		171360000				0201	17531583404
CHV5588		15000000	CON		439440000	0301	17575527404
CHV5726		308448000	COP		378000000	0301	17598327404
CHC5662		1056327200				0301	17567482604
CHC5713		55000000				0301	16511155404
CHC5517		80000000				0301	16505655404
PASAN							16497655404

- SE INFROMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 1996, TODA TRANSACCION NO EXITOSA POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL MANEJO DEL CLIENTE TENDRAN UN COSTO DE SALDO.00 EN LA RED DE CAJEROS AUTOMATICOS DE REDEBAN.
- A PARTIR DE AGORA PARA COMUNICARSE CON LAS DEPENDENCIAS DEL BANCO EN SANTA FE DE BOGOTA DIRECCION GENERAL MARQUE LOS NOS. 312 46 66 Y 347 16 00 Y PARA CREDITAR BANCO GANADERO MARQUE EL 347 38 11.

- | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
| CCA - CONSIG. CAJERO AUTOM. | CHC - CORRECCIONES CREDITO | COP - DEBITO OTRA PLAZA |
| CCN - CARGO CONSIGN. NAL | CND - CORRECCIONES DEBITO | INT - INTERESES |
| CCD - CARGO CONSIGN. OTRO PLAZA | CCN - CONSIGNACION | IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| CCM - CONSIGN. EMPRESARIAL | CCP - CONSIGNACION OTRO PLAZA | CCN - NOTA CREDITO NACIONAL |
| CHC - CHEQUE CANJIA CARGADO | CDD - CARGO POR RETIRAR | CCR - NOTA CREDITO |
| CHD - CHEQUE DEBITO | CCR - COMISION SALDO REDEBAN | CHD - NOTA DEBITO |
| CHB - CHEQUE DEPOSITO | CTI - COMISION RETIRO TIP | COP - PAGO OTRO PLAZA |
| CHV - CHEQUE VENTANILLA | CTM - COMISION TRIMES NAL MANEJO TARJETA | CHB - RETIRO CAJERO AUTOMATICO |

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP
CHR - CHEQUE REMESAS
Si dentro de quince dias no hemos recibido observacion alguna a este cuenta, la consideraremos aprobada. Agradecemos el favor de informar cualquier cambio de direccion.



NIT 860.901.070-1

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA
Cuenta Numero
197 15689 6
FECHA DE CORTE
ENE. 31/96

TESORERIA GRAL. LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
OE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

PAGINA 2

PR-4

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIAMES	SALDO
VIENEN							16497855404
CHC5531		15000000				0301	16482655404
CHC5667		124573400				0301	16358082004
CHC5686		17502000				0301	16340580004
CHC5693		6902500				0301	16333677504
CHC5724		171360000				0301	16162317504
CHV5611		15000000000			71325000	0401	16218642504
CHV5688		97220200				0401	16121422304
CHV5697		1498450100				0401	14622972204
CHV5709		636368000				0401	13986604204
CHC5651		10930000				0401	13975674204
CHC5695		200000				0401	13975474204
CHC5540		15000000				0401	13960474204
CHC5541		15000000				0401	13945474204
CHC5568		8000000				0401	13937474204
CHC5668		31006000				0401	13906468204
CHC5687		3236400				0401	13903231804
CHC5710		903472100				0401	12999759704
CHC5712		2880000 *				0401	12996879704
CHC5722		171360000				0401	12825519704
CHC5723		171360000				0401	12654159704
CHV5635		48000000000			39863000	0501	12689222704
CHC5681		846281900				0501	11842940804
CHC5547		15000000				0501	11827940804
CHC5550		15000000				0501	11812940804
CHC5653		15600000				0501	11797340804
CHC5657		27936000				0501	11769404804
CHC5669		5759600				0501	11763645204
CHC5673		34325900				0501	11729319304
CHC5675		148671500				0501	11580647804
PASAN							11580647804

- LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 1996, TODA TRANSACCION NO EXITOSA POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL MANEJO DEL CLIENTE TENDRAN UN COSTO DE \$800.00 EN LA RED DE CAJEROS AUTOMATICOS DE REDEBAN.
- A PARTIR DE AHORA PARA COMUNICARSE CON LAS DEPENDENCIAS DEL BANCO EN SANTA FE DE BOGOTA DIRECCION GENERAL MARQUE LOS NOS. 312 15 66 Y 347 15 00 Y PARA CREDITARLOS BANCO GANADERO MARQUE EL 347 36 11.

CCA - COMIS. CAJERO AUTOM.
CCN - CARGO CONSIGN. NAL
CCO - COMIS. CHEQ. OTRA PLAZA
CEM - COMIS. CARGO. EMPRESARIAL
CHC - CHEQUE CANJE O CARGADO
CHD - CHEQUE DEVUERTO
CHU - CHEQUE ORRADO
CHV - CHEQUE VENTANILLA

CNC - CORRECCIONES CREDITO
CNR - CORRECCIONES DEBITO
CUN - CONSIGNACION
COP - CONSIGNACION OTRA PLAZA
CRB - CARGO POR REDEBAN
CSR - COMISION SALDO REDEBAN
CTI - COMISION RETIRO TIP
CTM - FOLIO TRIMESTRAL MANTUJO
TARJETA

DOP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NEN - NOTA CREDITO NACIONAL
NER - NOTA CREDITO
RND - NOTA DEBITO
POP - PAGO OTRA PLAZA
POA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP
CHR - CHEQUE REMESAS
Si dentro de quince dias no hemos recibido observacion alguna a esta cuenta, la consideraremos aprobada.
Agradecemos el favor de informar cualquier cambio de direccion.

FORMA 484 CUE



NIT 840 003 030-1

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

Cuenta Numero

197 15689 6

Fecha de Corte

ENE. 31/96

TESORERIA GRAL. LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

PAGINA

3

PR-4

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIAMES	SALDO
VIENEN							11580647804
CHC5682		349886400				0501	11230761404
CHC5689		5996000				0501	11224765404
CHC5690		2063500				0501	11222701904
CHC5701		318110300	ENC5673		34325900	0501	10938917504
CHV5613		230000000	CON		16915000	0901	10932832504
CHV5636		4800000				0901	10928032504
CHC5683		26716200				0901	10901316304
CHC5664		1264900				0901	10900051404
CHC5665		29662000				0901	10870389404
CHC5673		34325900				0901	10836063504
CHC5725		96610700				0901	10739452804
CHC5790		25300000	ENC5665		29662000	0901	10766584804
CHV5644		480000000	CON		33961000	1001	10792545804
CHV5650		26419200				1001	10766126804
CHV5786		2130000				1001	10763996604
CHC5590		15000000				1001	10748996604
CHC5652		68456600				1001	10680540004
CHC5665		29662000				1001	10650878004
CHC5749		64152447				1001	10586725563
CHC5759		812345800				1001	9774379763
CHC5781		180300000				1001	9994079763
CHC5782		285828900				1001	9308250863
CHV5727		308448000	CON		718376500	1101	9995782563
CHC5692		5552900				1101	9990229663
CHC5530		15000000				1101	9975229663
CHC5663		9200600				1101	9966029063
CHC5671		28195800				1101	9937833263
CHC5761		142219600				1101	9795613663
CHC5791		10332800				1101	9785280863
PASAN							9785280863

- LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO/96, TODA TRANSACCION NO EXITOSA POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL MANEJO DEL CLIENTE TENDRAN UN COSTO DE \$310.00 EN LA RED DE CAJEROS AUTOMATICOS DE REDEBAN.
- A PARTIR DE AHORA PARA COMUNICARSE CON LAS DEPENDENCIAS DEL BANCO EN SANTA FE DE BOGOTA DIRECCION GENERAL MARQUE LOS NOS. 312 46 66 Y 347 16 00 Y PARA CREDITAR BANCO GANADERO MARQUE EL 347 38 11.

CCA - CONSIG. CAJERO AUTOM.
CCN - CARGO CONSIGN. NAL
CCO - COMIS. CHEQ. OTRA PLAZA
CEM - CONSIGN. EMPRESARIAL
CHC - CHEQUE CANJE O CARGADO
CHD - CHEQUE DEVUELTO
CHE - CHEQUE HIBRIDO
CHV - CHEQUE VENTANILLA

CHC - CORRECCIONES CREDITO
CHD - CORRECCIONES DEBITO
CON - CONSIGNACION
COP - CONSIGNACION OTRA PLAZA
CRD - CARGO POR REDEBAN
CSR - COMISION SALDO REDEBAN
ETI - COMISION RETIRO TIP
CTM - CUOTA TRIMESTRAL MANEJO TARJETA

DOP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
EVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NEN - NOTA CREDITO NACIONAL
NCR - NOTA CREDITO
NRB - NOTA DEBITO
POP - PAGO OTRA PLAZA
RCA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP
CHR - CHEQUE REMESAS
Si dentro de quince días no hemos recibido observación alguna a esta cuenta, la consideraremos aprobada. Agradecemos el favor de informar cualquier cambio de dirección.

FORMA 484 CUE



NIT 860 003 020-1

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

CUENTA NUMERO

197 15689 6

FECHA DE CORTE

ENE. 31/96

TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

PAGINA

4

PPC-4

TRN	No. DOC	VALOR	TRV	No. DOC	VALOR	FECHA DIAMES	SALDO
	VIENEN						9785280863
CHC	5792	8200000				1101	9777080863
CHC	5593	15000000	CON		65698243	1201	9827779106
CHC	5694	5400000				1201	9822379106
CHC	5783	2553300				1201	9819825806
CHC	5784	1260000				1201	9818565806
CHC	5789	12190243				1201	9806375563
CHC	5670	26955800				1201	9779419763
CHC	5771	8771400				1201	9770648363
			CON		57290500	1501	9827938863
			REM		7560000	1501	9835498863
CHV	5318	35800000	REM		12285000	1501	9811983863
CHV	5738	2945000				1501	9809038863
CHC	5777	81551900				1501	9727486963
CHC	5535	15000000				1501	9712486963
CHC	5543	23000000				1501	9689486963
CHC	5684	23612000				1501	9665874963
CHC	5698	200295000				1501	9465579963
CHC	5721	171360000				1501	9294219963
CHC	5735	8010000				1501	9286209963
CHC	5785	4450000				1501	9281759963
NDB	0300	487200				1501	9281272763
NDB	0300	603200				1501	9280669563
CHV	3004	300000000	CON		41626000	1601	9022295563
CHV	3008	238100000				1601	8784195563
CHV	3009	367400000				1601	8416795563
CHV	3017	15521400				1601	8401274163
CHV	3028	48000000				1601	8393274163
CHV	3029	48000000				1601	8385274163
CHC	3013	864262000				1601	7521012163
	PASAN						7521012163

- LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO/96, TODA TRANSACCION NO EXITOSA POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL MANEJO DEL CLIENTE TENDRAN UN COSTO DE \$810.00 EN LA RED DE CAJEROS AUTOMATICOS DE REDEBAN.
- A PARTIR DE AHORA PARA COMUNICARSE CON LAS REPRESENTACIONES DEL BANCO EN SANTA FE DE BOGOTA DIRECCION GENERAL MARQUE LOS NRS. 312 46 66 Y 317 16 08 Y PARA CREDITAR BANCO GANADERO MARQUE EL 347 38 11.

CCA - CONSIG. CAJERO AUTOM.
CCN - CARGO CONSIGN. MAY
CCO - COMIS. CHEQ. OTRA PLAZA
CCM - CONSIGN. EMPRESARIAL
CNC - CHEQ. CANJE O CARGADO
CND - CHEQUE DEVUELTO
CHU - CHEQUE URGENTE
CHV - CHEQUE VENTANILLA

CNC - CORRECCIONES CREDITO
CND - CORRECCIONES DEBITO
CCN - CONSIGNACION
CCO - CONSIGNACION OTRA PLAZA
CCM - CARGO POR REFERENC
CSR - COMISION SAIRO REFINAN
CTI - COMISION RETIRO TIP
CTM - CREDITO TRIMESTRAL MANEJO
TARJETA

RRP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NCN - NOTA CREDITO NACIONAL
NCR - NOTA CREDITO
NDR - NOTA DEBITO
POP - PAGO OTRA PLAZA
RCA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP
CHR - CHEQUE REMESAS
Si dentro de quince días no hemos recibido observación alguna a esta cuenta, la consideraremos aprobada.
Agradecemos el favor de informar cualquier cambio de dirección.

FORMA 484 CUE



NIT 862.003.020-1

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

CUENTA NUMERO

197 15689 6

FECHA DE CORTE

ENE. 31/96

TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

PAGINA

5

PPC-4

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIAS MES	SALDO
VIENEN							7521012163
CHC3015		890208700				1601	6630803463
CHC3021		38264200				1601	6592539263
CHC5674		10609000				1601	6581930263
CHC5678		66960000				1601	6514970263
CHC5679		22129000				1601	6492841263
CHC5787		191132000				1601	6301709263
CHC5794		113757200				1601	6187952063
CHC5795		71476700				1601	6116475363
CHC5796		3828100				1601	6112647263
CHC5797		14702100				1601	6097945163
CHC5798		149162100				1601	5948783063
CHC5799		34290300	CNC5799		34290300	1601	5948783063
CHC3010		107134600	CCN		35880000	1701	5877528463
CHC5685		11093000				1701	5866435463
CHC5691		2897000				1701	5863538463
CHC5750		254842600				1701	5608895863
CHC3001		115734200	CCN		36271500	1801	5529233163
CHC3003		191866100				1801	5337367063
CHC3019		34272000				1801	5303095063
CHC3024		57990800				1801	5245104263
CHC5334		5190000				1801	5239914263
CHC5523		8000000				1801	5231914263
CHC5656		9980800				1801	5222333463
CHC5676		1982500				1801	5220350963
CHC5677		7093900	CNC5523		8000000	1801	5221257063
CHV3006		161454600	CCN		74540000	1901	5134342463
CHC0223		15786400				1901	5118556063
CHC5755		54185600				1901	5064370463
CHC3005		105646000				1901	4958724463
PASAN							4958724463

- IF INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO/96, TODA TRANSACCION NO EXITOSA POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL MANEJO DEL CLIENTE TENDRAN UN COSTO DE \$810.00 EN LA RED DE CAJEROS AUTOMATICOS DE REDEBAN.
- A PARTIR DE AHORA PARA COMUNICARSE CON LAS DEPENDENCIAS DEL BANCO EN SANTA FE DE BOGOTA DIRECCION GENERAL MARQUE LOS NDS. 312 46 66 Y 347 16 89 Y PARA CREDITAR BANCO GANADERO MARQUE EL 347 38 11.

CCA - CONSIG. CAJERO AUTOM.
CCN - CARGO CONSIGN. NAL
CCD - CONS. CRED. OTRA PLAZA
CCM - CONSIGN. EMPRESARIAL
CHC - CHEQ. CANJE O CARGADO
CHD - CHEQUE DE VUELTO
CHU - CHEQUE URBANO
CHV - CHEQUE VENTANILLA

CNC - CORRECCIONES CREDITO
CND - CORRECCIONES DEBITO
CCN - CONSIGNACION
CCP - CONSIGNACION OTRA PLAZA
CRD - CARGO POR RETIRAN
CSR - COMISION SALDO REBIBAN
CTI - COMISION RETIRO TIP
CTM - CUOTA TRIMESTRAL MANEJO
TARJETA

DOP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NCN - NOTA CREDITO NACIONAL
NCR - NOTA CREDITO
NOB - NOTA DEBITO
POP - PAGO OTRA PLAZA
RCA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP
CHR - CHEQUE REMESAS
Si dentro de quince dias no hemos recibida observación alguna a esta cuenta, la consideraremos aprobada.
Agradecemos el favor de informar cualquier cambio de dirección.

FORMA 484 CUE



BANCO
GANADERO

NIT 860 003 020-1

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

CUENTA NUMERO

197 15689 6

FECHA DE CORTE

ENE. 31/96

TESORERIA GR. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

PAGINA

MQ20002368

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIAMES	SALDO
VIENEN							495872446
CHC3014		883361900				1901	407536256
CHC3016		98041400				1901	397732116
CHC3020		30844800				1901	394647636
CHC3022		1219400				1901	394525696
CHC3026		9390000				1901	393586696
CHC5645		4210800				1901	393165616
CHC5734		1171800				1901	393048436
CHC5758		11244300				1901	391924006
CHC5767		66575700				1901	385266436
CHC5772		800000				1901	385186436
CHC5776		37629900				1901	381423446
CHC5799		34290300				1901	377994416
CND3023		15786400	CNC0223		15786400	1901	377994416
CHV3002		17107100	CON		37873000	2201	380071006
CHV3018		1200000				2201	379951006
CHC3014		63244100				2201	373626596
CHC3030		5475400				2201	373079056
CHC5466		7729500				2201	372306106
CHC5485		49488500				2201	367357256
CHC5495		3395000				2201	367017756
CHC5505		8707300				2201	366147026
CHC5507		8507600				2201	365296266
CHC5509		2095800				2201	365086686
CHC5658		18398800				2201	363246806
CHC5666		153595700				2201	347887236
CHC5703		39574900				2201	343929746
CHC5705		2565000				2201	343673246
CHC5728		109127800				2201	332760466
CHC5760		7050776				2201	325709690
PASAN							325709690

- LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO/96, TODA TRANSACCION NO EXITOSA POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL MANEJO DEL CLIENTE TENDRAN UN COSTO DE \$811.00 EN LA RED DE CAJEROS AUTOMATICOS DE REDEBAN.
- A PARTIR DE AHORA PARA COMUNICARSE CON LAS DEPENDENCIAS DEL BANCO EN SANTA FE DE BOGOTA DIRECCION GENERAL MARQUE LOS NOS. 312 46 66 Y 347 16 00 Y PARA CREDITARLO BANCO GANADERO MARQUE EL 347 38 11.

CCA - CONSIG. CAJERO AUTOM.
CLN - CARGO CONSIGN. NAL
CCO - COMIS. CRED. OTRA PLAZA
CEM - CONSIGN. EMPRESARIAL
CHC - CHEQ. CANJE O CARGADO
CHD - CHEQUE DEVUELTO
CHU - CHEQUE URBANO
CHV - CHEQUE VENTANILLA

CNC - CORRECCIONES CREDITO
CHN - CORRECCIONES DEBITO
CON - CONSIGNACION
CDP - CONSIGNACION OTRA PLAZA
CRO - CARGO POR REDEBAN
CSR - COMISION SALDO REDEBAN
CTI - COMISION RETIRO TIP
CTM - CUOTA TRIMESTRAL MANEJO TARJETA

OOP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NCN - NOTA CREDITO NACIONAL
NCR - NOTA CREDITO
NDO - NOTA DEBITO
POP - PAGO OTRA PLAZA
RCA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP
CNR - CHEQUE REMESAS
Si dentro de quince días no hemos recibido observación alguna a esta cuenta, la consideraremos aprobada.
Agradecemos el favor de informar cualquier cambio de dirección.



**BANCO
GANADERO**

NIT 860 003 020-1

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

CUENTA NUMERO

197 15689 6

FECHA DE CORTE

ENE. 31/96

PAGINA

TESORERIA GR. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

APC-

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIAMES	SALDO
VIENEN							3257096902
CHC5762	✓	12169000				2201	3244927902
CHC5766	✓	23585000				2201	3221342902
CHC5788	✓	78500900	CNC5762	✓	12169000	2201	3155011002
CHC3007	✓	15727580	CON		33236000	2301	3030971202
CHC3033	✓	4000000				2301	3026971202
CHC5756	✓	55967325				2301	2971003877
CHC5762	✓	12169000				2301	2958834877
CHC5774	✓	15147000	CNC5774	✓	15147000	2301	2958834877
			CON		40647000	2401	2999481877
CHC5741	✓	18144000	NCR		22620000	2401	2983599877
CHC3034	✓	1960800				2401	2981639077
CHC5752	✓	60600000				2401	2921039077
CHC5780	✓	4090160				2401	2916948917
CHC3036	✓	32069600	CON		62844900	2501	2947724217
CHC3012	✓	7271500				2501	2940452717
CHC3025	✓	12020000				2501	2928432717
CHC3035	✓	747150100				2501	2181282617
CHC5672	✓	12400000				2501	2168882617
CHC5733	✓	662400				2501	2168220217
CHC5745	✓	47265600				2501	2120954617
CHC5754	✓	1340000				2501	2119614617
CHC5770	✓	36685500				2501	2082929717
CHC5773	✓	42780000	CNC3025	✓	12020000	2501	2090671717
CHC3025	✓	12020000	CON		56610000	2601	2135261717
CHC3037	✓	24199600				2601	2111061517
CHC5552	✓	15000000				2601	2096061517
CHC5747	✓	35600000				2601	2060461517
CHC5774	✓	1514700				2601	2058946817
CHV3050	✓	60000000	CON		55054000	2901	2054000817
PASAN							2054000817

- LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO/96, TODA TRANSACCION NO EXITOSA POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL MANEJO DEL CLIENTE TENDRAN UN COSTO DE SRIP.00 EN LA RED DE CAJEROS AUTOMATICOS DE REDEBAN.
- A PARTIR DE AHORA PARA COMUNICARSE CON LAS DEPENDENCIAS DEL BANCO EN SANTA FE DE BOGOTA DIRECCION GENERAL MARQUE LOS NOS. 312 46 66 Y 347 16 00 Y PARA CREDITARLO BANCO GANADERO MARQUE EL 347 38 11.

CCA - CONSIGN. CAJERO AUTOM.
CCN - CARGO CONSIGN. NAL
CCO - COMIS. INFO. OTRA PLAZA
CFM - CONSIGN. EMPRESARIAL
CHC - CHEQ. CANJE O CARGA OB
CHD - CHEQUE DEVUELTO
CHU - CHEQUE URBANO
CHV - CHEQUE VENTANILLA

CNC - CORRECCIONES CREDITO
CND - CORRECCIONES DEBITO
CON - CONSIGNACION
COP - CONSIGNACION OTRA PLAZA
CRN - CARGO FOR REDEBAN
CSR - COMISION SALDO REDEBAN
CTI - COMISION RETIRO TIP
CTM - CUENTA TRIMESTRAL MANEJO TARJETA

DOP - DEBITO OTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NCN - NOTA CREDITO NACIONAL
NCR - NOTA CREDITO
NDB - NOTA DEBITO
POP - PAGO OTRA PLAZA
RCA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP
CHR - CHEQUE REMESAS
Si dentro de quince días no hemos recibido observación alguna a esta cuenta, la consideraremos aprobada.
Agradecemos el favor de informar cualquier cambio de dirección.



**BANCO
GANADERO**

NIT 860.001.020-1

OFICINA 197SUC. BUCARAMANGA

CUENTA NUMERO

197 15689 6

FECHA DE CORTE

ENE. 31/96

PAGINA

TESORERIA GEN. DE LA REPUBLICA
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
DE BUCARAMANGA
CLL 45 7-04
B/MANGA

PPG-4

TRN	No. DOC	VALOR	TRN	No. DOC	VALOR	FECHA DIAS MES	SALDO
	VIENEN						
CHC3049		14815400				2901	2054000817
CHC3039		4070000				2901	2039185417
CHC5753		4650000				2901	2035115417
CHC5775		8956800				2901	2030465417
NDB0000		9600000				2901	2021508617
CHC5751		12800000000			56671500	2901	2011908617
CHC3041		2400000				3001	2055780117
CHC3043		4300000				3001	2053380117
CHC5731		3348000				3001	2049080117
CHC5746		2790000				3001	2045732117
CHC5765		6636000				3001	2045453117
CHC3042		2053300000			367090900	3001	2038817117
CHC5729		6942000				3101	2403854717
CHC5736		7140000				3101	2403160517
CHC5744		15010000				3101	2396020517
CHC5769		7569000				3101	2381010517
	SALDO PROXIMO MES						2373441517

- LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO/96, TODA TRANSACCION NO EXITOSA POR CAUSAS ATRIBUIDAS AL MANEJO DEL CLIENTE TENDRAN UN COSTO DE \$810.00 EN LA RED DE CAJEROS AUTOMATICOS DE REDEBAN.
- A PARTIR DE AHORA PARA COMUNICARSE CON LAS DEPENDENCIAS DEL BANCO EN SANTA FE DE BOGOTA DIRECCION GENERAL MARQUE LOS NOS. 312 46 66 Y 347 16 00 Y PARA CREDITARLO BANCO GANADERO MARQUE EL 347 36 11.

CCA - CONSIG. CAJERO AUTOM.
CCN - CARGO CONSIGN. NAL
CCD - COMIS. CHEQ. DTRA PLAZA
CEM - CONSIGN. EMPRESARIAL
CHC - CHEQ. CANJE O CARGADO
CHD - CHEQUE REVUELTO
CHU - CHEQUE UNDAO
CHV - CHEQUE VENTAMILLA

CNC - CORRECCIONES CREDITO
CND - CORRECCIONES DEBITO
CON - CONSIGNACION
COP - CONSIGNACION DTRA PLAZA
CRD - CARGO POR REDEBAN
CSR - COMISION SALDO REDEBAN
CTI - COMISION RETIRO TIP
CTM - CUOTA MENSUAL MANEJO TARJETA

DOP - DEBITO DTRA PLAZA
INT - INTERESES
IVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NCN - NOTA CREDITO NACIONAL
NCR - NOTA CREDITO
NOD - NOTA DEBITO
PPP - PAGO DTRA PLAZA
RCA - RETIRO CAJERO AUTOMATICO

REM - REMESA NEGOCIADA
TIP - RETIRO TIP
CHR - CHEQUE REMESAS
Si dentro de quince dias no hemos recibido observacion alguna a esta cuanta, lo consideramos aprobada. Agradecemos el favor de informar cualquier cambio de direccion.

ESTADO DE CUENTA

GANADIARIO

CTA AHORROS TRADICIONAL ☐ CTA GANADIARIO ☒

CTA CORRIENTE ☐

PPC-4

CTA NRO 197 31414 9

MOVIMIENTO

NG1C-0295:

FECHA		DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	CONSIGNACIONES	RETIROS
DIA	MES				
04	12	CONSIGNACION PROPIA			212.235.954 ⁶⁵
08	12	NOTA DEBITO PROPIA		11,069,406.00	130,000,000.00
11	12	NOTA DEBITO PROPIA		A2-2	19,020,910.00
13	12	NOTA DEBITO PROPIA			70,000,000.00
21	12	NOTA DEBITO PROPIA			3,000,000.00
28	12	NOTA CREDITO PROPIA		149.00	
31	12	INTERESES PAGADOS		1,169,730.00	
					2454329 ⁶⁵

✓ Los \$19,020,910.00 corresponde a un traslado de fondos realizado para pagos de nómina y pensionados

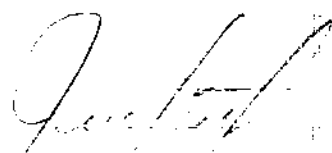
✓ Los \$149.- corresponden a retención en la Fuente cobrada por el Banco, que son abonados a la cuenta el mes siguiente

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo
INVERSIONES - Diciembre 31 de 1995

CUENTAS	Año Anterior	Presente Año	Aportes	Saldo Final
Aportes Ochoasan	2737250 =	2737250 =	—	2737250 =
	2737250 =	2737250 =	—	2737250 =
	T	T		T

W Tomado del informe del año anterior
T Sumado.

Conclusion: De acuerdo a nuestra
verificación de saldos
consideramos que la
cifra arriba indicada
por inversiones ha sido
razonablemente determinada
a 31 de diciembre de 1995.


Grupo de Tesis

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiatrico San Camilo
Inversiones - Diciembre 31 de 1995

Entidad	Aportes	Dividendos	Saldo Final
Cobason	2737250	- - -	2737250 = 1 1/2

2737250 =	2737250 =
-----------	-----------

T= Sumado.

T	T
	(1)

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

04-1

Bucaramanga, 06 de Febrero de 1.996

Señores
COHOSAN
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestros aportes, rogamos a uds., confirmar el saldo de la participación que tiene nuestra institución a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

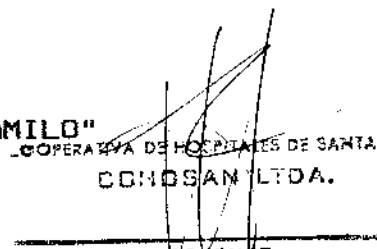
Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


TOBIAS JAIMES
CONTADOR

Confirmación de Aportes en la compañía (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga


COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER
COHOSAN LTDA.

El valor aportado a Diciembre 31 de 1.995 es de: 3.750.000

CUENTAS POR COBRAR

DICIEMBRE 31 1995

— W —			
Año Anterior	Por libros	Ajustes	Saldo
1994	Present 1995		Final
Cuentas por Cobrar	63943504	112289652	112289652
T	T		T

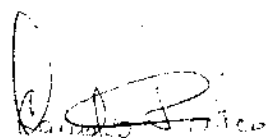
B/S

Conclusión: En nuestra opinión con base en resultados satisfactorios de nuestras pruebas de verificación de saldos, las cifras antes determinadas presentan razonablemente los saldos de Cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 1995.

Las cuentas de clientes corresponden a aportes intergubernamentales y a servicios prestados a particulares.

W Tomado del informe del año anterior

T Sumado



Grupo de Tesis

CUENTAS POR COREAR

DICIEMBRE 31/95

ANALISIS POR ANTIGÜEDAD

Cuentas	Menos 30 días	30/90	90/180	Más de 180	Saldo Final
APORTES					
Servicio de Salud slder					
Por Transparencia oportuna		11306967			T 11306967 ✓
Por impuesto ventolíticos	6'208000	18639000			B 24847000 ✓
Por impuesto consumo remota	10'519000				1000 16520000 ✓
Por ingreso producto de lotes	10'048000				5000 10053000 ✓
PARTICULARES O PERSONAS					
Arias Sara	47250				47250
Alcalde Mpol China	1256850				1256850
Caballero Alexis	12250				12250
Corcel distrito Bimanga			88618		115262
Caja de Previsión Social	72906	405192			478098
Cace salud		1173572			1173572
Chapona Leonido	40000				40000
Diaz Jaime		378000			378000
Flores Olga Teresa	47250				47250
Fuerzas Militares de Colombia	4'054,453	4091773	13700		8159926
Garcia Angelino	31500	31500			63000
Harker Meri	141120				141120
Instituto previsión social slder	1875344	3746684	848236		6470264
I. C. B. F	2'667669				2667669
Municipio de Bimanga			17405		17405
Machado Jaime	360000				360000
Pedroza Esperanza	94500				94500
Policia Nacional	432301	715474	129000		1277175
Rodriguez Hector Esteban	94500	94500			189000
Santos Fabio Ernesto	73000				73000
Sandoza Colombia SA	122850				122850
EMPRESAS					
I. S. S	10'594,902	15775342			26370244
OTROS					
Elda Noel Sierra	2000				2000
Alcaldia Mpol de China	6000				6000
	54'802,045	56358004	1096959	32644	112289652
	T	T	T	T	T

T Sumado

V Visto pagos posteriores en el periodo de 30 días de Enero 96

(B)

fin

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo Cuentas por Cobrar Diciembre 31 de 1995

Detalle	Cantidad	Valor
Base de Selección		
a) Cuentas por mayor cuantía	5	68.303.156 - E 1
b) Cuentas con mayor tiempo morosidad	2	77.474.39 - B 1
c) Una al azar	1	378.000 - B 1
	8	76.428.595 -
	17	35.861.057 -
	25	112.289.672 -
	T	T

Cuentas Seleccionadas	Valor	Porcentaje
Servicio de Salud de Sder	627.269.61 -	B-3
Alcaldia Municipal de Chiriquí	1256.850 -	E 4
Caja de Prevision Social Puente	478.008 -	B-5
Cafe Salud	1173.572 -	B-6
Diaz Jaime	378.000 -	B-7
Policia Nacional	1277.175 -	B-8
Instituto Prevision Social de Sder	6470.264 -	B-9
I. C. B. F.	2667.669 -	B-10
	76.428.595 -	68.05
	35.861.057 -	31.95
	112.289.672 -	100
	T	T

- ✗ No se confirmó saldo del Señor Jaime Diaz por ser pensionado de la institucion sus datos son reservados
- ✗ El Instituto de Prevision Social de Santander no confirmó saldo de saldo a que el Instituto lleva sus Pasivos en forma global y no por entidad
- Circulares perdientes de recibir respuesta

Conclusión: Se tomaron ocho cuentas para ser confirmadas, teniendo como base cuen-as de mayor cuantía, morosidad y una cuenta al azar. El valor tomado en porcentaje es el 68.05% de donde saldo por confirmar el 31.95%.

EMPRESA SOCIAL DO ESTAB. HOSPITAL DOMINICANO SÃO
GUENDES POR COBRAR. DIÁRIO 31 DE 1995

C L I E N T E		Fecha	Número Cto Cobro	Valor Cte Cobro
APORTES				
SERVICIO DE SALUD DE SANTANDER				
- Por transferencia ayuda financiera.		Diciemb/95	121	11306967=
- Por Impuesto Venta Lireros		Sept/95	036=	6213000=
		Octub/95	066=	6213000=
		Noviembre/95	089	6213000=
		Diciemb/95	120	6213000=
- Por Impuesto consumo Cerveza		Marzo 31/95	020	1000=
		Diciemb 29/95	116	16519000=
- Por Ingreso propio Loteria		Diciemb 29/95	118	10048000=
PARTICULARES O PENSIONADOS				
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITA				
1	Alina Córdobas	Diciembre/95	121=	786456=
2	Alina Córdobas	Diciembre/95	122=	7665=
3	Evangelista Aparicio	Diciembre/95	123=	462729=
CATA DE PREVISION SOCIAL PIDEQUESTO				
21	Benjamin Carreño	Noviemb 30/95	086=	448098=
CAFE SALUD				
3.1	Luis Vera Sánchez	Noviemb 30/95	085=	1173572
3.2	Diaz Jose	Diciembre 30/95		378000=
POLICIA NACIONAL				
4.1	Mario Enrique Agudelo	Junio 30/95	024	51600=
4.2	Victor Robón	Julio 28/95	031	43000=
4.3	Andrés Ramirez	Agosto 1/95	034	34400=
4.4	Jesús Alberto Pozada	Octubre 30/95	063	715474=
4.5	Edilson Montenegro	Noviemb 3/95	062	432701=
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				
5.1	Juan Carlos Lizamzo	Diciemb 29/95	091	225000=
5.2	Edgar Fabio Gómez	Diciemb 29/95	091	225000=
5.3	Carlos A. Espares	Diciemb 29/95	091	225000=
5.4	Oscar Javier Pinto	Diciemb 29/95	091	225000=
5.5	Debmir Hernández Hernández	Diciemb 29/95	091	225000=
5.6	Gabriel Hernández Novoa	Diciemb 29/95	091	225000=
5.7	Constantino Guzmán	Diciemb 29/95	049	1317669=
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE SANTANDER				
6.1	Jorge Luis Angarito Duarte	Junio 31/95	035	848236=
6.2	Carmela Guerrero	Octub 31/95	056	1556352=
6.3	Luis Alberto Sánchez	Noviemb 30/95	083	1074044=
6.4	Carlos Julio Parra	Noviemb 30/95	082	1116288=
6.5	Ernestino Rodríguez	Diciemb 29/95	118	237337=
6.6	Hugo Córdobas Ortega	Diciemb 29/95	119A	804646=
6.7	Julieto Córdobas	Diciemb 29/95	119	833361=
				76428575=

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
SERVICIO DE SALUD DE SANTANDER
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por cobrar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

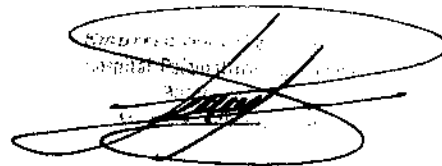
Atentamente,


NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: \$ 62'726.967.00


Norberto Rojas Garcia
Hospital Psiquiatrico Universitario "San Camilo"
Bucaramanga

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMA
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por cobrar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,

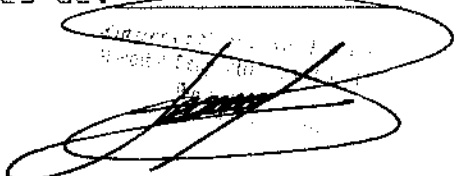

ROBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Representante de
Hospital Psiquiatrico Universitario
Bucaramanga

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 1.262.850.00**


Representante de
Hospital Psiquiatrico Universitario
Bucaramanga

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

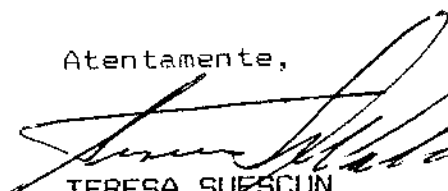
Bucaramanga, 08 de Febrero de 1.996

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMA (Parque Central)
Santander del Sur
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras por cuentas por cobrar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


TERESA SUESCUN
Control Interno



Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: _____

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

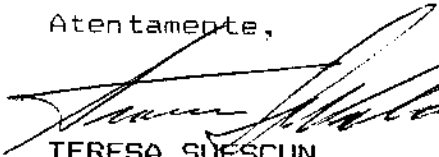
Bucaramanga, 08 de Febrero de 1.996

Señores
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE PIEDECUESTA
Ciudad

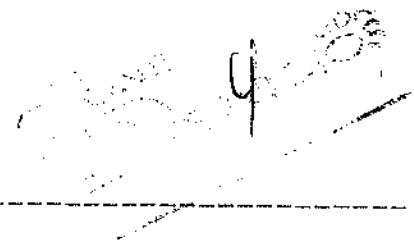
Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras por cuentas por cobrar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


TERESA SUESCUN
Control Interno





Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: _____

8-5/1

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE PIEDECUESTA
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por cobrar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,

[Firma]
Administrador Responsable
Hospital Psiquiatrico "San Camilo"
Bucaramanga

NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 478.098.00**

[Firma]
Administrador Responsable
Hospital Psiquiatrico "San Camilo"
Bucaramanga

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

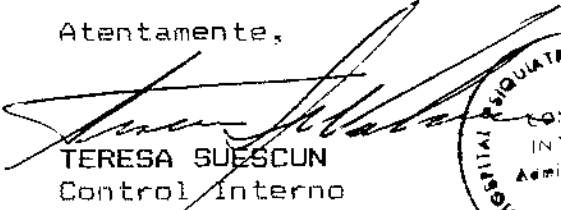
Bucaramanga, 08 de Febrero de 1.996

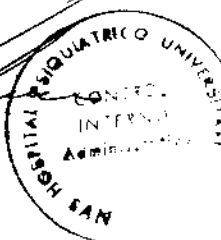
Señores
CAFESALUD
Cra. 35a #52-113
Ciudad

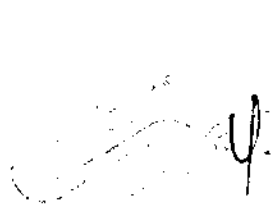
Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras por cuentas por cobrar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


TERESA SUECUN
Control Interno





Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: _____

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores

DIAZ JAIME

Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por cobrar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Hospital Psiquiatrico Universitario "San Camilo"
Bucaramanga
Calle 45 # 7-04

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

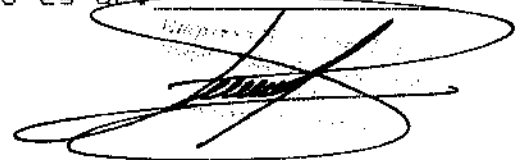
Señores

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

Calle 45 # 7-04

Bucaramanga

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 378.000 oo**


Hospital Psiquiatrico Universitario "San Camilo"
Bucaramanga
Calle 45 # 7-04

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

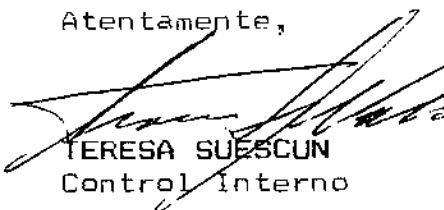
Bucaramanga, 08 de Febrero de 1.996

Señores
POLICIA NACIONAL
Cille. 41 #11-44
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras por cuentas por cobrar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


TERESA SUECUN
Control interno



[Handwritten notes and signatures]
1.995
4
1995

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: _____

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
POLICIA NACIONAL
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por cobrar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 11.277.175.00**

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE SANTANDER
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por cobrar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,

*En nombre del Dr. Pedro
Hospital Psiquiatrico San Camilo
Bucaramanga
Hospital - Antioquia*

NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: \$ 6'470.264.00

*En nombre del Dr. Pedro
Hospital Psiquiatrico San Camilo
Bucaramanga
Hospital - Antioquia*

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

Seniors

Atentamente,



~~Confidential~~

Señores

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: _____

B-10/1

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por cobrar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,

[Faint circular stamp: "Hospital Psiquiatrico Universitario - Bucaramanga"]

[Signature]
ROBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: \$ 2'667.669.00

[Signature]
[Faint circular stamp: "Hospital Psiquiatrico Universitario - Bucaramanga"]

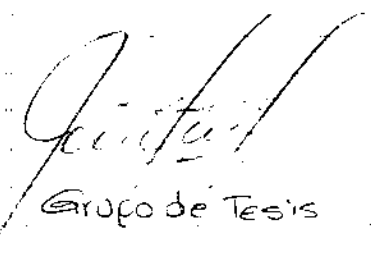
42

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo D Inventario de Mercancia Existencia (Farmacia).

Cuentas.	— W — Por libros			Saldo
	Año Anterior	presente	Reclasificac.	Final
Farmacia		año 1915		
	1688126. ³³	26947.525 ¹²	-o-	26947.525 ¹²
	1688126. ³³	26947.525 ¹²	-o-	26947.525 ¹²
	T	T		T
13/2				

Conclusión: En nuestra opinión con base en la observación y
 conteo físico de los artículos relacionados, en
 el inventario de drogas, mediante la selección
 de 20 unidades, se comprobó a través de las
 entradas y salidas, soportadas por los diferentes
 documentos como son facturas y formulas medicas.

W Tomado del informe del libro mayor
 T Sumado.


 Grupo de Tesis

INVENTARIO DE FARMACIA

DEZEMBRO DE 1955

	Contador	Valor Unitário	Valor Total	Contro Risco	Kortex
Agua esteril vsc	100	132	92400	900	92400 PF
Akitheton x 2 tab	6672	67 ²⁰	67 ²⁰	448358 ²⁰	
Aldomet x 250 tabl	51	1847 ⁵⁰	94240 ³⁰		
Aldomet x 500	5	3463 ⁶⁶	17318 ³⁰	5	17318 ³⁰ PF
Alamizol x 10	330	103 ¹⁰	32147	330	32147 PF
Astare x 2 mg	44	395 ⁹⁶	17422 ²²	44	17422 ²² PF
Aibre x 2 mg	238	395 ⁹⁶	110074 ¹⁰		
Ativan x 1 mg	346	26 ⁹⁰	3927 ⁴⁰		
Ativan x 2	112	38 ⁵⁰	4312		
Atoxinazol x amp	20	982 ⁵⁰	19650		
Benervo x 300	400	100 ⁶¹	40244	400	40244 PF
Benadan x 300 amp	40	1250	50000		
Biprofen x 400	35	49 ⁷⁷	7439 ⁷⁷		
Bronolo 20	38	759 ²¹	13666 ²²	19	13666 ³² PF
Cardiopril x 25 tab	1134	90 ⁸⁷	103046 ⁵⁸		
Centamigon x 120	124	354	43896	124	43896 PF
Centamigon x 60	83	566 ⁵⁰	47019 ⁵⁰	83	47019 ⁵⁰ PF
cloxidn x 500 cap	9	743 ⁴²	6690 ⁷⁸	9	6690 ⁷⁸ PF
cloxidn x 500 cap	530	202 ⁷⁶	107462 ⁷⁰		
Dermison creme	2880	202 ⁷⁷	58397 ⁶⁰		
Dod 5 g. Bolsa	4	1119 ⁵⁰	4478	4	4478 PF
DSS 5%	538	254 ⁹⁶	137168 ⁴⁸		
Diazepam x 101	4	2500	10000	4	10000 PF
Diazepam	65	860	55900		
Difenac x 50	75	871	65325		
Difenac x 75	1349	21 ⁷³	29313 ⁷⁷		
Difenac x 75	9621	21 ⁷²	208968 ¹²		
Dermatis 30	22	75	1650	22	1650 PF
Dermatis x 50	12	320	3840	12	3840 PF
Dormirax x 5	69	2081	143589		
Enema trouad	20	1550 ⁴⁹	31008	20	31008 PF
Eponin x 100	3977	39 ⁸²	158364		
Eumoxin x 500	2023	192 ⁶⁶	389751 ¹⁸	2023	389751 ¹⁸ PF
Eudyne x 50	76	165 ¹³	12549 ⁸⁹	76	12549 ⁸⁹ PF
Eudyne x 50	60	165 ⁴⁰	9908 ⁴⁰		
Fenergon x 25 mg	334	38 ¹⁹	12242 ⁹⁶		
Fenergon x 25 gg	1424	39	55536		
Fenobarbital	53	628 ⁶⁹	33370 ⁵⁷		
Fenobarbital x 10	120	628 ⁷⁰	75444		
Fenobarbital x 50	3066	8	24528	3066	24528 PF
Fenobarbital x 100	10	125	1250	10	1250 PF
Fenobarbital x 100	14858	13	193154	14858	193154 PF
Fenobarbital	13302	15	199530		
Finame b	10	130	1300		
Finame b	5	600	3000		
Finaper	248	73 ⁷⁵	18290		
Finaper	114	276 ⁵⁰	31524		

591173860

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo I
Inventario Farmacia Diciembre 31 de 1995

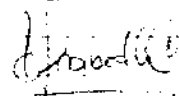
Producto	Cantidad	Ulr. Unitario	Valor Total
Vienen...			5911738. ⁶⁰
Haloprodol x 10 tabletas	1500 ⁰	345. ³⁹	518085
Haloprodol x 10	17 ⁰	6637. ¹⁰	112837. ²⁰
Haloprodol gotas por frasco	25 ⁰	1420. ²⁰	35505
Imovene por 7.5	560 ⁰	485. ⁶⁵	271964
Isodine Espuma	17 ⁰	18.648 ⁰	223776
Isodine Solución	17 ⁰	18.648 ⁰	317016
Jeringo 3 cc.	127 ⁰	74. ¹⁰	9410. ¹⁰
Jeringo x 10 cc	74 ⁰	109. ⁴²	8098. ⁵⁶
Jeringo x 20 cc	46 ⁰	148. ²⁰	6817. ²⁰
Keradol x 10 mg	49 ⁰	1800 ⁰	88200
Krodol x 30 mg	17 ⁰	750 ⁰	12750
Lactato	85 ⁰	844 ⁰	71740
Lactotobril	566 ⁰	1795 ⁰	123334. ⁴⁵
Leponet	690 ⁰	1970 ⁰	1339634
Lexoton x 6 m.g.	110 ⁰	597. ³⁰	65153
Lexoton x 5 m.g.	80 ⁰	626 ⁰	50080
Lindamin x 0.25	860 ⁰	479. ⁹⁵	412757
Mondul polvo	54 ⁰	2774 ⁰	147096
Mofepiril x 10 tabletas	259 ⁰	81. ²⁸	21181. ⁰²
Mofepiril x 10	288 ⁰	81. ²⁷	23549. ²⁶
Mefiril x 50 mg.	62 ⁰	135. ¹⁰	8376. ²⁰
Nependino x 100 mg	26 ⁰	185 ⁰	4810
Moltanben x 20	17980 ⁰	278 ⁰	2936640
Neulepiril x 50 tab	1 ⁰	376742. ¹⁰	376742. ¹⁰
Neulepiril x gotas	79 ⁰	4757 ⁰	90383
Nuclexit	2270 ⁰	70. ⁸⁰	160716
Piportril	49 ⁰	4272 ⁰	209328
Prolixin	86 ⁰	2125 ⁰	182757. ¹⁰
Rotalina	41 ⁰	3330 ⁰	136530
Rohynod 3%	884 ⁰	276. ⁰³	244010. ⁶²
Rohynod 2%	600 ⁰	276. ⁰⁴	136530
Roxicosino 1%	1 ⁰	2055 ⁰	244010. ⁵²
Secmb	368 ⁰	424. ³⁵	165624
Sigiler x 200 tabletas	48 ⁰	48 ⁰	2055
Sigiler x 400 tabletas	13512 ⁰	120 ⁰	156308
Sinogan x 25 ampollas	181 ⁰	180. ²⁰	5258736
Sinogan x 25 tabletas	40 ⁰	111. ²⁸	1621440
Sinogan x 25 tabletas	200 ⁰	111. ²⁹	32616. ⁸⁰
Sinogan x 100	9458 ⁰	285. ¹⁰	4451. ²²
S.S.U. 0.9%. Balsa	58 ⁰	771 ⁰	22258
Somese	160 ⁰	221. ³³	2696475. ⁶⁰
Somese 0.25	150 ⁰	221. ⁷⁴	44718
Sorja	11 ⁰	945. ⁰⁶	35476. ⁸⁴
Sondor tesin.	21 ⁰	275. ⁸⁸	33261
Tegretol	1 ⁰	321. ⁴⁸	13230. ⁸¹
Tegretol	22 ⁰	95280 ⁰	5793. ⁴⁸
			<u>26947525.⁵⁷</u>

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo Propiedad Planta y Equipo Diciembre 31 de 1995

Detalle	Saldo Inicial	Movimiento	Definido	Saldo Final
Tenemos	891800 ⁰			891800 ⁰ E1
Edificios	21106200 ⁰			21106200 ⁰ E2
Maquinaria y Equipos	49325966 ⁴²	6632326 ⁸⁶	1715914 ⁴²	54242398 ¹¹ E3
Muebles y Enseres y Equipos	32761880 ²⁰		764345 ¹¹	50159055 ³² E4
Equipo de Transporte Traction y	2651551 ²²	18161520 ⁶⁸	1000 ⁰	2670551 ²⁴ E5
Alfombras Muebles en Bodega	7528930 ⁰⁸			7528930 ⁰⁸ E6
	<u>114266329⁹³</u>	<u>24793849⁴⁴</u>	<u>24812599⁸⁸</u>	<u>136578915¹⁸</u>
	T	T	T	T

Conclusión. De acuerdo con los resultados de datos, facturas, documentos, escrituras y mediante las pruebas y aplicaciones de las técnicas de Auditoria consideramos que las cifras antes determinadas han sido establecidas razonablemente a Dic 31-95

W. Tomado del informe del año anterior
T. Sumado


Grupo de Tesis

8/12

Empresa Social del Estado "Hospital Psiquiátrico San Camilo
Terrenos Diciembre 31 de 1975

Detalle

Saldo Año Anterior	Saldo Presente Año	Ajustes y Reclasificac	Saldo Final	
891800.	891800.	-0-	891800.	E
891800.	891800.	-0-	891800.	
T	T		T	

Terrenos

T Sumado

42

Empresa Social del Estado - Hospital Psiquiátrico San Camilo
Terrenos - Diciembre 31 de 1995.

Description	Tipo del Bien	Número Escritura	Fecha Escritura	Notario	Obj.
Terrero	lote	2223 3031	20-10-44 30-11-54	Segunda Primera	1145 1147

✓ Se verificó mediante certificado de Tradición y libertad del 16-02-96 la existencia de la escritura # 3031 de la notaría primera del 30-11-54 que pertenece a la donación que realizó la beneficencia de Santander a esta institución, a la vez la escritura # 2223 del 20-10-44 no apareció registrada en la oficina de instrumentos públicos y trata de la venta de una parte del terreno ubicada en la calle 45 # 7-04



OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUCARAMANGA
CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD
MATRICULA INMOBILIARIA

Nro Matricula: 300-91633

E1-1/1

Pagina 1

Impreso el 16 de Febrero de 1996 a las 02:35:59 p.m.
No tiene validez sin la firma y el sello del registrador en la ultima pagina

CIRCULO REGISTRAL: 300 BUCARAMANGA DEPTO: SANTANDER MUNICIPIO: BUCARAMANGA VEREDA:
FECHA APERTURA: 21-05-82 RADICACION: CON: HOJAS DE CERTIFICADO DE: 01-01-82 COD CATASTRAL:
ESTADO: ACTIVO COD CATASTRAL ANT:

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

UN LOTE DE TERRENO SITUADO SOBRE LA CALLE 45 CON LAS CARRERAS 7 Y 8 ALINDERADO ASI: POR EL NORTE, CON LA CALLE 45; POR EL SUR, CON PROPIEDADES DE HERMANN Y YEZID TREBERT OROZCO ANTES DE HERMANN TREBERT OROZCO; POR EL ORIENTE, CON PROPIEDADES DE ESCOBAR OESTERRIETH & CIA., Y POR EL OCCIDENTE, CON PROPIEDADES DE CURTIEMBRES DEL ORIENTE COLOMBIANO LIMITADA ANTES DE ALFONSO MANTILLA ARENAS. DENTRO DE ESTE LOTE HAY UNOS EDIFICIOS.

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE Tipo Predio: URBANO

1) CALLE 45 # 7-04

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(S) SIGUIENTE(S) MATRICULA(S) (En caso de Integracion y otros)

ANOTACION: Nro 01 Fecha: 21-12-54 Radicacion:

Documento: ESCRITURA 3031 del: 30-11-54 NOTARIA 1 de BUCARAMANGA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: 103 DONACION GRATUITA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (La X indica la Persona que figura como propietario)

DE: "JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL DE SANTANDER"

A: "INSTITUTO PSIQUIATRICO DE SAN CAMILO"

X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

LIQUIDA4

TURNO: 96-35631

FECHA: 16-02-96

El registrador

Firma

**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
Y REGISTRO**

A GUARDA DE LA FE PUBLICA

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo
Edificios Diciembre 31 de 1995

Detalle	Saldo Año Anterior	Saldo Presente Año	Ajustes Reclasificac	Saldo Final
Edificios	21106200	21106200	-	21106200
	21106200	21106200		21106200
	T	T		T (516)

W Tomado del Informe año anterior
T Sumado

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

E 2-1

CERTIFICO :

Yo, **NORBERTO ROJAS GARCIA**, responsable de fondos de la Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo, certifico que el valor en libros a 31 de Diciembre de 1.995 por el concepto de Edificios: **\$21.106.200,00** representa la planta física de la institución que fué contruida sobre el terreno ubicado en la Calle 45 # 7-04 del Municipio de Bucaramanga, no se encuentra soportados mediante escritura los valores consignados por los costos incurridos en su construcción.

A la fecha no se han realizado avaluós catastrales para determinar aproximadamente valor comercial o actual del mercado del bien.

Expedida en Bucaramanga, a los Nueve (9) días del mes de Febrero de Mil Novecientos Noventa y Seis (1.996) con destino a Estudiantes de Tesis de la Universidad Santo Tomás de Aquino.



NORBERTO ROJAS GARCIA
Responsable Fondos
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiatrico San Camilo
Maquinaria y Equipo

W		W	
Detalle		Saldo Anterior	Saldo Posterior
2-06	Equipo y Mag. para Correo	4990447 ⁴³	6993478 ¹⁰ E3-1
2-07	Equipo y Mag. para Telefonos	2590437 ¹²	2758976 ¹² E3-2
2-08	Equipo y Mag. para Telefonos	8263011 ⁵⁷	8815438 ⁰⁹ E3-3
2-09	Equipo y Mag. para Deposito	249993-	852493- E3-4
2-10	Equipo y Mag. para Laboratorio	1400257 ⁴²	2180556 ⁶⁹ E3-5
2-11	Equipo y Mag. para Medicinas	23573307 ⁴⁵	2466992 ¹⁶ E3-6
2-14	Herramientas y Accesorios	6590833 ⁰⁴	645957 ⁰⁴ E3-7
2-20	Vestuario, Ropa y Equipo	1797677 ⁴⁹	1722507 ⁴⁹ E3-8
		49325966 ⁴³	54.242378 ¹¹ E
W Tomado del Informe año gr-ior			
T Sumado			

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HONORABLE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA
INVENTARIO Material y Equipo

Declaración 31/1/95

	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	V. Total
1	<u>SERVICIOS "A" MUJERES</u>	2-06	VIAJES		310312.39
2	Tacos plásticos		50	290	14500=
3	Terno		1	700	700
4	Jorros plásticos		3	474=	1442=
5	Cucheros sopas		49	309.59	15169.91
6	Cucheros		20	1305	26100
7	Cucheros sopas		1	1880	1880
8	Platos hondos		35	14.51	507.85
9	Ollas Aluminio		12	471.37	6122.32
10	Casa Aluminio		1	280	280
11	Casa Aluminio		1	180	180
12	Tacos plásticos		6	70	420
13	Pocillos con plato		6	1450	8700
14	<u>SERVICIOS C DE HOMBRAS</u>				
15	Jorros plásticos grandes		1	71	71
16	Platos sopas hondos		84	28	2352
17	Cucheros sopas		50	13.05	652.50
18	Platos hondos		68	14.51	986.68
19	Tacos plásticos		53	70	3710
20	Cucheros sopas		69	85	5865
21	Tacos plásticos		30	70	2100
22	Tacos plásticos		20	70	1400
23	Platos hondos		30	100	3000=
24	Platos hondos		30	100	3000=
25	Platos hondos plásticos		50	100	5000=
26	Terno		1	6450	6450
27	Tacos plásticos		65	290	18850
28	Pocillo		6	1450	8700=
29	Platos hondos plásticos		16	100	1600
30	Jorros plásticos		2	1200	2400=
31	<u>SERVICIOS "A" HOMBRAS</u>				
32	Tacos plásticos		45	290	13050
33	Platos hondos plásticos		40	100	4000
34	<u>SERVICIOS C MUJERES</u>				
35	Tacos plásticos color naranja		42	290	12180
36	Jorros plásticos		3	1200	3600
37	<u>LAUNDERTIA</u>				
38	Extractor centrifuga 20 kilos		1	19700	19700=
39	Extractor centrifuga 50 kilos		1	27850	27850=
40	Secador de ropa		2	19800	39600=
41	Pareja de pocillo casa labor		6	1280	7680
42	Platillero Cromado		1	1200	1200
43	<u>SERVICIOS B HOMBRAS</u>				
44	Plato hondo mater		40	280	11200
45	Taco hondo		40	180	7200
	Plato		40	300	12000
	PASAN				501900

EMPRESA SOCIAL DEL SECTOR HOGARES POPULARES S.A. C.A.
Hoguinato y Equipo

Diciembre 31/75

	Nombre	Cty Inventar	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Vienen	2-06			591900
2	Cuchara sopera		40	350	14000
3	Tasa honda		50	180	9000
4	Platos hondos		30	280	8400
5	Pocillos café Colombia		5	1470	7020
6	Jarros plásticos		1	1200	1200
7	Reservorio aluminio		1	165	165
8	<u>LABORATORIO</u>				
9	Neveo		1	5956.50	5956.50
10	Cocinetas eléctricas		1	2500	2500
11	Platón plástico		3	71	213
12	Pocillos esmaltados pequeños		1	100	100
13	Ollas esmaltadas		1	434	434
14	Pocillo esmaltado		1	180	180
15					
16	<u>MANTENIMIENTO</u>				
17	Tanque para calentamiento agua		2	37437	74874
18	Compresor		1	11450	11450
19					
20	<u>PERSONAL</u>				
21	Termo 2 litros		1	2600	2600
22					
23	<u>NUTRICION</u>				
24	Baño Mano 2 metros		1	4935	4935
25	Cuarto fms		2	186043	372086
26	Estufa industrial		4	6963.08	27852.32
27	Estufa industrial		1	42406	42406
28	Sicuderos ostentor		1	11396	11396
29	Máquina cortar verduras		1	47700	47700
30	Marmitas		5	13845	69025
31	Marmitas		1	13877.70	13877.70
32	Gomado Pirex Vidrio		1	1729	1729
33	Caldero Emusa		7	5947.50	41632.50
34	Peroles		2	4553.37	9106.74
35	Peladoras de papa		1	74700	74700
36	Caldero Emusa		2	5147.50	10285
37	Sicudero industrial		1	53000	53000
38	Bandeja aluminio rectangular		2	1000	2000
39	Estufa industrial		1	6963.08	6963.08
40	Refractario mediano		1	1336.35	1336.35
41	Refractario mediano con tapa		1	450	450
42	Ollas aluminio		5	8000	40000
43	Ollas aluminio #74		6	1853	11118
44	Ollas " #100		6	9460	56760
45	Ollas aluminio		6	6870	40920
	Batidores de mano especial		3	500	1500
	Soperos		12	680	8160
	<u>PASAN</u>				1646605.25

65 feb 1966

Empresa Social del Estado "Hospital Psiquiátrico San Carlos"
Inventario de Maquinaria y Equipo A Diciembre 31 de 1965

	Nombre	Grupo Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Vienen...				51
2	Puñales Imusa recortado	2-06	6	4400-	3642052
3	Cuchillos carniceros	2-06	24	900-	26.400-
4	Licadora Osterizer original	2-06	1	33000-	21.600-
5	Molino de carne Universal	2-06	1	7800-	33000-
6	Censores de aluminio	2-06	6	1500-	7.800-
7	Thermo de un litro	2-06	1	2350-	9000-
8	Platos y pocillos Café de Clbro	2-06	1	320-	2350-
9	Rolladores Inoxidables	2-06	2	2400-	320-
10	Coladores grandes	2-06	1	4500-	4800-
11	Taza Sopera con oreja	2-06	4	1360-	4500-
12	Platos torteros americanos	2-06	4	1055-	5.440-
13	Parejo de plato hondo pando	2-06	4	2845-	4.220-
14	Caldero extrapuerte ref 40140	2-06	6	28495-	11.380-
15	Cuchara cocina	2-06	12	518 ²²	170.970-
16	Cucharon	2-06	12	665	6.219-
17	Hervidor 3 litras	2-06	3	3781	7980-
18	Olla ovalada am 26 cc	2-06	1	4221	11.343-
19	Olla ovalada	2-06	2	4756	4.221-
20	Caldero Industrial	2-06	4	27.677	9.512-
21	Caldero industrial	2-06	3	54611	110.708-
22	Caldero industrial 50 litros	2-06	3	31.670	163.838-
23	Cuchillo Carnicero	2-06	36	1289	95.010-
24	Cubre Ollada	2-06	12	9799	46.404-
25	Cucharon	2-06	11	1021 ¹⁹	117.588-
26	Cucharon	2-06	1	1021 ²¹	11.237.49
27	Puñal recortado 2 orejas	2-06	17	10132	1021 ²¹
28	Puñal recortado 2 orejas	2-06	1	20.132	172.244-
29	Ponchera	2-06	5	8113	20.132
30	Ponchera	2-06	1	8117	40.765-
31	Colador	2-06	24	342	8.117-
32	Tara 25 litros	2-06	2	2228	8.208
33	Cuchara perforado	2-06	6	522	4.576
34	Chocolatero	2-06	1	3750	3.132
35	Puñal recortado	2-06	6	3869.50	3.750
36	Caldero Industrial	2-06	5	39.174.60	23.217-
37	Basurea con tapa	2-06	3	7033	195.873-
38	Artesa redonda	2-06	3	5016	21.099
39	Sarten porcelanado	2-06	6	9344 ⁸	15.048
40	Tenedor para servir	2-06	3	5101	56.069 ²⁸
41	Basidor	2-06	12	1221	3.303
42	Puñal para servir	2-06	1	1221	14.652-
43	Recipiente plástico redondo	2-06	2	8826	12.21-
44	Rallo con disco inoxidable	2-06	12	2356 ²⁵	17.652-
45	Cuba recipiente cocina	2-06	10	1776	28.275-
	Olla a presión	2-06	1	52891 ¹²	17760-
	Colador N.21	2-06	6	285	52.891 ¹²
					17.10
					4999899.92

805 46174

Empresa Social del Estado "Hospital Psiquiátrico San Camilo"
Inventario de Maquinaria y Equipo A Diciembre 31 d

	Nombre	Grupo Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Vienen...				4999.899 ⁶³
2	Batidora hamilton beach	2-06	1	12.785	12.785 ⁶³
3	Cuadro puerta de vidrio	2-06	1	262.185 ⁴⁶	262.185 ⁴⁶
4	Tapa en acero inoxidable	2-06	1	10.385 ⁴⁰	10.385 ⁴⁰
5	Cafetería del Sindicato				
6	Greca marca Cafesud M-300	2-06	1	1690 ⁶³	1690 ⁶³
7	Olla a presión Imusa	2-06	1	1250 ⁶³	1250 ⁶³
8	Estufa a gas de 3 fogones Abba	2-06	1	3195 ⁶³	3195 ⁶³
9	Cuchara para freír	2-06	2	100 ⁶³	200 ⁶³
10	Olla imusa No. 30	2-06	1	729.95 ⁶³	729.95 ⁶³
11	Cubetas esmaltadas	2-06	6	6.960	41.760 ⁶³
12	Salero de vidrio	2-06	1	23.33 ⁶³	23.33 ⁶³
13	Cantina de aluminio Pequeña	2-06	1	729.95 ⁶³	729.95 ⁶³
14	Platos llanos de los grandes	2-06	14	14.0 ⁶³	203.14 ⁶³
15	Licuada de Osterizer	2-06	1	1361.23 ⁶³	1361.23 ⁶³
16	Cilindro de 100 libras	2-06	2	900	1800 ⁶³
17	Programa Infantil				
18	Thermo en libros	2-06	1	2600	2600 ⁶³
19	Jarro plástico	2-06	1	1200	1200 ⁶³
20	PROGRAMA DE Hospital de Día				
21	Thermo con frito	2-06	1	2100	2100 ⁶³
22	Pareja de pocillos chocolateros	2-06	20	402	8040 ⁶³
23	Vasos de vidrio	2-06	15	120	1800 ⁶³
24	Cucharas soperas	2-06	24	85	2040 ⁶³
25	Plato hondo plástico	2-06	24	100	2400 ⁶³
26	Tazas plásticas	2-06	17	70	1190 ⁶³
27	Pensionado Hombres				
28	Raceros	2-06	1	139	139 ⁶³
29	Jarro grande plástico	2-06	1	71	71 ⁶³
30	Thermo de 1 litro para frito	2-06	1	1850	1850 ⁶³
31	Tapas con plato endoso inox	2-06	30	1630	49.170 ⁶³
32	Bandeja de compartimientos	2-06	30	3388	101.640 ⁶³
33	Pocillo de 7e en acero inox	2-06	30	825	24.750 ⁶³
34	Cuchillo mesero por docena	2-06	1	23.33 ⁶³	23.33 ⁶³
35	Tenedores por docena	2-06	1	17.00 ⁶³	17.00 ⁶³
36	Cucharas soperas	2-06	25	13.25 ⁶³	326.25 ⁶³
37	Cucharas para servir	2-06	1	300	300 ⁶³
38	Racero	2-06	1	450	450 ⁶³
39	Platos plásticos hondos	2-06	3	100	300 ⁶³
40	Tazas plásticas	2-06	7	70	490 ⁶³
41	Cucharas soperas	2-06	5	85	425 ⁶³
42	Pareja de pocillos (café)	2-06	4	1280	5.120 ⁶³
43	Pocillos por parejas	2-06	3	1331.2 ⁶³	3994.6 ⁶³
44	Pareja de termo inoxidable	2-06	20	5000 ⁶³	100000 ⁶³
45	Vasos en acero inoxidable	2-06	20	600 ⁶³	12000 ⁶³
	Cuchillos North	2-06	20	600 ⁶³	12000 ⁶³
	Vasos Metálicos	2-06	20	600 ⁶³	12000 ⁶³
	Pasan...				5694630 ⁶³

305 feb 1946.

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico
Inventario de Maquinaria y Equipo a Diciembre

Nombre	Grupo	Inventario Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Vienen.				5684630.7
Vasos metálicos	2-06	20	600	12000-
Cuchara sopera	2-06	20	350	7000-
Jarra plástica	2-06	1	1200	1200-
<u>Servicio "A" Hombreres</u>				
Roceros	2-06	2	306.00	612.00
Jarras plásticas	2-06	1	71-	71-
cucharas soperas	2-06	18	13-	234-
Platos panderas plásticas	2-06	24	14.51	348.24
Tazas plásticas	2-06	20	16.62	332.40
Thermo clásico	2-06	1	1180-	1180-
Platos hondos plásticos	2-06	25	100-	2500-
Tazas plásticas	2-06	25	70-	1750-
Cucharas soperas	2-06	20	1700-	1700-
Cuchara en acero inoxidable	2-06	1	900-	900-
Tazas plásticas	2-06	16	70-	1120-
Parejo de pocillos	2-06	3	1331.12	3994.12
<u>Servicio "B" Mujeres</u>				
Jarras plásticas grandes	2-06	2	71	142-
Cuchara sopera	2-06	15	13.05	195.75
Platos hondos	2-06	15	14.51	217.65
Tazas plásticas	2-06	27	16.62	448.74
Tenedores por docenas	2-06	3	17.00	51.00
Cuchillos meseros por docena	2-06	1	23.33	69.99
Platos plásticos	2-06	1	450.00	450.00
Vasos plásticos	2-06	12	6.17	74.04
Pocillos plásticos rojos	2-06	6	50-	300-
Thermo de litro Imbra	2-06	1	2350-	2350-
Plato y pocillo (café de col)	2-06	2	320	640-
Tazas plásticas	2-06	10	70-	700-
Platos plásticos	2-06	30	100-	3000-
<u>Servicio "C" Mujeres</u>				
Jarras plásticas	2-06	1	72.64	72.64
Plato pander	2-06	12	28-	336-
Plato panderas plásticas	2-06	70	14.51	1015.70
Tazas plásticas	2-06	60	16.62	997.20
Cuchara sopera	2-06	66	13.05	861.30
Cocinetas eléctricas de 2 fog	2-06	1	3500-	3500-
Tazas plásticas	2-06	20	70-	1400-
Thermo de un litro	2-06	1	900-	900-
Thermo de un litro	2-06	1	2600-	2600-
Jarra para agua	2-06	1	1300-	1300-
<u>Servicio "D" Mujeres</u>				
Casa de Aluminio	2-06	1	180-	180-
Jarras plásticas grandes	2-06	1	71-	71-
Plato sopera hondo plast	2-06	25	28-	700-
Cuchara sopera	2-06	25	13.05	326.25
				57438.1

ec5 feb1976

Empresa Social del Estado "Hospital Psiquiátrico" en la
Inventario Maquinario y Equipo A Diciembre 31 de 1975

Nombre	Grupo Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Vienen...				5743.975
Platos pando plásticos	2-06	93	14.71	1349.43
Tazas plásticas	2-06	120	16.62	1994.40
Cucharas sopera de aluminio	2-06	53	13.05	695.65
Racero de aluminio	2-06	1	150.00	150.00
Cucharon metálico	2-06	1	180.00	180.00
Thermo para tinto	2-06	1	900.00	900.00
Cucharas soperas	2-06	20	85.00	1700.00
<u>Terapia Ocupacional</u>				
Thermo de un litro	2-06	1	2350.00	2350.00
Parejas de tinto diamante	2-06	2	600.00	1200.00
<u>Trabajo Social Hombres</u>				
Thermo para tinto	2-06	1	2100.00	2100.00
<u>Trabajo social Mujeres</u>				
Pareja de pocillos	2-06	3	820.00	2460.00
<u>Departamento de Enfermería</u>				
Pareja de pocillos bordado	2-06	6	1280.00	7680.00
Vasos grandes de Cristal	2-06	6	380.00	2280.00
Parejas de tinto diamante	2-06	6	600.00	3600.00
Pocillos Café de Colombia	2-06	6	280.00	1680.00
Vasos de Orillo dorado	2-06	12	708.33	8499.96
Pocillos Café de Colombia	2-06	12	1400.00	16800.00
Thermo para tinto	2-06	1	2100.00	2100.00
Nevera 8 pies	2-06	1	4.815	4.815
Pareja de pocillos café	2-06	6	1300.00	7800.00
Thermo	2-06	1	6450.00	6450.00
<u>Consultorio de Empleados</u>				
Thermo	2-06	1	6450.00	6450.00
Pareja de pocillos café clba	2-06	2	1280.00	2560.00
<u>Cafetería de Empleados</u>				
Jarras plásticas grande	2-06	1	240.00	240.00
Cocineta eléctrica	2-06	1	3500.00	3500.00
Nevera 12 pies	2-06	1	4995.78	4995.78
Bandeja Inoxidable	2-06	1	1200.00	1200.00
olla esmaltada	2-06	1	674.00	674.00
Thermo Amara de un litro	2-06	1	1760.00	1760.00
Bandeja de Acero inoxidable	2-06	1	4800.00	4800.00
Greca kafasuu	2-06	1	98890.00	98890.00
Pocillos Café de Colombia	2-06	6	1250.00	7500.00
Vasos Cristal	2-06	6	380.00	2280.00
Pocillos Café de Colombia	2-06	6	1250.00	7500.00
Pocillos Café de Colombia	2-06	12	1250.00	15000.00
Pocillos Café de Colombia	2-06	12	1450.00	17400.00
Parejas pocillos Café de clbia	2-06	10	1300.00	13000.00
Vasos de Cristal	2-06	10	250.00	2500.00
Parejas de pocillos Café de clbia	2-06	10	1300.00	13000.00
Vasos de Cristal	2-06	10	250.00	2500.00
pasan...				6075263

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo
Inventario de Maquinaria y Equipo A Diciembre 31

Nombre	Grupo	Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Vienen...					6025,863
Vasos grandes de Cristal	2-06		6	380	2280
Parejas pocillos Café de Albá	2-06		10	1300	13000
Vasos de Cristal	2-06		10	250	2500
Jarros plásticos	2-06		2	1200	2400
Vasos de Cristal	2-06		6	250	1500
Pocillos Café de Colombia	2-06		12	1331 ¹²	15978 ²⁴
Vasos	2-06		1	192 ¹³	192 ¹³
Vasos	2-06		4	192 ⁶⁵	770 ⁶⁹
Vasos de Vidrio	2-06		40	192 ⁶⁵	770 ⁶⁹
Pocillos Café de Albá	2-06		6	1170	7020
Vasos de Vidrio	2-06		6	190	1140
Jarros plásticos	2-06		1	1200	1200
Pocillos pareja	2-06		14	1331 ¹²	18641 ²⁸
Vasos Hegador	2-06		12	192 ⁶⁵	2311 ⁸⁹
Epilepsia					
Termo para tinto	2-06		1	2100	2100
Termo de un litro	2-06		1	2600	2600
Fisioterapia					
Cocina de 3 fogones	2-06		1	3500	3500
Termo Imusa	2-06		1	6450	6450
Formacodependencia					
Jarros plásticos	2-06		12	1200	14400
Cuchara sopera	2-06		12	85	1020
Tazas plásticas	2-06		12	70	840
Termo de un litro	2-06		1	2600	2600
Juego de tarros grandes	2-06		1	5200	5200
Cuchara sopera	2-06		20	380	7600
Tenedores	2-06		20	380	7600
Cuchillos de acero Inox	2-06		20	1300	26000
Pocillos grandes plásticos	2-06		15	700	10500
Bandeja plástica grande	2-06		1	3500	3500
Olla mediana Imusa	2-06		1	5500	5500
Racero en acero Inoxidable	2-06		1	1700	1700
Tenedor grande acero Inox	2-06		1	1300	1300
Espátula en acero Inoxid	2-06		1	1450	1450
Cuchillo en acero Inoxidable	2-06		1	1450	1450
Caso en acero Inoxidable	2-06		1	1700	1700
Vasos en acero Inoxidable	2-06		20	600	12000
Tazas para consome conchito	2-06		20	6500	130000
Plato en acero Inoxidable	2-06		20	5660	113200
Bandeja en acero Inoxidable	2-06		20	15800	316000
Termo 2 litros	2-06		2	9850	19700
Total grupo 2-06					679

T Sumado

T

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiatrico San Ramon
Inventario Maquinario y Equipo
Diciembre 31/95

Nombre	Grupo de Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Grabadores	Z-07	6	72000 =	432000 =
Telefonos		46	1261 =	58006 =
Planta Conmutador		1	132478 ¹²	132478 ¹²
Conmutador		1	450000 =	450000 =
Cassette		12	980 =	11760 =
Equipo Sonido		1	50000 =	50000 =
Televisores		6	94953 =	569718 =
Antena para televisores		2	5800 =	11600 =
Coja Reveladora Odonologia		1	58140 =	58140 =
Proyector de canal		1	20000 =	20000 =
Reproyector de canal		1	20000 =	20000 =
Diapositiva		34	784 =	26656 =
Videa Cassett		12	1500 =	18000 =
Filminas		39	800 =	31200 =
Belamax		1	95921 =	95921 =
Masa de Belamax		1	8055 =	8055 =
Reveladora de Peliculas		1	7500 =	7500 =
Cassett grabado		1	4980 =	4980 =
Telefono Inaltesx		1	26000 =	26000 =
T.V. Marca Sony Triniton		3	298000 =	894962 =
				<u>2758976¹²</u>
T Sonido				

Empresa Social del Estado "Hospital Psiquiátrico San Cam
Inventario de Maquinaria y Equipo A Diciembre 31 de

Nombre	Grupo Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
<u>Lavandería</u>				
Maquina de coser sigma	2-08	1	1918.90	1918.90
Lavadora extractora 21218	2-08	1	3000.000	3000.000
Secador eléctrico mod 513-70	2-08	1	2393.741	2393.741
Carro para ropa húmeda	2-08	1	20.000	20.000
Carro de habitaciones de 25	2-08	1	120.000	120.000
Rodillos planchador m-150	2-08	1	900.000	900.000
Guantes later N. 10	2-08	6	12260.79	73564
Petos en nylon	2-08	5	10.159	50.795
Petos en hauror	2-08	1	10.159	10.159
<u>Laboratorio</u>				
Recipientes plásticos	2-08	3	300	900
<u>Mantenimiento</u>				
Motor trifásico	2-08	1	1800	1800
Rutadora black	2-08	1	125.000	125.000
Flexómetro Stanley	2-08	2	3943	7886
Flexómetro	2-08	1	8.776	8.776
Baldes plásticos negros	2-08	6	790	4.740
Flexómetro Stanley	2-08	1	2.600	2.600
Flexómetro	2-08	1	2.600	2.600
Guantes de corcho	2-08	1	2.500	2.500
Quemador para gas natural (ob)	2-08	1	490.000	490.000
Flexómetro Stanley	2-08	1	2.600	2.600
Guantes de corcho	2-08	1	2.500	2.500
Motorbomba	2-08	1	2470	2470
Baldes plásticos para construc	2-08	2	650	1300
<u>Nutrición</u>				
Boscúlas	2-08	1	35150	35150
Carretila	2-08	1	21147	21147
<u>Peluquería</u>				
Tijera para peluquería	2-08	2	1098	2196
Maquina eléctrica para aly	2-08	1	22875	22875
Maquina eléctrica para pe	2-08	1	4392	4392
Cepillos para peluquería	2-08	2	1098	2196
Perfumador de vidrio	2-08	1	915	915
Navajas para peluquería	2-08	2	1192	2384
<u>PROGRAMA Hospital de Día</u>				
Grabadora Profesional	2-08	1	29.700	29.700
<u>Salon de Costura</u>				
Motor encastrado m-2476	2-08	1	18.034	18.034
Maquina de coser Singer	2-08	1	1200	1200
Maquina de coser Paff	2-08	1	3800	3800
Maquina de coser Paff Exp	2-08	1	61800	61800
pasan...				743162

Feb 19/96

Empresas Social del Estado
Inventario Maquinaria y Equipo

Hospital Psiquiátrico San
Dic 31 de 1995

Nombre del Elemento	Grupo Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
				7431.629
Servicio "A" Mujeres				
Maquina de Coser singer	2-08	1	10.111	10.111
Pensionado Hombres				
Recipientes plasticos para droga	2-08	30	300	9.000
Cabezote de maquina de coser S	2-08	1	1.304	1.304
Servicio "D" Mujeres				
Maquina de coser singer	2-08	1	1.176	1.176
Pensionado Especial y Mujeres				
Caja rectangular para droga	2-08	33	350	11.550
Terapia Ocupacional				
Pirómetro thermoline 450	2-08	1	2.300	2.300
Horno ferrigno N. 255822	2-08	1	20.668	20.668
Piragrabador	2-08	1	700	700
Compresor bilby's con pistola	2-08	1	7.500	7.500
Thermo elemento thermoline	2-08	1	600	600
Maquina de coser	2-08	1	31.800	31.800
Termo de madera marca Olm	2-08	1	100.000	100.000
Banco de madera con pie	2-08	1	1.000	1.000
Banco de madera con tornillo	2-08	1	1.000	1.000
Escuadra de 45 grados	2-08	1	550	550
Escuadra de 45 grados	2-08	2	550	1.100
Motor general electric	2-08	1	55.000	55.000
Banco de Madera	2-08	1	1.000	1.000
Moldes para ceramica	2-08	1	8.105	8.105
Moldes para ceramica	2-08	37	6.829	252.681
Galimox	2-08	1	35.000	35.000
Compresor thomas T-300	2-08	1	54.500	54.500
Caladora electrica dremel	2-08	1	5.006	5.006
Espatulas grandes	2-08	6	60	360
Motor electrico trifasico	2-08	1	24.158	24.158
Motor electrico trifasico	2-08	1	5.483	5.483
Mano de para sierra	2-08	1	650	650
Piedra Esmeril	2-08	1	116	116
Prensa de hierro con cabo	2-08	2	45	90
Prensa de banco	2-08	3	80	240
Quincher marca daner	2-08	1	1.716	1.716
Cladora black decker	2-08	1	33.620	33.620
Taladro black decker 400	2-08	1	23.630	23.630
Guillotina de 30 cm	2-08	1	46.740	46.740
Pico pasta marca taladro	2-08	1	513.000	513.000
Aspersor con accesorios	2-08	1	21.660	21.660
Aspersor sin accesorios	2-08	1	18.240	18.240
poson...				8772986

205 feb 19 1966

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiatrico San
Inventario Maquina y Equipo Dic 31 de 1995

Nombre del Elemento	Grupo Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Vienen...				8772936.
Peso de Carne hachuela	2-08	1	320.	320.
Jardinero				
Carretilla	2-08	2	11,550.	23,100.
Respirador Orserq	2-08	1	4,870.	4,870.
Surtidor	2-08	1	1,485.	1,485.
Epilepsia				
Aire acondicionado	2-08	2	6,338.19	12,676.38
Total grupo 2-08				8,815,438.

T Sumado

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL PSQUIATRICO SA
MAQUINARIAS Y EQUIPO - DICIEMBRE 31 195

NOMBRE	GRUPO INVENTARIO	Cantidad	Valor DICIEMBRE	Valor TOTAL
<u>PROGRAMA DE REHABILITACION</u>				
Cochereta para gimnasio	2-09.	4	8706	34824
<u>PROGRAMA INFANTIL</u>				
Abaco		1	1782	1782
Banco para martillo		1	594	594
Cano Didáctico		1	891	891
Caballo con caneto de Cubas		1	841 ⁵⁰	841
Cano Torque		1	891	891
Caballo		1	841 ⁵⁰	841
Cano bombas grande		1	1014 ²⁵	1014
Cano bombas grande		1	1014 ²⁵	1014
Caballo mesedor		1	1980	1980
Caja bloque lógico		1	1980	1980
Caja de Cubas		1	1782	1782
Caja del Tesoro		1	693	693
Esclera delante del al		1	841 ²⁵	841
Ensayador grande		2	430 ⁵⁵	861
Figura animal con ensartador		1	594	594
Gato encajable		1	594	594
Juego de Cubas encajables		1	1584	1584
Juego de disco encajable		1	1683	1683
Locomotoras con vagón		1	1287	1287
Iterano de fichas		2	1891	3782
Mapa rompecabezas		1	1980	1980
Mosero de fichas		1	970 ²⁰	970
Muñeros con resorte		1	420 ²⁵	841
Muñeros Geométricos		1	594	594
Muñero Chino		2	792	1584
Payaso Encajable		2	742 ⁵⁰	1485
Plato para Ordenar		1	1138 ²⁵	1138
Plato encajable		1	643 ⁵⁰	643
Rompecabezas de números y letras		1	940 ²⁰	940
Reloj Encajable		1	693	693
Rompecabezas esquema (superior)		2	717 ²⁵	1435
Tabla didáctica		1	643 ⁵⁰	643
Tambor Casador		1	387	387
Tabla de cuadro de ensartar		1	1089	1089
Cuadro de Conto		1	1287	1287
Tren de Tres Vagones y Locomotora		1	841 ⁵⁰	841
Tren de bolas		1	1386	1386
Rompecabezas		2	717 ²⁵	1435
Zapatas para ensartar		1	445 ²⁰	445
Ringito y tablero Parques		1	46755	46755
Balones de Micro y balancista		2	5280	5280
Dominos grande		4	3300	3300
Armatodo		1	6900	6900

EMPRESA SOCIAL DEL FISCO "HOSPITAL PSQUIATRICO"
MAGUINARIA Y EQUIPO - Diciembre 31/95

Nombre	Grupo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	INVENTARIO			152293
Juego de Asociación	2-09	6	2100	12600
Pompecabrazos		6	3850	23100
Loteras		4	2200	8800
<u>SERVICIO "A" MUJERES</u>				
Balon Basquet		1	11800	11800
<u>SERVICIO "A" HOMBRAS</u>				
Balon Futbol Vulcanizado		1	16700	16700
Balon de Voleibol		1	15400	15400
<u>FARMACODPENDENCIA</u>				
Balones golfy micro		3	5280	15840
Balones balonista Golfy		2	5280	10560
Balones Piltón Voleibol		2	8800	17600
Raquetas de Pingpong		6	2200	13200
Parques grande con Vidrio		1	3300	3300
<u>DEPARTAMENTO ENFERMERIA</u>				
Parques		1	3300	3300
<u>PENSIONADO ESPECIAL</u>				
Balon Boleibol		1	15400	15400
Balon Basquet		1	11800	11800
Balon Futbol Vulcanizado		1	16700	16700
Parques grande con Vidrio		2	3300	6600
<u>TERAPIA OCUPACIONAL</u>				
Malla de Microfutbol		1	59500	59500
Malla de Voleibol		1	45000	45000
Malla de Basket		1	3000	3000
Balon de Voleibol		2	22000	44000
Balon de Microfutbol		2	23000	46000
Balon de Basket		1	18000	18000
Juego de Boliche		10	5500	55000
ficha		10	5000	50000
Juego damas Chinas		10	6500	65000
Parcs de raquetas Ping Pong		3	9000	27000
Trompas con pñca		20	500	10000
Cocas de modam		10	3000	30000
Juego de Sopa con agollo		1	40000	40000
Total Grupo 2-09				852493

T Sumado

INGRESOS Y GASTOS

Diciembre 31/95

Nombre del artículo	Grupo	Cantidad	Valor	
			Unitario	Total
Tubos de ensayo	2-10	99	103.04	10200.96
Tubos de ensayo		3	103.21	309.63
Cámara de Newton		1	66.976	66.976
Pipetas graduadas		12	23.22	278.64
Pipetas graduadas		4	24.64	98.56
Tubos de ensayo		50	235.70	11785.00
Láminas de ensayo		10	57.0	570.00
Pipetas de ensayo		10	125.4	1254.00
Tubos para espectroscopía		10	57.00	570.00
Cámara Newton		2	433.20	866.40
Láminas para objetos		6	19.38	116.28
Adaptador para espectroscopía		1	706.80	706.80
Alarma metálica de laboratorio		1	150	150
Agitador de mezcla magnética		1	109.45	109.45
Agitador de mezcla		1	678.00	678.00
Auto-clase metálica eléctrica		1	986.75	986.75
Canasta de alambre		2	635	1270.00
Balanza de precisión		1	112.50	112.50
Balanza de cocina		6	15.03	90.18
Cajas de vidrio		16	54.77	876.32
Cámaras para films de laboratorio		7	265	1855.00
Cámaras de laboratorio		1	116.55	116.55
Cámaras de laboratorio		2	116.45	232.90
Cámaras de laboratorio		1	616.50	616.50
Azo de platino bordado		1	38	38.00
Centrifuga de mesa		1	750	750.00
Centrifuga de mesa		1	762.03	762.03
Cronómetro para laboratorio		1	987	987.00
Cubetas nitrógeno		2	15	30.00
Microcentrifuga		1	2267.35	2267.35
Espectrómetro colorimétrico		1	9007.10	9007.10
Estabilizador de corriente		1	3000	3000.00
Estuche para microscopio		1	139.80	139.80
Fofoles de 200 cc		9	16.64	149.76
Fofoles de 200 cc		1	28.35	28.35
Gradilla en acero		3	460	1380.00
Tapones para tubo		20	6	120.00
Relojes para laboratorio		2	324	648.00
Pipetas para glóbulos blancos		6	257	1542.00
Textos para laboratorio		1	123	123.00
Pipetas 20 cc		7	12.50	87.50
Horno eléctrico		1	1033.77	1033.77
Sampers de vidrio de alcohol		2	143.02	286.04
Microscopio		1	1388.77	1388.77
Pipeta de 5 cc		1	30.77	30.77
Microscopio		2	58.174	116.348

PASAN

Diciembre 31/95

	Grupos	Cantidades	Valor Unitario	Total
Utensilios	2-10			78204
Mortero de vidrio con recipiente		2	40	80
Pipetas de 0.05/100		1	92.40	92.40
Pipetas de 0.2		6	166.25	1001.50
Pipetas de 10 cc		6	49.85	299.10
Pipetas de 10 cc		1	50.12	50.12
Reloj para laboratorio		1	6050	6050
Pipeta de 100 cc		10	136.80	1368.00
Pipeta de 100 cc		10	114.00	1140.00
Pipeta de 1 cc		49	35.80	1754.20
Pipeta de 1 cc		1	36.70	36.70
Ajustador de pipetas		1	438.85	438.85
Pipetas para hemoglobinas		7	174.20	1219.40
Pipetas para hemoglobinas		1	174.20	174.20
Pipeta para hemoglobinas		1	174.20	174.20
Probeta 250 cc		1	40	40
Probeta de 500 cc		1	42.72	42.72
Pipeta de 5 cc		9	29.87	268.83
Soporte para hematocrito		3	570	1710
Aguja de pasteur para llenar		1	600.50	600.50
Aguja de pasteur para llenar		9	600.50	5404.50
Tubos de ensayo		50	33	1650
Tubos de ensayo		72	76	5472
Estimetro inale		1	446400	446400
Maletín para estimetro		1	26505	26505
Dilutor de 100 ml. st.		1	27202.5	27202.5
Aparato metálico para ensayo		1	100	100
Tubo de plex		12	68.9	826.80
Tubos de centrifugación		2	54.94	109.88
Tubos de 16x50		1	69.87	69.87
Tubos de Columbus		4	198.50	794.00
Tubos de ensayo		24	21	504
Tubos de ensayo		1	25.10	25.10
Tubos de ensayo		11	19	209
Tubos de N.P.N		1	68.30	68.30
Tubos de N.P.N		16	66.90	1070.40
Gradilla plástica para tubos		3	183.5	550.50
Tubos de ensayo por rayas		1	4620	4620
Itano electrico Itano modelo #6500		1	17600	17600
Pipetas graduadas de 0.1		12	484	5808
Pipetas graduadas 0.1		12	319	3828
Pipetas globulares rojas		3	880	2640
Cámara de newbower		2	29000	58000
Reloj de laboratorio		1	8690	8690
Vaso de precipitado		1	1980	1980
Pipeta automática		1	239400	239400
Volumen de 50 cc		1	239400	239400

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL

Inventario Maquinaria y Equipo

Diciembre 31/95

Detalle	Grupo	Cantidad	Valor	Valor
	2-10		Unidades	Total
Vienen				19690561
Rebo para Deterioración		1	28500	28500
Pipetas graduadas		24	1482	35568
Micro celdas Spectronic 20		22	1076	22572
Cámara de Neubauer lineal		2	115710	124869
TOTAL	2-10			21805661

T Sumado

T

Empresa Social del Estado "Hospital Psiquiátrico Sar (ia)
Inventario de Maquinaria y Equipo - Diciembre 31 195.

Nombre	Grupo Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
<u>Almacenista</u>				
Tensiometro	2-11	1	10470-	10470-
<u>Consulta Externa</u>	2-11			
Tensiometro	2-11	1	22777. ¹⁰	22777. ¹⁰
Tensiometro Japonés	2-11	1	28425. ⁶²	28425. ⁶²
Báscula	2-11	1	1942. ⁰⁸	1942. ⁰⁸
Cubetas Esmaltadas	2-11	2	139. ⁹¹	279. ⁸²
Equipo de Organos de la Serid	2-11	1	11031-	11031-
Martillo para reflejos	2-11	1	117. ⁴³	117. ⁴³
Neuroscopio	2-11	1	870-	870-
Martillo para reflejos	2-11	1	860-	860-
Divan abullonado	2-11	3	2484. ³¹	7.453. ⁹³
Tonos para opositos	2-11	6	165. ³¹	994. ⁵⁶
Martillo para reflejos	2-11	2	860-	1.720-
Fonendosco	2-11	1	9407. ⁸⁰	9407. ⁸⁰
<u>Lavanderia</u>				
Báscula	2-11	1	1942. ⁰⁸	1942. ⁰⁸
<u>Laboratorio</u>				
Capsula de porcelana	2-11	30	8. ⁹²	89. ²⁰
Camilla metálica	2-11	1	500-	500-
Embudo de 5cc	2-11	17	14. ⁶⁰	248. ²⁰
Embudo de 3cc	2-11	1	15. ⁵⁶	15. ⁵⁶
Fotometro	2-11	1	66.070-	66.070-
Tijera de Mayo	2-11	1	229. ¹³	229. ¹³
Termometro	2-11	1	34. ³³	34. ³³
<u>Nutricion</u>				
Adipometro	2-11	1	19.500-	19.500-
<u>Odontologia</u>				
Pieza de mano de alta del	2-11	2	23000-	46000-
Porta agujas	2-11	1	715-	715-
Elevador recto Sivilap	2-11	1	1700-	1700-
Sillon odontológico	2-11	1	61000-	61000-
Cubetas riñoneras	2-11	1	124. ⁶⁰	124. ⁶⁰
Silla metálica para odontol	2-11	1	2731. ⁶²	2731. ⁶²
Tanque de alta presión	2-11	1	8200-	8.200-
Tubo de caucho dental	2-11	1	25-	25-
Tijera para encia Curva	2-11	1	153. ⁵⁰	153. ⁵⁰
Tensiometro	2-11	1	1961. ⁴⁸	1961. ⁴⁸
Explorador	2-11	5	1500-	7500-
Visor de pen	2-11	1	600-	600-
Cucharailla back Muller	2-11	2	2500-	5000-
Cucharailla	2-11	1	2400-	2400-
Pimpallo	2-11	1	1700-	1700-
Cortafios	2-11	1	2900-	2900-
Presión seña	2-11	1	14000-	14000-
poson...				341648. ¹⁴

205 Feb 1946

Empresa Social del Estado Inventario de Maquinaria y Equipo - Dic 31 de 1945

Nombre	Grupo	Inventario (Cantidad)	Valor Unitario	Valor Total
Pinza posan.				341688.12
Pinza Angle	2-11	1	3600.00	3600.00
Juego de Forceps	2-11	1	170.000.00	170.000.00
Tijera para cirugía dental	2-11	1	4900.00	4900.00
Elevadores Recto y apical	2-11	2	14000.00	28.000.00
Elevadores Angulares	2-11	2	14000.00	28000.00
Brunidores de bala	2-11	1	4400.00	4400.00
Condensadores de amalgama	2-11	1	5500.00	5500.00
Mortero con Vidrio	2-11	1	2.200.00	2200.00
Pinza apodadora	2-11	1	3000.00	3000.00
Explorador maillet	2-11	2	3500.00	7000.00
Cuchanillo maillet	2-11	2	4900.00	9800.00
Super Sonda periodontal	2-11	1	8000.00	8000.00
Fresas de diamante alta Vel	2-11	2	1000.00	2000.00
Brunidores	2-11	3	641.00	1923.00
Culetas de Lucas	2-11	1	1300.00	1300.00
Unidos dental Sordiy	2-11	1	212400.00	212400.00
Amalgamador	2-11	1	48.000.00	48.000.00
Porta matriz metálico	2-11	1	965.00	965.00
Espátula de Cimento	2-11	2	29130.00	5826.00
Fierros de vidrio	2-11	1	15.04	15.04
Juego de molinos para Chapa	2-11	1	550.00	550.00
Lampara de mano Sordiy	2-11	1	2421.50	2.421.50
Mango espejo de boca	2-11	4	173.00	692.00
Mangui de bisturi	2-11	2	8124.00	16248.00
Brunidor de horquetas	2-11	1	950.00	950.00
Mechero	2-11	1	700.00	700.00
Mesa de curaciones	2-11	1	4990.00	4990.00
Copa Dappen	2-11	1	900.00	900.00
Espejo con mango	2-11	3	3136.00	9408.00
Fresa de maillefer	2-11	1	6000.00	6000.00
Espejos solos	2-11	6	1904.00	11424.00
Porta amalgama	2-11	1	12.000.00	12.000.00
Elevadores Curvo Izquierdo	2-11	2	10.000.00	20.000.00
Elevador Recto	2-11	2	10.000.00	20.000.00
Forceps 65	2-11	1	20.000.00	20.000.00
Apical	2-11	1	9000.00	9000.00
Apical angulado	2-11	1	9000.00	9000.00
Forceps 504	2-11	1	20.000.00	20.000.00
Forceps 182	2-11	1	20.000.00	20.000.00
Forceps 181	2-11	1	20.000.00	20.000.00
Forceps 691	2-11	1	20.000.00	20.000.00
Forceps 161	2-11	2	20.000.00	40.000.00
Forceps 171	2-11	1	20.000.00	20.000.00
Forceps 151	2-11	1	20.000.00	20.000.00
Forceps 231	2-11	1	20.000.00	20.000.00
Forceps	2-11	1	20.000.00	20.000.00

1161851.00

EL 5 febrero

Impresa Social del Estado "Hospital Psiquiátrico So Inventario de Maquinaria y Equipo - Diciembre 3

Nombre	Grupo Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Vienen...				1161851 ⁸
Forceps	2-11	1	5000-	5000-
Alveolotomo	2-11	1	10000-	10000-
CKG	2-11	1	3700-	3700-
Mango para bistury	2-11	1	1700-	1700-
Freso de diamante	2-11	1	6897-	6897-
Fonendoscopio	2-11	1	474 ³²	474 ³²
Instrumento CKG	2-11	1	10000-	10000-
Espaciadores maillefer	2-11	2	4400-	8800-
Cureta Gracey	2-11	2	7000	14000-
Jeringa para capula	2-11	1	7700-	7700-
Bistury Turlan	2-11	1	12000	12000-
Unidad modular trócanes	2-11	1	508000	508000-
Lampara de falo 2 interc	2-11	1	508000	508000-
Escupidora odontológica	2-11	1	380000-	380000-
Aguja para sutura	2-11	1	2750	2750-
Fresa de alta velocidad	2-11	2	1650-	3300-
<u>PROGRAMA INFANTIL</u>				
Fonendoscopio japones	2-11	1	5995-	5995-
Divan abullonada	2-11	1	2484-	2484-
Tensiometro japonés	2-11	1	21840-	21840-
Termometro oral	2-11	1	806-	806-
Balanza de peso	2-11	1	3200-	3200-
<u>PROGRAMA HOSPITAL DIA</u>				
Cubeta esmaltada	2-11	1	139 ⁹¹	139 ⁹¹
Tensiometro	2-11	1	8250-	8250-
Fonendoscopio	2-11	1	2530-	2530-
<u>Servicio A Ambulantes</u>				
Equipo de organo de falo S	2-11	1	11031	11031
Pinza recta	2-11	1	646 ⁸⁸	646
Tensiometro Aykos	2-11	1	79200	79200
<u>Laboratorio de Electroencefalografía</u>				
Oftalmoscopio	2-11	2	282134 ⁹⁰	564268
Cubetas esmaltadas	2-11	2	532 ⁷⁰	1064
Escaliento de madera	2-11	1	2205	2205
Tarros para depositos	2-11	1	464	464
Estabilizador de voltaje	2-11	1	71500-	71500-
Aparato de encefalografía	2-11	1	15036093 ³⁰	15036093
Aparato de encefalografía	2-11	1	5900000	5900000
Estabilizador de voltaje	2-11	1	290000	290000
Pinza hemostática Kelly	2-11	1	2333	2333
Tijera de mayo Curra	2-11	1	2333	2333
Pima marquito	2-11	1	2333	2333
Total grupo 2-11				2466

T Sumado

EMPRESA DE OBRAS DEL ESTADO DE TEXAS - EL PASO

DEPARTAMENTO MAQUINARIO Y EQUIPO

Por Valor

	Nombre	Grupo	Cantidad	U. Unit	Valor Total
1	MAQUINARIO	2-14			
2	Lima triangular		1	1045	1045
3	Broca de H.S.S.		1	1250	1250
4	Fresas de 1/4 para carpinteria		2	6500	13000
5	Cortador de tablones con punta		1	159295	159295
6	Placa metálica lisa		1	3090	3090
7	Placa metálica ranurada		1	3200	3200
8	Corretillo de rueda grande		1	18565	18565
9	Cineles de 8"		1	2800	2800
10	Placa metálica lisa		1	3090	3090
11	Corretillo de rueda grande		1	18565	18565
12	Placa metálica ranurada		2	3200	6400
13	Nivel alfiler		1	6930	6930
14	Diferencial de una tablita		1	12500	12500
15	Juego de mordazas de latas		1	60395	60395
16	Juego de mordazas de alambres		1	21535	21535
17	Maquina para hacer llave		1	16000	16000
18	Rancharador		1	2800	2800
19	Destornillador para impacto		1	220	220
20	Tablita tipo pesada de acero		1	97350	97350
21	Sonda para electricidad		1	1650	1650
22	Pistola weller profesional		1	14633.19	14633.19
23	Llave de tubo proba		1	52577	52577
24	Llave de tubo rising de 2 1/2"		1	27068	27068
25	Alicate para electricidad		1	6370	6370
26	Probador		1	450	450
27	Destornillador de estrella		1	1650	1650
28	Martillo bola		1	1500	1500
29	Llave bristol		1	120	120
30	Martillo		1	480	480
31	Porro de acero		1	264.14	264.14
32	Estatula stanley		1	1250	1250
33	Placa metálica lisa		1	3090	3090
34	Corretillo de rueda grande		1	18565	18565
35	Cineles de 8"		1	2800	2800
36	Morras para segundas		1	3300	3300
37	Broca de H.S.S.		1	605	605
38	Broca de H.S.S.		1	965	965
39	Broca de hierro		1	300	300
40	Cesta para soldadura		1	1700	1700
41	Corretillo para soldadura		1	13800	13800
42	Delantal de soldadura		1	1000	1000
43	Esmeril eléctrico sus accesorios		1	6815	6815
44	Presna		1	86.6	86.6
45	Porro de acero		1	264.14	264.14
	Pulidor de disco		1	23000	23000
	PASAN				550920

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOJUELO PIEDRA NEGRA SAN CARLOS
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Diciembre 31/95

	Nombre	Grupo Invent	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1					
2	PASAN	2-14			550970.26
3	Soldador y accesorios manuales		1	13140	13140
4	Hombro solo		1	5335	5335
5	Destornillador prout		1	4620	4620
6	Broca de acero		1	4785	4785
7	Broca		1	470	470
8	Sequetos de ornamentacion		1	550	550
9	Tanque para almacenamiento		1	150000	150000
10	Escalas de madera		1	888.30	888.30
11	Llave de expansi6n oriet		1	4535	4535
12	Calders a vapor		1	63811.93	63811.93
13	Calders a vapor		1	5000.00	4811916
14	Hombro solo de 20" usa		1	3897.50	3897.50
15	Manos metálicas lisas		1	3090	3090
16	Manos sequetos staley		1	3300	3300
17	Corretilla de rueda grande		1	18565	18565
18	Pala cuadrada collings		2	2200	4400
19	Mano metálica ranurada		1	3200	3200
20	Sierra para calderas		1	2500	2500
21	Calders rec 7504		1	6500	6500
22	Disco para sierra		2	1321.72	1321.72
23	Mortillo		1	480	480
24	Mandril cortillas para sierra		1	1950	1950
25	Presna manual		1	2019.59	2019.59
26	Presna manual paralela		1	3153.70	3153.70
27	Piedra para afilar		1	650	650
28	Sesgo		1	1200	1200
29	Garlopa grande		1	2100	2100
30	Garlopa de madera		1	2395	2395
31	Escotina de 50"		1	3718	3718
32	Plantilla para cepillo		1	1012	1012
33	Sima		1	1296	1296
34	Cincoles de 50		3	6589.70	19767.30
35	Estatula grande		3	4134.70	12404.10
36	Blana metálica lisa		1	6691.80	6691.80
37	Blana metálica ranurada		1	7436.70	7436.70
38	Paluste grande		1	3648	3648
39	Paluste mediano		1	3477	3477
40	ALMACENISTA				
41	Calibrador marca H&W		1	7000	7000
42	Progrador		1	7370	7370
43					
44	ODONTOLÓGICA				
45	Oelental de plano para protección		1	2632	2632
	Vienen				5748197

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSQUIATRICOS SAN CARLOS
INVENTARIOS MAQUINARIA 7 FEBRERO

DICIEMBRE 31/95

		Grupo	Cantidad	Valor	Valor
		Tratamiento		Unitario	Total
1	PASAN				5748199
2	SERVICIO C. HOMERES	2-14			
3	Azadones		4	420	1680
4	TERAPIA OCUPACIONAL				
5	Taraja de palo con escoba		1	17000	17000
6	Compás metálico		1	12	12
7	Sierra		1	448	448
8	Broca		1	672	672
9	Broca		1	570	570
10	Broca		1	392	392
11	Broca		1	410	410
12	Barbiquez stanley		1	150	150
13	Corta finas		7	200	200
14	Corta finas		1	200	200
15	Escuadra		1	241	241
16	Pistola de retención sagala		1	14725	14725
17	Formones		3	248 ⁰⁰	744 ⁰⁰
18	Marco metálico para seguetas		1	25	25
19	Simas		2	5550	1110
20	marco para coladora manual		2	185	370
21	Presna de mano		2	50750	1005
22	Tijeras para lámina		1	21949	21949
23	Serrucho		2	2367	4734
24	Destornilladores		3	16	48
25	lima escuadra		1	450	450
26	Martillo para carpintero		4	138 ⁷²	554 ⁸⁸
27	Cepillo stanley		1	580	580
28	Cepillo stanley		1	580	580
29	Garbua para torno con cabo		1	830 ⁰⁰	830 ⁰⁰
30	Sesga para torno con rabo de oso		1	13447	13447
31	juego para tallar marcos con g		1	1650	1650
32	Martillo de caucho de 2 libras		1	14758	14758
33	Máquina sin el marcos osma		1	2219 ³⁴	2219 ³⁴
34	Discopara sierra de 12"		1	21831	21831
35	Alicate checho #7		2	1250	2500
36	Caladora black decker		1	840	840
37	Tolador de banco		1	618	618
38	Cepillo de uñas		1	580	580
39	Simas		1	5750	5750
40	Esmeril de banco manual		1	2200	2200
41	Polos con cabo		5	3670	18350
42	Picos con cabo		5	6248	31240
43	Picos con cabo		10	6248	62480
44	Polos con cabo		10	3670	36700
45	Azadones con cabo		10	5200	52000
	Machetes de 20"		12	2650	31800
	Canetillo		2	35500	71000
	PASAN				692597

INVESTATED DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DICHAENOBOLUS 31 195.

PASANG.

63083

EMPRESA SOCIAL DEL SECTOR HORTICOLA PORTAFRUTOS SAN CARLOS

INVENTARIO MAQUINARIA Y EQUIPO

Diciembre 31/75

Nombre de equipo	Grupo	Cantidad	Valor U.1200	Valor Total
Viveros	2-14			6308.156,12
Llave de 7/16		1	693	693
Alicate cromado		1	1540	1540
Skive de 5/8		1	385	385
Destornilladores de estrella		1	220	220
Destornillador de estrella con pala		1	198,12	198,12
Llaves de torcer		1	4950	4950
Llaves de buje		4	363	363
Llaves fijas		1	627	627
Llave como de 9/16		1	770	770
Caja de herramientas		1	16800	16800
CANTONETA 03-75				
Cureta		1	495	495
PESAJE DE CARNE				
Simas platos		1	2900	2900
Machete		1	2500	2500
Martillo		1	3095	3095
Simas platos		1	3685	3685
Martillo		1	950	950
JARDINERIA				
Azadones		1	380	380
Alicate siete uñinos		1	680	680
Pala		1	500	500
Tijera grande para podar		1	1500	1500
Machete con funda		1	1200	1200
Machete		1	2500	2500
Martillo		1	2500	2500
Corretillo de acero		1	18565	18565
Tijera para podar grande		1	3030	3030
" " " pequeña		1	1830	1830
Desmenuzadora		1	7840	7840
Machetes		2	2500	5000
Tijeras para podar		1	6800	6800
Escoba metálica		1	1680	1680
Escobas metálicas		2	1680	3360
Hacha con cabo		1	7300	7300
Escobas metálicas		2	3900	7800
Machetes		2	2500	5000
Azadones		3	420	1260
Escobas metálicas		2	3900	7800
Hacha tamaño grande		1	9884	9884
Machete		2	2500	5000

TOTAL
T Sumado

6455947,04

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSQUIATRIAS SAN CARLOS

INVENTARIO MAQUINARIA Y EQUIPO

Balance diciembre 31/95

Nombre	Grupo Inventario	Cantidad	Valor unit.	Valor Total
<u>ALMACENISTA</u>	2-20			
Bandera de Colombia Almacén color		3	600	1800
Conjunto de vinil triple		1	23800	23800
CONSULTA EXTERNA				
Sobre todo Vinil color		1	5241	5241
<u>LAUNDERIA</u>				
Batas #7		6	5290	31740
<u>Saboneros</u>				
Sabones		2	294.40	588.80
Chaqueta vinil color		1	4000	4000
<u>MANTENIMIENTO</u>				
Batas medio caña por pares		5	11730	58650
Ceja de pares				
Sobre todo vinil color		2	5241	10482
" "		1	5241	5241
<u>PENSIONADOS HOMBRES</u>				
Sabones		24	5500	132000
Coletores		11	1000	11000
Sabones tipo hospital		15	1850	27750
Fundas		10	400	4000
Cobijas tolima		50	4000	200000
<u>SERVICIO A HOMBRES</u>				
Sabones sobresabones y fundas		30	5009	150270
Juego de sabones		12	5500	66000
<u>SERVICIO B MUJERES</u>				
Cobijas		20	617.50	12350
Sabones		20	294.40	5888
Juego de sabones		12	5500	66000
<u>SERVICIO C HOMBRES</u>				
Bata medio caña		1	11730	11730
<u>SERVICIO C MUJERES</u>				
Cobija de lana el sol		20	3335	66700
Juego de sabones		12	5500	66000
Cobijas		100	617.50	61750
Fundas		50	200	10000
Sobre camas		60	450	27000
Cobijas de algodón		14	980.95	13733.30
Sabana		15	767.50	11512.50
Fundas		15	145.50	2182.50
Juego de sabones 7 sobresabones		60	5009	300540
Batas medio caña de cuatro		3	7800	23400
<u>SERVICIO D MUJERES</u>				
Fundas		50	200	10000
Cobijas de A.		14	980.95	13733.30
Sabones		15	767.50	11512.50
Fundas		15	145.50	2182.50
Cobijas de Algodón		11	2700	29700
				1614902.40

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HERRERA PERQUINERO S. DE C. A.

INVENTARIO DE BENS DE OFICINA (Inventario)

December 21/47

Nombre	Grupo y número	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ADMINISTRACION	2-04			
Salvo condonación para el		2	3.00	
Revoluer calibre 38 weason.		7	182.51	182.51
PORTERIA				
Tiros calibre 20"		33	224	7392
Tiros calibre 16"		6	225.12	1350.72
Tiros calibre 16"		30	225.12	6753.60
Tiros calibre 30"		9	219.91	1979.19
Tiros calibre 20		7	219.99	1539.93
Revoluer smith		1	182.51	182.51
Escopeta calibre 16 720		2	1208.90	2417.80
Tiros calibre 20		10	224	2240
Tiros calibre 16		5	225.12	1125.60
Escopeta de tiros f. 20"		10	224	2240
Escopeta de tiros f. 20"		1	6294.48	6294.48
Tiros calibre 12		1	9320	9320
		25	398.65	9966.25
				7002

Elementos de culto
Libro Sagrado Biblia

2-03

3549.08

3549.08

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo
Inventario Equipo de Oficina y Muebles y acc.
Diciembre 31/95

Nombre	Grupo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SECRETARIA DE ALMACEN				
Almohadilla Metálica	2-12	1	2200=	2200
Papelera plástica		1	290=	290
Sello de Caucho		1	440=	440
Base para memorando		1	90=	90
Mesa para mecanografía		1	2523=	2523
Cesta para papeles Metálica		1	400=	400
Papelera tres puentes		1	240=	240
Sacaganchos		1	250=	250
Maquina de Escribir eléctrica		1	384384=	384384
Archivador Metálico		1	450=	450
Archivador de 4 Gavetas		1	1451 ⁵⁸ =	1451 ⁵⁸
Sacaganchos		1	504=	504
Tepalcates de Mesa		1	84=	84
Calculadora Cassio 6500414		1	8010=	8010
Papelera de Piso		1	180=	180
Archivador de cuatro gavetas		1	100=	100
Sello		1	201=	201
Perforadora		1	750=	750
Numcrador		1	200=	200
Monedero		1	160=	160
Casaca		1	5000=	5000
Regla plástica		1	414 ⁴⁰ =	414 ⁴⁰
Fechador Metálico		1	1500=	1500
Almohadilla para sellos		1	1350=	1350
Maquina de Escribir		1	305923 ⁷⁵ =	305923 ⁷⁵
Calculadora Facit 225621925		1	17320 ⁴⁰ =	17320 ⁴⁰
Casaca		1	472=	472
ADMINISTRADOR				
Regla por 30 centímetros		1	400=	400
Sello metálico administrador		1	1500=	1500
Archivador de 4 Gavetas		1	16660=	16660
Base para memorando		1	90=	90
Fascimil asistente Administrativo		1	204=	204
Fascimil asistente Administrativo		1	201=	201
Papelera		1	600=	600
Palo elips		1	400=	400
Sacapuntas marca baston		1	8780 ⁸⁰ =	8780 ⁸⁰
Casaca		1	10170=	10170
Perforadora		1	2000=	2000
Regla plástica 30 cm		1	414 ⁴⁰ =	414 ⁴⁰
Sumador Cassio Mod 9620		1	168000=	168000
Sello Estuche Administración		1	3000=	3000
Sello enmado		1	1200=	1200
Sello Asistente Administrativo		1	4560=	4560
Union				95266

Empresa Social del Estado. Hospital Psiquiátrico San Camilo
Inventario de Equipo de Oficina y Muebles
Diciembre 31/95

NOMBRE	Grupo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Vienen				952668
<u>SUB- ALMACENISTA</u>	2-12			
Sello		1	200 =	200
Moleton Ejecutivo		1	70000 =	70000
AUXILIAR DE INVENTARIOS				
Calculadora Facit		1	26484 ¹⁰	26484
Escritorio tipo Auxiliar		1	9396 =	9396
Kordecx metalico 12 gavetas		1	1249 ⁶³	1249
Almohadilla para sellas		1	76 ⁰⁰	76
Sello auxiliar de inventarios		1	201 =	201
Maquina de escribir remington		1	7501 =	7501
Regla plastica 50 cc.		1	200 =	200
Cesta para papeles		1	100 =	100
Sacaganchos		1	73 ⁰⁰	73
Kordecx metalico 12 puertos		1	2200 =	2200
Kordecx metalico 6 puertos		1	1800 =	1800
Perforadora		1	310 =	310
Casadora		1	2050 =	2050
Numeralador		1	200 =	200
Estilografos parker		1	5390 =	5390
<u>AUXILIAR DE KORDEX</u>				
Maquina de escribir olivetti		1	5698 ¹⁵	5698
Calculadora Facit # 4060329		1	27483 ⁵⁰	27483
Kordecx metalico con gavetas		1	700 =	700
Mesa de Mecanografia		1	2523 =	2523
Sello		1	201 =	201
Numeralador		1	200 =	200
Perforadora		1	550 =	550
Sacaganchos		1	73 ⁰⁰	73
Impresora doble		1	323 ⁴⁰	323
Cesta para papeles		1	100 =	100
Almohadilla para sellas		1	565 =	565
Manecillas		1	160 =	160
Sello despachado		1	500 =	500
Regla plastica		1	230 =	230
Calculadora Bole		1	5225 ⁹²	5225
<u>ALMACENISTA</u>				
Sello metalico con estuche		1	1300 =	1300
Archivador de 4 gavetas		1	1451 ⁵⁰	1451
Caja Seguridad Muro		1	1100 =	1100
Calculadora Casio 54761		1	9000 =	9000
Indice globo ximetic		1	25 =	25
Pasos				113750

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo
Inventario Equipo de Oficina y Muebles
Diciembre 31/95

	NOMBRE	Grupo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	Vienen.				1337508
2	Manecillo Metálico	2-12	3	432	13
3	Sello		1	201	201
4	Nomenclador Metálico		1	10434	104
5	Carta papel		1	145	14
6	Perforador		1	15250	152
7	Cosedora		1	472	47
8	Tipens		1	1284	12
9	Topalopiz de mesa		1	84=	84
10	Sacaganchos		1	250=	250
11	Sello de Madera Almacén		1	700=	700
12	Base para nomenclador		1	4200=	4200
13	Sello de madera Almacén		1	850=	850
14	Mquina de escribir manual		1	250800=	250800
15	Almohadilla		1	1350=	1350
16	Regla profesional		1	173334	1733
17	Sacaganchos		1	250=	250
18	Silla giratoria tipo girante		1	9246=	9246
19					
20	<u>CONSULTA EXTERNA</u>				
21	Silla giratoria		1	5100=	5100
22	Silla giratoria en negro		1	1650=	1650
23	Sello hospital San Camilo. ee		1	3420=	3420
24	Sello consulta externa Board		1	3420=	3420
25	Pechador		1	3500=	3500
26	Almohadilla para sellos		1	7610	76
27	Sello consulta externa		1	201=	201
28	Sillas metálicas Verdes		8	135372	10830
29	Sillas auxiliares Abollonadas		3	437461	13123
30	Sello con P. Rich. Dr. Pedraza		1	160=	160
31	Cosedora		1	472=	472
32	Sacaganchos		2	7360	147
33	Perforadora		1	15250	152
34					
35	<u>CONSULTA DE URGENCIA</u>				
36	Flave Flajo de 1/8.		1	8250=	8250
37					
38	<u>CONTROL INTERNO</u>				
39	Calculadora Electronica SERZO		1	130530=	130530
40	Sello control Interno		1	4560=	4560
41					
42	<u>COSTOS</u>				
43	Sumadora Cassio 12066628774		1	68500=	68500
44	Regla plástica		1	700=	700
45		Poson			1662740

GRUPPELA COSELL DEL ESTADO HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CA
INVENTARIO EQUIPO DE OFICINA J Huelblo: 7 900
Diciembre 31/95

	NOMBRE	Grupo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Vienen				1662740
2	Sellos	2-12	2	201=	402
3	Maquina de escribir Remington		1	26280=	26280
4	Reglas Plasticas		1	23 ⁷⁵	23
5	Casadora		1	472=	472
6	Sello		1	440=	440
7	Topolapiz de mesa		1	320=	320
8	Sacaaganchos		2	73 ⁶⁰	147
9	Tajeteno		1	323 ⁴⁴	323
10	Casadora		1	472 ⁰⁰	472
11	Tajeteno metalico		1	580	580
12	Fichero metalico 5 ganchos		2	580	1160
13	Perforadora		1	152 ⁵⁰	152
14	Casadora		1	472	472
15	Laker metalico de dos pbs		1	1500=	1500
16	Fechador		1	250=	250
17					
18	<u>FARMACIA</u>				
19	Calculadora pucit 301021		1	2752=	2752
20	Calculadora pucit 4060330		1	27483 ⁵⁰	27483
21	Calculadora Cassio 235524		1	9100=	9100
22	Detector de billetes		1	3300=	3300
23	Almohadilla para sellos		1	76 ⁰⁰	76
24	Manecilla metalica		5	23 ⁵⁰	117
25	Sellos viejos		5	201=	1005
26	Regla plasticas		1	23 ⁷⁵	23
27	Maquina de escribir Remington		1	26280=	26280
28	Perforadora		1	152 ⁵⁰	152
29	Topolapiz de mesa		1	700=	700
30	Arbol para sellos		1	15=	15
31	Maquina de escribir Remt		1	1400=	1400
32	Sacaaganchos		1	73 ⁶⁰	73
33	Sellos viejos		3	201=	603
34	Casadora Bates grande		1	5000=	5000
35	Casadora		1	700=	700
36					
37	<u>EPILEPSIA</u>				
38	Sello "programa Epilepsia"		1	1650=	1650
39	Sello "programa Epilepsia"		2	3420=	6840
40	Sello Electro fisiologia		1	3420=	3420
41	Dictrifono marca mayo		1	385000=	385000
42	Toldenoma universal, taker		1	50749=	50749
43	Almohadilla para sellos		2	280=	560
44	Sellos Ir Perez		1	375=	375
45	Maquina de escribir Etelma		1	99088 ⁸⁰	99088
	Perforadora,		1	152 ⁵⁰	152
	Pason				2322251

Empresa Estatal del Estado. Hospital Psiqu
Inventario Equipo de Oficina: March 1975
Diciembre 31/75

	NOMBRE	Grupo	Cont
	Vienen		
2	<u>CONSULTORIO DE EMPLEADOS</u>	2-12	1
3	Archivador		1
4	Almohadilla para sellos		2
5	Sellos		1
6	Silla giratoria con brazo		1
7	Perforador		1
8	Sello consultorio de empleado		1
9	Archivador de dos gavetas		1
10	Casadora con piquero		1
11	Fechador		
12			
13	<u>CAJA Y/O TESORERIA</u>		
14	Fechador metálico		1
15	Sello de madera cancelado		1
16	Sello de Madera Prede Jalar		1
17	Probador de valores		1
18	Calculadora Cassio		1
19	Sello de madera		1
20	Archivador de 4 Gavetas		1
21	Arbol para sellos		1
22	Caja seguridad de mano		1
23	Almohadilla para sellos		1
24	Manecillas metálicas		2
25	Manecillas metálicas		3
26	Manecillas metálicas		2
27	Estilografo		1
28	Tijetero metálico doble		2
29	Perforador		1
30	Sacaganchos		1
31	Peglos plasticas		2
32	Mug. asenbr oliveira 741541		1
33	Sello Anulado, cancelado		6
34	Fechador grande		1
35	Sello madera "Caja"		1
36	Numador		1
37	Sello de Madera		1
38	Casadora Bates		1
39	Sello - Pasquero al primer Benef		1
40	Protector de cheques 2370024		1
41	Almohadilla para sellos		1
42			
43	<u>AUXILIAR DE CONTABILIDAD</u>		
44	Almohadilla para sellos		1
45	Sello contabilizado		1
	Calculadora Cassio 6500547		1
	Posan		

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico
Inventario de Equipo de Oficina y Muebles 79
Diciembre 31/95

NOMBRE	Grupo Inventario	Cont
Vienen		
Archivador de 4 gavetas	2-12	1
Arbol para sello		1
Almohadilla para sellos		1
Mesa para mecanografía		1
Sello de Enfermería		1
Regla plastica		1
Regla plastica		1
Tapatapis de mesa		1
Cuscedora		1
Perforadora		1
Mquina de escribir Panasonic		1
Disopapel		1
Regla de 50cm.		1
Base para memorando		1
Cubre Alpombra		1
Papeleria paracetanizado		1
papeleria doble madera		1
Estilografo parker		1
Papeleria metalica de piso		1
Sacaganchos		1
Perforadora		1
Fechador		1
Regla 50 cms.		1
<u>DEPARTAMENTO ENFERMERIA</u>		
Mquina Remington 5093103		1
perforadora		1
Cuscedora		1
Sacaganchos		1
archivador 4 gavetas		1
Sello secretaria Board. Enfe.		1
Sello comité epidemiologia		2
Regla verde 50 cm		1
<u>DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA</u>		
Sumador electrico 1206624213		1
Mquina de escribir Olivetti		1
Sellos de Madera		2
Sellos de Madera		1
Forma para maquina de Escrib.		1
Archivador de 4 gavetas		3
Arbol para sellos		1
Archivador de dos gavetas		2
Humectador de educo		1
Almohadilla para sellos		1
pasan		

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico
Inventario de Equipo de Oficina - Hospital -
Diciembre 31/95

42

NOMBRE	Grupo Inventario	Cont
Vienen. Estilografo parker Estilografo parker Sacaquanchos Maquina Escribir Electronica	2-12	1 1 1 3
<u>SECRETARIA DE CONTABILIDAD</u>		
Calculadora Cassio GS00522 Almohadilla para sellos Maquina de Escribir Remit		1 1 1
Sacaquanchos Manecillas metalicas Manecillas metalicas Sellos de Maquina Pegla plastica 50 cm		1 2 3 4 1
<u>CONTABILIDAD</u>		
Archivador horizontal Arbol para sellos Base Metalica para memoranda Almohadilla para sellos Sellos sellos Fascimil - Calculadora Sello contador		1 1 1 1 6 2 1 1
Zincoquinada y fascimil Sello de caucho Tijera lapiz de mesa Numerador Archivador metalico		2 1 1 1 1
Archivador de 4 gavetas Numerador Sello Sisp presupuestal SelloCodigo presupuestal Calculadora casio Ref 8620		1 1 1 1 1
<u>CLAUSURA</u>		
Sacaquanchos Bibliotecas de dos partes		1 1
<u>SECRETARIA DE DIRECCION</u>		
Archivador de 4 gavetas Mesa de mecanografia Sellos Papeleria doble Metalica Sacaquanchos		1 1 3 1 1
Pason.		

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico
Inventario de Equipo de Oficina y Mobiliario
Diciembre 31/95

74

Nombre	Grupo Inventario	Cont
Archivador de 4 Gavetas Calculadora Casio 6500548 Almohadilla para sellos Sellos	2-12 2-12	1 1 1 2
Papelera plastico Sello con estuche Calculadora Electronica Olivetti Tapa lapiz de mesa Sacaagochas		1 1 1 1 2
Almohadilla para sellos Perforadora Fechador Metalico Mquina Escribir Olivetti Calculadora Olimpia 280392	2-12	1 1 1 1 1
Calculadora Lion Almohadilla para sellos Fechador metalico Regla faber castell Calculadora Bate	2-12	1 1 1 2 1
Perforadora		1
<u>OFICINA DE PROYECTOS</u>		
Archivador Tajalopiz de mesa		1 1
<u>ODONTOLOGIA</u>		
Archivador de 4 gavetas Almohadilla para sellos Sello odontológico		1 1 1
Perforadora Sacaagochas		1 1
<u>PROGRAMA DE HOSPITAL DIA</u>		
Archivador de medio 3 Divisiones		1
Mquina de escribir brother Archivador de 4 gavetas Perforadora Sacaagochas Almohadilla para sellos		1 2 1 1 1
Sello programa hospital dia Calculadora marca Bates Sillo gimnasio tipo Secretaria Tapa lapiz de mesa Perforadora		1 1 1 1 1
Sillas tapizadas en negro Regla de 50 cms.		2 1

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico
Inventario de Equipo de Oficina y Material
Diciembre 31/95

1

Nombre	Grupo Inventario	Cantidad
Vienen		
Tarjetas doble metálica	2-12	1
Cacahuchas		1
Sello de caucho Enfermero		1
Cesedona Botes grande	2-12	1
Perforadora		1
Armadillo de 3 divisiones		1
Almohadilla para sellos		2
Archivador de fuente		1
Máquina escribir Olivetti		1
<u>ESTADISTICA</u>		
Manecilla grande		1
Perforadora		2
Divisor de valores		1
<u>FISIOTERAPIA</u>		
Almohadilla para sellos		1
Máquina escribir Underwood		1
Sello		1
<u>LABORATORIO</u>		
Fechador Metálico		1
Sello		1
Archivador de 4 gavetas		1
Fechador		1
Almohadilla para sellos		1
Sellos		1
Máquina de escribir Remington		1
Cesedona		1
Tapalopiz de mesa		1
Archivador de 3 gavetas		1
<u>MANTENIMIENTO</u>		
Sello estuche metálico		1
Sello para mantenimiento		1
Máquina escribir Underwood		1
<u>MENSAJERO</u>		
Sello mensajero hospital SE		
Maletín ejecutivo en cuero		
<u>NUTRICION</u>		
Pegla plástica		
Almohadilla para sello		
Posan.		

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiatrico
Inventario de Equipo de Oficina y Material
Diciembre 3/95

	NOMBRE	Grupo Inventario	Cantidad
1	Vienen...		
2			
3	<u>PROGRAMA INFANTIL</u>	2-12	
4	Sello programa infantil		1
5	Regla plastica 40 cms		1
6	Sacapuntas de mano		1
7	Fichero metalico		1
8	Silla auxiliar Abullonada		1
9	Archivador de dos gavetas		1
10	Archivador metalico 3600		1
11	Escritorio Madera		1
12	Almohadillas para sellar		1
13	Silla		1
14	Regla plastica 30 cms		1
15	Silla giratoria sin brazos		1
16	Regla de madera 50 cms		1
17	Casador		1
18	Perforador		1
19	Maquina Escribir 2669184		1
20	Sello de caucho "Prog Infantil"		1
21			
22	<u>PROGRAMA DE REHABILITACION</u>		
23	Sello programa de rehabilitac.		1
24			
25	<u>PSICOLOGIA</u>		
26	Escritorios		1
27	Archivador de madera horizontal		1
28	Escuadra		1
29	Casador		1
30	Maquina de Escribir 5735630		1
31			
32	<u>PERSONAL</u>		
33	Archivador 4 gavetas		1
34	Archivador 4 gavetas		1
35	Archivador 4 gavetas		1
36	Calculadora pact 2500341		1
37	Time modelo line "A"		1
38	Almohadilla para sellas		1
39	Maquina escribir 3362		1
40	Sello auxiliar de personal		1
41	Perforador		1
42	Maquina de escribir Olivetti		1
43	Casador		1
44	Escritorios		1
45	Trayecto Metalico		1
	Maquina de Escribir Remington		1

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico
Inventario de Equipo de Oficina y Material
Diciembre 31/95

Nombre	Grupo Inventario	Cantid
Vienen.		
Calculadora fact 2256-60260	2-12	1
Sucaganchos		1
Casadora Bate grande		1
Sucapuntos de mano		1
Reglas plasticas		3
Reglas plasticas		2
<u>PENSIONADO HOMBRES</u>		
Archivador de 4 gavetas		1
Almohadilla para sellos		1
Sello pensionado hombres		1
Tapetapiz de mano		1
Perforadora		1
<u>PENSIONADO ESPECIAL</u>		
Almohadilla para sellos		1
Máquina de escribir Underwood		1
Sello negro		1
Silla giratoria		1
Silla abullonada metálicas		1
Perforadora		1
Archivador 4 gavetas		1
Almohadillas para sellos		1
Regla plastica		1
<u>PERSONAL</u>		
Impresora Epson FX 170		6
Estabilizador 100 voltios		1
Computador 386-40 DX		1
DX Rapicad 80387 con disco duro 340 MB 4MB Ram		1
Perforadora		1
<u>SERVICIOS GENERALES</u>		
Sucaganchos		1
Máquina Escribir Olivetti		1
Calculadora Casio		1
<u>PROGRAMA INFANTIL</u>		
Máquina de escribir Olivetti		1
<u>SERVICIO "A" MUJERES</u>		
Sello senio "A" Mujeres		1
Máquina de Escribir Olivetti		1
Dosen.		

Empresa Social del Estado Hospital Periquito
Inventario de Equipo de oficina y mobiliario
Diciembre 31/95

Nombre	Grupo Inventario	Cantidad
Vienen. Sello Servicio Mujeres Maquina de escribir Remington Perforadora	2-12	1 1 1
<u>SERVICIO "A" MUJERES</u>		
Archivador de 4 gavetas		1
Almohadilla para sellos		1
Sello servicio "A" Mujeres		1
Maquina de coser Singer		1
Maquina de escribir Rem.		1
Coseadora		1
Perforadora		1
<u>SERVICIO "C" HOMBRAS</u>		
Archivador de 4 gavetas		1
Almohadilla para sellos		1
Servicio Servicio "C" Hombras		1
<u>SERVICIO "B" HOMBRAS</u>		
Almohadilla para sellos		1
Servicio "B" Mujeres		1
Maquina de coser Singer		1
Papelera plastica		1
Maquina de escribir universal		1
Perforadora		1
<u>SERVICIO B HOMBRAS</u>		
Almohadilla para sellos		1
Sello servicio "B" Hombras		1
<u>SERVICIO A HOMBRAS</u>		
Archivador de 4 gavetas		1
Sello servicio "A" Hombras		1
Coseadora		1
<u>SALON DE COSTURA</u>		
Sellos cauchos servicio		1
Sellos		1
Sello Hospital S.C.		1
Sello caucho (PH).		1
Total		
T. Sumado		

EMPRESA SOCIAL DE SERVICIOS HOSPIAL PSICOMATRICOS SAN CARLOS
 INVENTARIO FORNOS DE OFICINA Y MUEBLES Y ACCESORIOS
 DISTRIBUCION: 31/05

Nombre	Grupo Invent.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
<u>FARMACODEPENDENCIA</u>	2-16			
Libro sobre factores socio culturales		1	2850	2850
Farmacodependencia		3	1445	4245
Diccionario sinónimos		1	882 ⁷⁵	882 ⁷⁵
Diccionario esonímico		2	25000	50000
<u>ADMINISTRACION</u>				
Planes eléctricos y telefonos		1	36000	36000
Regimen de impuestos complementarios		1	3450	3450
Libro de 3 columnas		1	11760	11760
<u>MANEJO DE DATOS</u>				
Guia block decter		1	12500	12500
<u>NUTRICION</u>				
Libro de 3 columnas		1	11760	11760
<u>PSICOLOGIA</u>				
Fotocopia empestada del manual		1	150 ⁶⁷	150 ⁶⁷
Enciclopedia de la cocina		3	205 ⁷⁵	617 ²⁵
Figueroa completa del rey		1	900	900
Thermo mexia		1	13000	13000
Juego wais de inteligencia		1	7400	7400
Manual wais		1	786 ⁶⁶	786 ⁶⁶
Escala de inteligencia		1	7500	7500
tes quotatiro visomotor		1	214	214
Manual de inteligencia		1	786 ⁶⁷	786 ⁶⁷
Fotocopia empestada		1	786 ⁶⁷	786 ⁶⁷
Fotocopia empestada		1	145 ⁵	145 ⁵
" " de manual tes		1	700	700
<u>DEPARTAMENTO ENTRENAMIENTO</u>				
Contrato de psiquiatria		1	3250	3250
Diccionario de especialidades		1	13700	13700
Copia helioestere del plano		1	325	325
Diccionario especialidades enciclop		8	292 ¹⁸	2337 ⁴⁴
Edad escolar		1	1530	1530
Edad adolescente		1	1530	1530
Psic. Siguiotiro		6	1425	8550
Psiquiatria infantil		1	1535	1535
Coloque internacional		1	160	160
Teste organizacion administrativa		1	5000	5000
Técnica médica legal		1	1035	1035
Tratado de medicina		1	2500	2500
Obra completa de medicina		1	124000	124000
<u>CONSULTORIO DE EMPLEADOS</u>				
Diccionario de especialidades		1	13700	13700
Diccionario sinónimos y antónimos		1	5800	5800
Diccionario pequeños diccionarios		1	36000	36000
Atles ences		1	1335	1335
<u>PERSONAL</u>				
PASAN.				33994

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSE QUINTERO SAN
 INVENTARIO FOLIO 07 DECLARACION Y MUESTRAS

540

BUCARARA 21/95

Nombre	Grupo	Controlado	V
Invent			6
2-16			
Libro mayor de retenciones		1	
Regimen laboral Colombiano		1	
Regimen juridico de empleadas obreros		1	
Derechos y obligaciones		1	
Regimen laboral de empleadas		1	
TOTAL			
T Sumado			

Empresa Social del Estado n° Hospital 1
Inventario de Equipo de Oficina General
Diciembre 31/95

-4-4

Nombre	Grupo Inventario Contable	Cantidad
<u>Almacenerista</u>		
Cortinas	2-18	1
Placa de bronce	2-18	1
Reloj serie 2112	2-18	1
Tijetero control	2-18	2
Escritorio de 3 gavetas	2-18	1
Mesa para maquina de Escrib	2-18	1
Vidrio para escritorio	2-18	1
Ventilador de pared	2-18	1
Silla tapizada en negro	2-18	1
Escritorio tipo secretario	2-18	1
Vidrio para escritorio 6L	2-18	1
Vidrio para escritorio 7L	2-18	1
Escritorio metalico 3 gavet	2-18	1
Vidrio para archivador	2-18	1
Mesa para maquina	2-18	1
Silla quatoria sin brazos	2-18	1
Escritorio metalico de 3 gav	2-18	1
Vidrio para escritorio	2-18	1
Silla quatoria tipo secretar	2-18	1
Ventilador	2-18	1
Vidrio para escritorio	2-18	1
Mesa metalica pequena	2-18	1
Mesa metalica para maq	2-18	1
Tarjeta (escritorio especial)	2-18	1
<u>Administracion</u>		
Vidrio para escritorio	2-18	1
Ventilador	2-18	1
Cenicero	2-18	1
Placa de bronce consultExt	2-18	1
Placa de bronce indic	2-18	1
Cortinas	2-18	1
Vidrio para escritura	2-18	1
Sofa	2-18	1
Silla quatoria sin brazos	2-18	1
Escritorio metalico 6 gav	2-18	1
Mesita para telefono	2-18	1
Espejo de baño	2-18	1
Jefiero Hospital San Camilo	2-18	1
Cubre alfombra	2-18	1
<u>Secretaria de Almacen</u>		
Pantallas 130131132	2-18	3
Escritorio Metalico 3 gav	2-18	1
Mesita para telefono	2-18	1
Cortinas	2-18	1
Silla quatoria sin brazos	2-18	1
Mesa de cenhar en Fumira pasan...	2-18	1

Empresa Social del Estado "Hospita"
 Inventario de Equipos de Oficina y muebles
 Diciembre 31/95

L-4-4

Nombre	Código	Inventario	Cantidad	V
<u>Vienen...</u>				
Papeleta doble de piso	2-18		1	
Bibliotera con corredor	2-18		1	
Vidrio para escritorio	2-18		1	
<u>Clausura</u>				
Silla metálica	2-18		1	
Candados metálicos	2-18		4	
Candado metálico	2-18		10	
Taburetes de madera	2-18		23	
<u>C- Mujeres</u>				
Silla giratoria sin brazos	2-18		1	
Mesa metálica en forma	2-18		2	
Mesa de censo (Noche)	2-18		2	
Mesa de madera pequeña	2-18		2	
Mesa de madera grande	2-18		2	
Sillas plegables	2-18		2	
Mesa de noche madera	2-18		1	
Sillas metálicas	2-18		1	
Cama para tranqueadores	2-18		2	
<u>Capilla</u>				
Armario en madera	2-18		13	
Bancos en madera	2-18		36	
Columnas móviles en mad.	2-18		4	
Juego de poltronas	2-18		1	
<u>Contabilidad</u>				
Ventilador	2-18		1	
Placa blanca contabilidad	2-18		1	
Silla metálica	2-18		1	
Escritorio metálico 3 Gav.	2-18		1	
Silla giratoria con brazos	2-18		1	
Vidrio para escritorio	2-18		1	
<u>Departamento de Estadística</u>				
Recipiente para el aseo	2-18		1	
Mesa para maquina Escrib	2-18		1	
Botaca escritorio	2-18		1	
Caja de seguridad	2-18		1	
Recipiente de basura	2-18		1	
Caja monedero pequeño	2-18		1	
Ventilador	2-18		1	
Cortina	2-18		1	
Cortina estampada	2-18		1	
Papeleta plastica	2-18		1	
Fichero metálico de 156	2-18		1	2
Mesa metálica para fich	2-18		1	1
Estante de madera	2-18		1	
Estante madera 12 comp.	2-18		1	

Empresa Social del Estado "Hos
Inventario de Equipo de Oficina y mu
Diciembre 31/95

34-4

Nombre	Grupo Inventario	Cantidad
<u>Vienen...</u>		
Estantes Metálicos	2-18	22
Sillas metálicas	2-18	1
Sillas madera	2-18	5
Escritorio en Madera	2-18	3
Vidrios para escritorio	2-18	2
<u>Costurero</u>		
Baldes	2-18	1
Tijera para cortar		3
Maquina de coser port	2-18	2
Plancha electrica	2-18	2
Ventilador techo	2-18	1
Taburetes de madera	2-18	9
Mesa de madera	2-18	5
Armario de madera	2-18	3
<u>Contabilidad</u>		
Escritorios metálicos	2-18	2
Vidrios para escritorio	2-18	1
Mesa para maquina escribir	2-18	2
Sillas giratorias	2-18	5
<u>Archivo</u>		
Estantes metálicos de 6 cm	2-18	9
Estantes metálicos de 7 cm	2-18	10
<u>Tesorería</u>		
Caja de seguridad	2-18	1
Vidrios	2-18	3
Silla giratoria sin brida	2-18	3
Sillas metálicas	2-18	5
Mesa para maquina	2-18	3
<u>Asistente Contal Interno</u>		
Persiana Vertical	2-18	2
<u>Departamento de Enfermería</u>		
Sillas metálicas	2-18	9
Joker metálico	2-18	1
Ventiladores	2-18	5
Colchon alquilon	2-18	18
Escritorios	2-18	3
Cama	2-18	2
Juego de sala	2-18	1
Mesa madera grande	2-18	2
Biblioteca de madera	2-18	1

Empresa Social del Estado "Hospi
Inventario de Equipo de Oficina y
Diciembre 31/95

Nombre	Grupo Inventario	Cantidad	
<u>Vienen...</u>			
<u>Departamento Estadística</u>			
Estantes metálicos laminados	2-18	4	
Estantes metálicos	2-18	4	
<u>Control Interno</u>			
Escritorio tipo gerente	2-18	1	
Silla tapizada tipo gerente	2-18	1	
<u>Dirección</u>			
Biblioteca dos cuartos	2-18	1	3
Pothona tapizada	2-18	6	
Escritorios metálicos	2-18	2	
Vidrios	2-18	4	
Silla giratoria tipo secret	2-18	1	
Cesta para el aseo	2-18	2	
Ventilador pared	2-18	1	
Escritorio tipo ejecutivo	2-18	1	1
Silla tipo ejecutivo	2-18	1	
Mesita de madera telefónica	2-18	2	1
Mesa madera formica junta	2-18	1	2
Materos	2-18	3	
Porta recortes en madera	2-18	1	
Perchero en madera	2-18	1	
Cristo bronce mediano	2-18	1	
Base plástica con orillo	2-18	1	
Mesita mimbre con vidrio	2-18	1	
Persiana flexalium	2-18	2	3
Cuadro pintado al óleo	2-18	2	30
Altavoz para computadora	2-18	1	35
Aire acondicionado Toshiba	2-18	1	48
<u>Farmacia</u>			
Vidrios para escritorio	2-18	2	15
Ventilador de pared	2-18	1	6
Placa de bronce farmacia	2-18	1	
Tafelero metálico	2-18	1	
Faldex metálico 8 gavetas	2-18	2	25
Mesa escritorio máquina	2-18	1	15
Estantes metálicos 4 estap	2-18	2	15
Estantes madera	2-18	2	40
Mesa en madera	2-18	4	25
<u>EPILEPSIA</u>			
Ventilador pared	2-18	2	51
Sillas metálicas	2-18	3	20
Escritorio metálico	2-18	1	20
<u>pasan...</u>			

Despacho 21/95

Nombre	Grupos	(Cantidad)
<u>Nutricion</u>	VIPRON	Inmobiliar
		2-18
Cartabon		1
Condado carot		2
Condado		1
<u>ODONTOLÓGICA</u>		
Ventilador de pared		2
Cama de quinones		1
Vitrina metálica		1
Ventilador de pared		1
Silla giratoria		1
Sillas tapizadas verdes		2
Cesta para el aseo		1
<u>OFICINA DE PROYECTOS</u>		
Sillas ergonómicas		10
Conestilla para el aseo		10
Ventilador de pared		1
Vidrio para escritorio		2
<u>PSIQUIATRIA</u>		
Ventilador		1
Perchero metálico		1
<u>PROGRAMA DE REHABILITACION</u>		
Baldes plásticos		2
Papelera plástica		2
<u>PELUQUERIA</u>		
Tijeras de bombita		1
Háquias manuales de peluqueros		2
Navajas barbero		1
<u>PROGRAMA INFANTIL</u>		
Escritorio de madera tipo S.		4
Asiento respaldo tapizado		6
Sillas Ajos auxiliares		6
Escrit de madera		5
Mesa sin tapete de		6
Sillas Ajos auxiliares		6
Ventilador de pared		6
Sinterna		1
Vidrio para escritorio		1
Silla giratoria sin brazo		1
Silla tapizada		2
Escritorio de madera de 3 cajones		1
Papelera de escritorio		1
Espejo grande		1
Tijeras con estuche		10

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CRISTOBAL
INVENTARIO ADICION DE OBTENIDA Y MUEBLE.

24-4

DESIGNEZ 21/95

Nombre	Grupo	Cantidad	Un
Vienen	Invent		Un
2-18			
<u>Programa Hospital en Dia</u>			
Balde Plástico		2	
Balde plástico		1	
Armario de madera		1	
Biblioteca		1	
Divan Abullonado metálico		1	
Ventilador de pared		1	
Vitrina metálica para instrumental		1	
Escalerilla metálica de 2 pasos		10	
Sillas tapizadas		1	
Escritorio de metálica de 3 gavetas		5	
Silla giratoria sin brazos		4	
Camas metálicas		200	
Cama metálica para transportar de cama		10	
Sillas giratorias sin brazos		5	
Escritorio de madera 2 cajones		6	
Banco metálico doble		1	

TOTAL
T Sumado

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo
Equipo Transporte, Tracción y Elevación Diciembre 31 de 1995

Clase Vehículo	Marca	Modelo	Placas	Asegurado
Campero	Jeep Willys	81	OA 6214	Lo Previs
Camioneta	Chevrolet	54	OS 0325	Lo Previs
Camioneta	Jeep Willys	78	OA 1787	Lo Previs
Camión	International	77	K-187	Lo Previs
Camioneta	Jeep Willys	78	OS 5324	Lo Previs
Motorcicleta	Kawasaki	83	PCX-19	Lo Previs
Motorcicleta	Kawasaki	83	PCX-18	Lo Previs
Total				

○ El camión internacional de placas K-187, no se encuentra de Transito Seccional Bucaramanga, este dato fue tomado y el Jeep Willys modelo 78 placas OA 1787 no figura tampoco la diferencia de \$140.000,00 corresponde a herramientas y que para nuestra consideración se deberá llevar a cabo.

✓ Cruzado con circulación se verificó la propiedad de

✓ El vehículo OS 53-24 Jeep Willys modelo 78 placas OS 53-24 y el Jeep Willys modelo 81 de placas OA 62-14 figura m

Conclusión: Se verificó la existencia de los vehículos por medio obtenidos de almacén. Así mismo los Seguros de nuestra Auditoría no han sido renovados y el nos respondió que esa función es del



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
Km. 4 Vía Glrón Tel. 445349

Bucaramanga Feb 21 de 1996

DM 350

Señora
TERESA SUESCUN
CONTROL INTERNO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
Ciudad

En atención a la solicitud de febrero 16 del presente año, informo que según listado enviado por Sistemas al HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO LE FIGURA PCX 19, OS 0325.

PCX 19, clase MOTOCICLETA, marca KAWASAKI, modelo 83, color ROJO, propiedad del HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, Nit No 90.200.500, desde Marzo 15 de 1983.

OS 0325, clase CAMIONETA, marca G.M.C, modelo 54, color VERDE, propiedad del INSTITUTO SIQUIATRICO DE SAN CAMILO, desde Diciembre 3 de 1954.

Cordialmente,

DR:ROBERTO ARDILA CAÑAS
Jefe Dpto Matrículas

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

Bucaramanga, 16 de Febrero de 1.996

Señores
DIRECCION DE TRANSITO DE SANTANDER
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de la propiedad de los vehículos registrados ante esta división y - que pertenezcan al Hospital Psiquiatrico San Camilo, rogamos a uds., confirmar la propiedad de lls vehículos vigente a 31 de Diciembre de 1.995.

Atentamente,


TERESA SUESCUN
Control Interno

Confirmación de propiedad de vehículos (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
Ciudad

Favor relacionar adjunto el número de vehículos, tipo, modelo, placas, marca, # de motor etc. de propiedad del hospital.

Campero Jeep Willys Modelo 81 Placas OA6214*
Camioneta Chevrolet Modelo 54 Placas OS0325*
Camioneta Jeep Willys Modelo 78 Placas OA-1787*
Camion Internacional modelo 57 Placas K-187*
Camioneta Jeep Willys Modelo 78 Placas OS-5324*
Motocicleta Kawasaki modelo 83 Placas PCX-18*
Motocicleta Kawasaki modelo 83 Placas PCX-18*

*Los vehículos mencionados en este formulario
se encuentran en el Hospital Psiquiatrico San Camilo
Bucaramanga, Santander, Colombia.*

Recibido
Fecha
HORA
DIRECCION DE TRANSITO DE SANTANDER
COMUNICACION RECIBIDA
Bucaramanga

RECIBIDA
DIRECCION DE TRANSITO DE SANTANDER
COMUNICACION RECIBIDA
Bucaramanga

SOLICITUD DE BAJAS

Relación parmenorizada de Elementos Devolutivos en Servicio, con base a las normas fiscales de la Contraloría General de la República.

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ALMACEN

ANEXO No: _____

TIPONUREZ. CALLE 35 Nº 12-53 Tel. 335150 B/manga.

Agrupación	NOMBRE DEL ELEMENTO	No. Calcomanía	Cantidad	V/. UNITARIO	V/. TOTAL	Estado de Conservación
2-13	Perrilla para moto		1	1.000.00	1.000.00	
NOTA: SE DIO DE BAJA POR OBSOLETO.						

Asistente Administrativo

Almacenista

Auxiliar Inventarios

Médico Director

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS		NIT. 860.002.400-2		POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO	
No. 9 - 1057600-2		LLAME GRATIS AL 9-80010554			
FECHA EXPEDICION		VIGENCIA			
AÑO MES DIA		AÑO MES DIA			
DESDE LAS 00:00 HORAS DEL		HASTA LAS 24:00 HORAS DEL			
SUCURSAL		COD. DIRECCION			
BOGOTÁ		BOGOTÁ			
TOMADOR		DIRECCION			
UNIVERSITARIO FISCOTRATICO SA		BOGOTÁ			
NIT. o C.C.		TELEFONO		CIUDAD.	
BOGOTÁ		BOGOTÁ		BOGOTÁ	
DIRECCION		BOGOTÁ			
BOGOTÁ		BOGOTÁ			

CODIGO	MARCA	MODELO	SERVICIO
42	JEEP WILLYS	31	OFICIAL-ESPECIAL
CLASE DE VEHICULO	TIPO VEHICULO	CILINDRAJE	CAPACIDAD PAS.
CAMPERO	CJ 3	3,750	T.N. PAS.
AMPAROS POR VICTIMAS		HASTA	
A Gastos Médicos, Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios		500	
B Incapacidad Permanente		180	
C Muerte		600	
D Gastos Funerarios		150	
E Gastos de Transporte de las Víctimas.		10	
TABLA VALOR PRIMAS		REEMPLAZA POLIZA No.	
2 56,200			
LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS			
9-1057600-2			
Firma Autorizada			

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS		NIT. 860.002.400-2		POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO	
No. 9 - 1057600-2		LLAME GRATIS AL 9-80010554			
FECHA EXPEDICION		VIGENCIA			
AÑO MES DIA		AÑO MES DIA			
DESDE LAS 00:00 HORAS DEL		HASTA LAS 24:00 HORAS DEL			
SUCURSAL		COD. DIRECCION			
BOGOTÁ		BOGOTÁ			
TOMADOR		DIRECCION			
UNIVERSITARIO FISCOTRATICO SA		BOGOTÁ			
NIT. o C.C.		TELEFONO		CIUDAD.	
BOGOTÁ		BOGOTÁ		BOGOTÁ	
DIRECCION		BOGOTÁ			
BOGOTÁ		BOGOTÁ			

PLACA No.	MOTOR No.		
08-0078	0240226205		
CODIGO	MARCA	MODELO	SERVICIO
16	CHEVROLET	54	OFICIAL-ESPECIAL
CLASE DE VEHICULO	TIPO VEHICULO	CILINDRAJE	CAPACIDAD PAS.
CANTONETA	SMC 1100	1,100	T.N. PAS.
AMPAROS POR VICTIMAS		HASTA	
A Gastos Médicos, Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios		500	
B Incapacidad Permanente		180	
C Muerte		600	
D Gastos Funerarios		150	
E Gastos de Transporte de las Víctimas.		10	
TABLA VALOR PRIMAS		REEMPLAZA POLIZA No.	
1 42,800			
LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS			
9-1057600-2			
Firma Autorizada			

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS		NIT. 860.002.400-2		POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO	
No. 9 - 1057600-2		LLAME GRATIS AL 9-80010554			
FECHA EXPEDICION		VIGENCIA			
AÑO MES DIA		AÑO MES DIA			
DESDE LAS 00:00 HORAS DEL		HASTA LAS 24:00 HORAS DEL			
SUCURSAL		COD. DIRECCION			
BOGOTÁ		BOGOTÁ			
TOMADOR		DIRECCION			
UNIVERSITARIO FISCOTRATICO SA		BOGOTÁ			
NIT. o C.C.		TELEFONO		CIUDAD.	
BOGOTÁ		BOGOTÁ		BOGOTÁ	
DIRECCION		BOGOTÁ			
BOGOTÁ		BOGOTÁ			

PLACA No.	MOTOR No.		
0A-1787	201014		
CODIGO	MARCA	MODELO	SERVICIO
42	JEEP WILLYS	76	OFICIAL-ESPECIAL
CLASE DE VEHICULO	TIPO VEHICULO	CILINDRAJE	CAPACIDAD PAS.
CANTONETA	CHEVROLET	2,500	T.N. PAS.
AMPAROS POR VICTIMAS		HASTA	
A Gastos Médicos, Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios		500	
B Incapacidad Permanente		180	
C Muerte		600	
D Gastos Funerarios		150	
E Gastos de Transporte de las Víctimas.		10	
TABLA VALOR PRIMAS		REEMPLAZA POLIZA No.	
2 35,500			
LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS			
9-1057600-2			
Firma Autorizada			

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS		NIT. 860.002.400-2		POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO	
No. 9 - 1057600-2		LLAME GRATIS AL 9-80010554			
FECHA EXPEDICION		VIGENCIA			
AÑO MES DIA		AÑO MES DIA			
DESDE LAS 00:00 HORAS DEL		HASTA LAS 24:00 HORAS DEL			
SUCURSAL		COD. DIRECCION			
BOGOTÁ		BOGOTÁ			
TOMADOR		DIRECCION			
UNIVERSITARIO FISCOTRATICO SA		BOGOTÁ			
NIT. o C.C.		TELEFONO		CIUDAD.	
BOGOTÁ		BOGOTÁ		BOGOTÁ	
DIRECCION		BOGOTÁ			
BOGOTÁ		BOGOTÁ			

PLACA No.	MOTOR No.		
08-5324	201174		
CODIGO	MARCA	MODELO	SERVICIO
42	JEEP WILLYS	76	OFICIAL-ESPECIAL
CLASE DE VEHICULO	TIPO VEHICULO	CILINDRAJE	CAPACIDAD PAS.
CANTONETA	CHEVROLET	2,500	T.N. PAS.
AMPAROS POR VICTIMAS		HASTA	
A Gastos Médicos, Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios		500	
B Incapacidad Permanente		180	
C Muerte		600	
D Gastos Funerarios		150	
E Gastos de Transporte de las Víctimas.		10	
TABLA VALOR PRIMAS		REEMPLAZA POLIZA No.	
2 35,500			
LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS			
9-1057600-2			
Firma Autorizada			

LA PREVISORA S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS

NIT. 860.002.400-2

NAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

No. 9 - 1057625-5

LLAME GRATIS AL 9-80010554

FECHA EXPEDICION			DESDE LAS			AÑO			MES			DIA			VIGENCIA			HASTA LAS			AÑO			MES			DIA		
ANO	MES	DIA	00:00	HORAS	DEL	3	6	7	NASTA LAS	24:00	HORAS	DEL	4	6	7														
SUCURSAL			COD.			DIRECCION																							
BUENARAMANGA			3			CALLE 35 No 17-77 U																							
TOMADOR																													
HOSPITAL UNIVERSITARIO PSIQUIATRICO SA																													
NIT. & C.C.						TELEFONO						CIUDAD.																	
90200500						304888						BUENARAMANGA																	
DIRECCION																													
CALLE 45 NO. 7-02																													

CODIGO		MARCA		MODELO		SERVICIO	
EH		KAWASAKI		83		OFICIAL-ESPECIAL	
CLASE DE VEHICULO		TIPO VEHICULO		CILINDRAJE		CAPACIDAD PAS.	
MOTOCICLET		125 C.C.		125		2	
AMPAROS POR VICTIMAS						HASTA	
A Gastos Medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios						500	
B Incapacidad Permanente						180	
C Muerte						600	
D Gastos Funerarios						150	
E Gastos de Transporte de las Victimas.						10	
TABLA						VALOR PRIMAS	
2						17,800	
REEMPLAZA POLIZA No.							
Firma Autorizada							
9-1057625-5							
9999							

LA PREVISORA S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS

NIT. 860.002.400-2

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

No. 9 - 1057620-0

LLAME GRATIS AL 9-80010554

FECHA EXPEDICION			DESDE LAS			AÑO			MES			DIA			VIGENCIA			HASTA LAS			AÑO			MES			DIA		
ANO	MES	DIA	00:00	HORAS	DEL	3	6	7	NASTA LAS	24:00	HORAS	DEL	4	6	7														
SUCURSAL			COD.			DIRECCION																							
BUENARAMANGA			3			CALLE 35 No 17-77 U																							
TOMADOR																													
HOSPITAL UNIVERSITARIO PSIQUIATRICO SA																													
NIT. & C.C.						TELEFONO						CIUDAD.																	
90200500						304888						BUENARAMANGA																	
DIRECCION																													
CALLE 45 NO. 7-02																													

PLACA No.		MOTOR No.					
05-5324X		201024					
CODIGO		MARCA		MODELO		SERVICIO	
42		JEEP WILLYZ		78		OFICIAL-ESPECIAL	
CLASE DE VEHICULO		TIPO VEHICULO		CILINDRAJE		CAPACIDAD PAS.	
CAMIONETA		CHEROKEE		2,500		T.N.	
AMPAROS POR VICTIMAS						HASTA	
A Gastos Medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios						500	
B Incapacidad Permanente						180	
C Muerte						600	
D Gastos Funerarios						150	
E Gastos de Transporte de las Victimas.						10	
TABLA						VALOR PRIMAS	
2						55,800	
REEMPLAZA POLIZA No.							
Firma Autorizada							
9-1057620-0							
9999							

LA PREVISORA S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS

NIT. 860.002.400-2

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

No. 9 - 1057624-4

LLAME GRATIS AL 9-80010554

FECHA EXPEDICION			DESDE LAS			AÑO			MES			DIA			VIGENCIA			HASTA LAS			AÑO			MES			DIA		
ANO	MES	DIA	00:00	HORAS	DEL	3	6	7	NASTA LAS	24:00	HORAS	DEL	4	6	7														
SUCURSAL			COD.			DIRECCION																							
BUENARAMANGA			3			CALLE 35 No 17-77 U																							
TOMADOR																													
HOSPITAL UNIVERSITARIO PSIQUIATRICO SA																													
NIT. & C.C.						TELEFONO						CIUDAD.																	
90200500						304888						BUENARAMANGA																	
DIRECCION																													
CALLE 45 NO. 7-02																													

PLACA No.		MOTOR No.					
PDX-18		AKH175DF002876					
CODIGO		MARCA		MODELO		SERVICIO	
EH		KAWASAKI		83		OFICIAL-ESPECIAL	
CLASE DE VEHICULO		TIPO VEHICULO		CILINDRAJE		CAPACIDAD PAS.	
MOTOCICLET		125 C.C.		125		T.N.	
AMPAROS POR VICTIMAS						HASTA	
A Gastos Medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios						500	
B Incapacidad Permanente						180	
C Muerte						600	
D Gastos Funerarios						150	
E Gastos de Transporte de las Victimas.						10	
TABLA						VALOR PRIMAS	
2						17,800	
REEMPLAZA POLIZA No.							
Firma Autorizada							
9-1057624-4							
9999							

LA PREVISORA S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS

NIT. 860.002.400-2

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

No. 9 - 1057620-0

LLAME GRATIS AL 9-80010554

FECHA EXPEDICION			DESDE LAS			AÑO			MES			DIA			VIGENCIA			HASTA LAS			AÑO			MES			DIA		
ANO	MES	DIA	00:00	HORAS	DEL	3	6	7	NASTA LAS	24:00	HORAS	DEL	4	6	7														
SUCURSAL			COD.			DIRECCION																							
BUENARAMANGA			3			CALLE 35 No 17-77 U																							
TOMADOR																													
HOSPITAL UNIVERSITARIO PSIQUIATRICO SA																													
NIT. & C.C.						TELEFONO						CIUDAD.																	
90200500						304888						BUENARAMANGA																	
DIRECCION																													
CALLE 45 NO. 7-02																													

PLACA No.		MOTOR No.					
PDX-18		AKH175DF002876					
CODIGO		MARCA		MODELO		SERVICIO	
EH		KAWASAKI		83		OFICIAL-ESPECIAL	
CLASE DE VEHICULO		TIPO VEHICULO		CILINDRAJE		CAPACIDAD PAS.	
MOTOCICLET		125 C.C.		125		T.N.	
AMPAROS POR VICTIMAS						HASTA	
A Gastos Medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios						500	
B Incapacidad Permanente						180	
C Muerte						600	
D Gastos Funerarios						150	
E Gastos de Transporte de las Victimas.						10	
TABLA						VALOR PRIMAS	
2						17,800	
REEMPLAZA POLIZA No.							
Firma Autorizada							
9-1057620-0							
9999							

COMPANIA DE SEGUROS		9-1057622-2	
NIT. 860.002.400-2		LLAME GRATIS AL 9-80010554	
POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO			
No. 9-1057622-2			
LLAME GRATIS AL 9-80010554			
VIGENCIA			
FECHA EXPEDICION	DESDE LAS	AÑO	MES
ANO MES DIA	HORAS DEL	ANO MES DIA	HASTA LAS
7 10 16	00:00	93 06 17	24:00
HASTA LAS 24:00 HORAS DEL			
SUCURSAL COD. DIRECCION			
BUCARAMANGA 3 CALLE 35 No 17-77 U			
TOMADOR			
HOSPITAL UNIVERSITARIO PSQUIATRIKO SA			
NIT. C.C.		TELEFONO	
70200500		304888	
CIUDAD.		BUCARAMANGA	
DIRECCION			
CALLE 45 NO. 7-02			

PLACA No.	MOTOR No.
42 JEEP WILLYS	01 OFICIAL-ESPECIAL
CODIGO	MARCA
42	JEEP WILLYS
MODELO	SERVICIO
01	OFICIAL-ESPECIAL
CLASE DE VEHICULO	TIPO VEHICULO
CAMPERO	CJ 5
CILINDRAJE	T.N.
3,750	PAS. 5
AMPAROS POR VICTIMAS	
HASTA	
A Gastos Médicos, Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios	
B Incapacidad Permanente	
C Muerte	
D Gastos Funerarios	
E Gastos de Transporte de las Víctimas.	
500 180 600 150 10	
Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes	
TABLA	VALOR PRIMAS
2 3	56,200
REEMPLAZA POLIZA No.	
9-1057622-2	
Firma Autorizada	
9999	

LA PREVISORA S.A.		POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO	
COMPANIA DE SEGUROS		No. 9-1057623-3	
NIT. 860.002.400-2		LLAME GRATIS AL 9-80010554	
VIGENCIA			
FECHA EXPEDICION	DESDE LAS	AÑO	MES
ANO MES DIA	HORAS DEL	ANO MES DIA	HASTA LAS
7 10 16	00:00	93 06 17	24:00
HASTA LAS 24:00 HORAS DEL			
SUCURSAL COD. DIRECCION			
BUCARAMANGA 3 CALLE 35 No 17-77 U			
TOMADOR			
HOSPITAL UNIVERSITARIO PSQUIATRIKO SA			
NIT. C.C.		TELEFONO	
70200500		304888	
CIUDAD.		BUCARAMANGA	
DIRECCION			
CALLE 45 NO. 7-02			

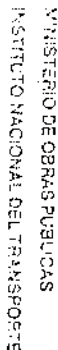
PLACA No.	MOTOR No.
08-0325	0248236255
CODIGO	MARCA
16	CHEVROLET
MODELO	SERVICIO
54	OFICIAL-ESPECIAL
CLASE DE VEHICULO	TIPO VEHICULO
CAMIONETA	GMC L100
CILINDRAJE	T.N.
1,100	PAS. 1.00
AMPAROS POR VICTIMAS	
HASTA	
A Gastos Médicos, Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios	
B Incapacidad Permanente	
C Muerte	
D Gastos Funerarios	
E Gastos de Transporte de las Víctimas.	
500 180 600 150 10	
Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes	
TABLA	VALOR PRIMAS
1	42,800
REEMPLAZA POLIZA No.	
9-1057623-3	
Firma Autorizada	
9999	

LA PREVISORA S.A.		POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO	
COMPANIA DE SEGUROS		No. 9-1057621-1	
NIT. 860.002.400-2		LLAME GRATIS AL 9-80010554	
VIGENCIA			
FECHA EXPEDICION	DESDE LAS	AÑO	MES
ANO MES DIA	HORAS DEL	ANO MES DIA	HASTA LAS
7 10 16	00:00	93 06 17	24:00
HASTA LAS 24:00 HORAS DEL			
SUCURSAL COD. DIRECCION			
BUCARAMANGA 3 CALLE 35 No 17-77 U			
TOMADOR			
HOSPITAL UNIVERSITARIO PSQUIATRIKO SA			
NIT. C.C.		TELEFONO	
70200500		304888	
CIUDAD.		BUCARAMANGA	
DIRECCION			
CALLE 45 NO. 7-02			

PLACA No.	MOTOR No.
0A-1787	201014
CODIGO	MARCA
42	JEEP WILLYS
MODELO	SERVICIO
78	OFICIAL-ESPECIAL
CLASE DE VEHICULO	TIPO VEHICULO
CAMIONETA	CHEROKEE
CILINDRAJE	T.N.
2,500	PAS.
AMPAROS POR VICTIMAS	
HASTA	
A Gastos Médicos, Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios	
B Incapacidad Permanente	
C Muerte	
D Gastos Funerarios	
E Gastos de Transporte de las Víctimas.	
500 180 600 150 10	
Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes	
TABLA	VALOR PRIMAS
2	55,800
REEMPLAZA POLIZA No.	
9-1057621-1	
Firma Autorizada	
9999	

LA PREVISORA S.A.		POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO	
COMPANIA DE SEGUROS		No. 9-1057621-1	
NIT. 860.002.400-2		LLAME GRATIS AL 9-80010554	
VIGENCIA			
FECHA EXPEDICION	DESDE LAS	AÑO	MES
ANO MES DIA	HORAS DEL	ANO MES DIA	HASTA LAS
7 10 16	00:00	93 06 17	24:00
HASTA LAS 24:00 HORAS DEL			
SUCURSAL COD. DIRECCION			
BUCARAMANGA 3 CALLE 35 No 17-77 U			
TOMADOR			
HOSPITAL UNIVERSITARIO PSQUIATRIKO SA			
NIT. C.C.		TELEFONO	
70200500		304888	
CIUDAD.		BUCARAMANGA	
DIRECCION			
CALLE 45 NO. 7-02			

PLACA No.	MOTOR No.
08-0325	0248236255
CODIGO	MARCA
16	CHEVROLET
MODELO	SERVICIO
54	OFICIAL-ESPECIAL
CLASE DE VEHICULO	TIPO VEHICULO
CAMIONETA	GMC L100
CILINDRAJE	T.N.
1,100	PAS.
AMPAROS POR VICTIMAS	
HASTA	
A Gastos Médicos, Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios	
B Incapacidad Permanente	
C Muerte	
D Gastos Funerarios	
E Gastos de Transporte de las Víctimas.	
500 180 600 150 10	
Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes	
TABLA	VALOR PRIMAS
2	17,800
REEMPLAZA POLIZA No.	
9-1057621-1	
Firma Autorizada	
9999	



FORMULARIO DE ACTUALIZACION

000703

05	Cambio de Color
06	Regeneración de Motor
07	Chasis

7-8	Cambio de Titular	
09	" Empresa	1
10	" Patrocinación	1
11	" Servicio	1
12	" Tipo de Venturo	1
13	Actualización del Seguro	1

7-8			
14	Conservación por Destrucción		
15	"	" Contabando	
16	"	" Exportación	
17	Duplicado de Teletipis		
18	Alerta por Robo		
19			
	Relato de Alerta por Robo		

(S. 1111)

[illegible]

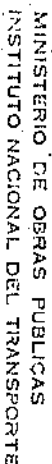
Numero del Motor	Taglia	Numero del Chassis	Potenza	Se di	Pav. res	Quota offici	Color	Col. del color
201024	NO	NO		38W.6N0062259	3	0	GRIGIO	
201024	NO	NO		38W.6N0062259	3	0	GRIGIO	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

THE CONSTITUTIONAL RESPAID

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

CARROCCERIA AMBULANCIA
MATERIALE TRICIA CODICE 01.- Direzione; giallo 45 # 7-04, MONDRIANCA.- PAGO IN TUBERLA
E LA 498 LANTINE CON RETICO 451408 PER VALORI DA 0 950.00 DI COPIARE 6/01.- SE LE ASIGNO LA
AMOLA IN GRANTITO # 1222178.-



FORMULARIO DE ACTUALIZACION

No. **A 736337**

⑤

7-5		7-6		7-7		7-8		7-9		7-0	
17	1	17	1	17	1	17	1	17	1	17	1
16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1
15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1
14	1	14	1	14	1	14	1	14	1	14	1
13	1	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1
12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1
11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1
09	1	09	1	09	1	09	1	09	1	09	1
08	1	08	1	08	1	08	1	08	1	08	1
07	1	07	1	07	1	07	1	07	1	07	1
06	1	06	1	06	1	06	1	06	1	06	1
05	1	05	1	05	1	05	1	05	1	05	1
04	1	04	1	04	1	04	1	04	1	04	1
03	1	03	1	03	1	03	1	03	1	03	1
02	1	02	1	02	1	02	1	02	1	02	1
01	1	01	1	01	1	01	1	01	1	01	1
00	1	00	1	00	1	00	1	00	1	00	1

24

BUCKLE UP

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
NUMERO DEL MOTOR										NUMERO DEL CHASIS										SERIAL										PUERTAS CERRADO										COLOR										COD. DEL CILINDRO																																																	
E248236255										AD										10124PE11437										2										2										verde																																																	
E248236255										NO										10124PE11487										2										2										verde																																																	

[illegible]

CHEQUES ELETROS DE SIGURPAD

[illegible]

60	2	1	60
RECHAZADO	APROBADO		
51	52	72	78
1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-17			

NOMBRE DEL PERITO		FIRMA		CARGO		FIRMA DEL INTERVENIENTE		CARGO		FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL DE	
G. Sandoval				1							
OBSERVACIONES		FOLIO		FOLIO		FOLIO		FOLIO		FOLIO	
		1		1		1		1		1	

2154-72

PROPIETARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
INSTITUTO NACIONAL DEL TRANSPORTE

Nº IDENTIFICACION EJPCG532478.-

CLASE DE VEHICULO	MARCA	MODELO
CAMIONETA	JEEP	1978
TIPO DE CARROCERIA	COLOR	PESO BRUTO
AMBULANCIA	BLANCO	
Nº DE MOTOR	201G24.-	
Nº DE CHASIS		
Nº SERIE	J8F16NC082259.-	
Nº PUERTAS	CAPACIDAD	FECHA DE EXPEICION
3	1 T	061081
ACTA O MANIFIESTO	CIUDAD	FECHA
M	022456	CARTAGENA
		120880

El presente documento
se circula para constar
del valor de los bienes
que se encuentran en el original que
se encuentra en el archivo.

21 ENE. 1987

Alcalde de Cartago

SITIO DE MATRICULA

SAN GIL

PLACA N°

OS5324

SERVICIO

OFICIAL

SEGURO

PROPIETARIO

HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
DE EUCARAIMINGA.-

C C N°

90200500.-

LIMITACION A LA PROPIEDAD

FIRMA Y SELLO AUTORIDAD QUE EXHIBE

1228178

Nombre del elemento: Camión Modelo 57 Placa K1-85 Agrupación: 2-13.

BOGOTÁ.

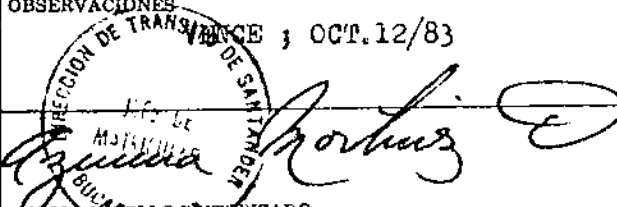
OA. 6214

OFICIAL.

MINISTERIO DE SALUD.

DIRECCIÓN DE VEHÍCULOS
TRANSPORTE Y PASAJES

Nº 1474864

SITIO MATRICULA	PLACA No.	SERVICIO
BUCARAMANGA	OSO325	OFICIAL
PROPIETARIO INSTITUTO SIQUIATRICO DE SAN CAMILO C. C. & NIT. NIT; 90.200.500		
OBSERVACIONES VENCE ; OCT.12/83		
 AUTORIZADO		

Empresa Social del Estado Hospital General San Camilo
Inventario Bienes muebles en Bodega A Diciembre 31 de

[illegible]

Empresa Social del Estado - Hospital Psiquiátrico San Camilo
Inventario Bienes muebles en Bodega A Diciembre 31 de 1959

Nº	Código	Nombre del Bienes	Cantidad	Unidad	Valor	Código
1						
2		<u>Bienes Personales y Repuestos</u>				
3	2-01	Tierras cultivadas 38	2		31 ⁸²	
4		Tierras cultivadas 12	475		189358 ⁷⁵	
5		Sub-total			189390 ⁵⁹	
6					T	
7						
8	2-06	<u>Equipo y Utensilios Comedor</u>				
9						
10		Pucheros de aluminio	140		49000 ⁰⁰	140 ✓
11		Grasa vegetal 60 finos	1		7000 ⁰⁰	
12		Platos melma para posillos	17		165 ¹⁵	
13		Pera corcho de aluminio	4		52 ¹⁴	
14		Platos de aluminio	160		44800 ⁰⁰	
15		Platos de aluminio	130		36400 ⁰⁰	130
16		Platos para posillos de aluminio	11		100 ³⁵	
17		Posillos de aluminio	24		25680 ⁰⁰	
18		Taza de aluminio	110		19800 ⁰⁰	110
19		Vasos de aluminio	30		5400 ⁰⁰	
20		Vasos Hemodulia peldar	4		692 ⁶⁰	
21		Vasos Hemodulia peldar	1		182 ²²	
22		Sub-total			189233 ⁸⁸	
23					T	
24						
25						
26						
27		T. Sumado				
28		✓ Conteo físico contra kardex				
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						

Impreso Social del Estado - Hospital Regional San Carlos.
 Inventario - Bienes muebles en Bodega A Diciembre 31 de

Agencia	Nombre del Elemento	Cantidad	Unidad	Total
2-07	Cominotador Cisternas Sub Total	1	6.044.000 ⁼	6.044.000 ⁼ 6.044.000 ⁼
2-08	EQUIPOS - Huguira zona Guayaquil Pistola de Bites profesional Curtidor Pistola de soldar electudas Zinco deodo Servicio dental Sub Total	1 1 1 1	23.000 ⁼ 1.485 ⁼ 4.125 ⁼ 35 ⁼	23.000 ⁼ 1.485 ⁼ 4.125 ⁼ 35 ⁼ 28.645 ⁼
2-09	EQUIPOS - Huguira zona Guayaquil Napas Sub Total	4	900 ⁼	3.600 ⁼ 3.600 ⁼
2-11	EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA MEDICINA Anillo - resucitador para adultos Bolsa de agua caliente Candela aspiracion yankover 27cms Pinza Forster recta 24cms Cubierta natural con tapa 2563 Camisa Tiro 1) - Luborrio Pinzas como toda mediana Fornidoscopio Vaginales Fornidoscopio Japones Fornidoscopio para adultos Jeringa de Vidrio de 20 cc Jeringas de Vidrio de 3 cc Jeringas hipodermicas x 50 cc Juego de diapositivas Manga de curadura Manga de bisturi No 3 y 4 Pinzas de diseccion sin garras Pinza de diseccion con garras Pinza diseccion con y con dientes Punta agujas mayo hager 20 cms Pinza para cuello uterino Pinza para curacion uterina Pinza Mosquin Holstad rivas m Pinza hemostatica Kelly Curvica 14cm Pinza magill adulto No. 65-34017 Pinzas ganser rectas de 24 cms Pinzas allys de 15 cm Pinzas de Campo dockers 12.5 cm Pinzas de mosquito rectas 12 cms Separiadores Sonda oronolada de 13 cms Pezon	1 1 1 1 1 1 4 4 2 1 5 9 6 1 1 2 3 1 1 1 4 2 1 3 2 4 2 2 1	151.200 ⁼ 39 ⁼ 2.333 ⁰⁸ 2.333 ⁰⁸ 232 ²⁰ 84.040 ⁼ 9389 ²⁰ 9076 ⁼ 9333 ²⁵ 36.300 ⁼ 3495 ²⁰ 1.980 ⁼ 1.544 ⁼ 2.783 ²⁵ 555 ⁼ 2.333 ⁰⁸ 12 ⁵⁰ 128 ³¹ 2333 ⁰⁸ 2333 ⁰⁸ 9922 ⁼ 7942 ⁼ 2333 ⁰⁸ 2333 ⁰⁸ 25.810 ⁼ 2333 ⁰⁸ 2333 ⁰⁸ 2333 ⁰⁸ 2333 ⁰⁸ 2333 ⁰⁸ 2333 ⁰⁸ 2333 ⁰⁸ 2333 ⁰⁸	151.200 ⁼ 39 ⁼ 2.333 ⁰⁸ 2.333 ⁰⁸ 232 ²⁰ 84.040 ⁼ 37.559 ²⁰ 36.304 ⁼ 18.677 ²⁰ 36.300 ⁼ 17.476 ²⁰ 17.820 ⁼ 9.264 ⁼ 2.283 ²⁵ 555 ⁼ 4.666 ¹⁶ 37 ⁵⁰ 128 ³¹ 9.332 ³² 2.333 ⁰⁸ 9.927 ⁼ 7.942 ⁼ 9.332 ³² 4.666 ¹⁶ 25.810 ⁼ 6.979 ²⁴ 4.666 ¹⁶ 9.372 ³² 4.666 ¹⁶ 4.666 ¹⁶ 2.333 ⁰⁸ 2.333 ⁰⁸ 523.755 ⁷³

Empresa Social del Estado - Hacienda Provincial San Camilo
 Inventario - Bienes muebles en Bodega a diciembre 31

Apertura	Nombre del Elemento	Cantidad	Unidad	Total	Cuento Físico
2-11	Vitrina			523.755 ⁷³	
	Estiliza abotonada de ramos	1		2333 ⁰⁸	2333 ⁰⁸
	Tijera de material	1		344 ⁶⁰	344 ⁶⁰
	Termorretráctiles	12		506 ¹²	6074 ⁰⁴
	Termorretráctiles 2 líneas	1		806 ⁴⁰	806 ⁴⁰
	Ribete de acero inoxidable	6		9389 ²⁰	56338 ²⁰
	Tacónes de marroquin grande	2		14 ⁰⁰	28 ⁰⁰
	Tensioarrollo energizante para alamb.	1		65000 ⁰⁰	65000 ⁰⁰
	Sub-total			654.680 ⁵⁹	
2-12	Equipo y Maquinas para Oficina, Contabilidad, etc.			T	
	Almohadilla	2		1700 ⁰⁰	3400 ⁰⁰
	Alise para aparato eléctrico	1		150 ⁰⁰	150 ⁰⁰
	Maquina de escribir Correy	1		72800 ⁰⁰	72800 ⁰⁰
	Maquina de escribir Royal	1		350 ⁰⁰	350 ⁰⁰
	Maquina de escribir Underwood	1		2820 ⁰⁰	2820 ⁰⁰
	Numeralador	1		400 ⁰⁰	400 ⁰⁰
	Sellos	2		600 ⁰⁰	1200 ⁰⁰
	Sellos de correo	3		201 ⁰⁰	603 ⁰⁰
	Sacagorchos	1		250 ⁰⁰	250 ⁰⁰
	Sacagorchos	2		1054 ⁷²	2109 ⁴⁴
	Sacagorchos	1		1054 ⁷²	1054 ⁷²
	Perforadoras	3		4800 ⁰⁰	14400 ⁰⁰
				99.528 ³²	
2-14	Herramientas y Arreos			T	
	Baqueador	1		9500 ⁰⁰	9500 ⁰⁰
	Desgarrateadora	1		6160 ⁰⁰	6160 ⁰⁰
				15660 ⁰⁰	
2-18	Habitación y Enseres			T	
	Candados pequeños	1		6270 ⁰⁰	6270 ⁰⁰
	Instalac. para 100 Bombillos	3		3800 ⁰⁰	11400 ⁰⁰
	Linterna tiger	2		358 ³²	716 ⁶⁴
	Vesas plásticas blancas	6		33000 ⁰⁰	198000 ⁰⁰
	Palos plásticos multifuncionales	5		6800 ⁰⁰	34000 ⁰⁰
	Pisirog 5	3		12450 ⁰⁰	37350 ⁰⁰
	Planta de Bombas de agua	1		575 ⁰⁰	575 ⁰⁰
2-20	Vestuario - Ropa y Equipo			288311 ⁸⁵	
	Sobrelado industrial	2		7920 ⁰⁰	15840 ⁰⁰
				7128930 ⁰³	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL PSICQUIATRICO SAN CARLOS
CUBO DRENDAS L. DRENDAS 31 de 1995

① U E M T A = Saldo Anterior Saldo
Anterior Liquidas

1-03	Dineros en el Banco	465420 ¹⁹	1325927 ⁶¹	---	1325327 ⁶¹	F1
1-04	Dineros para Construcción	537462 ²¹	28500	---	28500	T1
1-10	Utilidad de venta de bienes	831103 ²	1500447 ²	---	1500447 ²	F2
1-12	Utilidad de venta de bienes	466221 ²	293355 ²	---	293355 ²	T2
1-13	Utilidad de venta de bienes	327441	1622606 ¹⁹	---	1622606 ¹⁹	F3
1-11	Utilidad de venta de bienes	2108136 ²	5895017 ²	---	5895017 ²	F4
		5540624 ⁶¹	10721757 ⁶¹	---	10721757 ⁶¹	

T

T

T

(P/S)

Conclusion: De acuerdo con el resultado satisfactorio de nuestra verificación de saldos consideramos que las cifras arriba indicadas de Cuentas Diferentes a Diciembre 31 de 1995, han sido satisfactoriamente verificadas, y se han encontrado como observación, imprecisión y control f. e. e. e.

W. Torrado del informe de año anterior.
T. Sumado

Grupo Teste

EMPRESA Social Del Estado - HOSPITAL PEDAGOGICO DON CARLOS
 INVENTARIO DE BAJOS VARIOS AL DICIEMBRE 31 DE 1975.

Aplicacion Nombre de elemento Cantidad V. Unitario Total

103	Betillas de Alcohol	9	621	5589
	litros de Alcohol	50	680	34000
	Copa aplicadora con algodón	2	4359 ³¹	8719 ³²
	Cop de guantes Desecolite	3	5800	17400
	Cuchillo bisturi #10	90	107 ¹¹	9639 ³³
	Cop de baja en agua	5	6550	32750
	Cop de agujas desecolite	6	3990	23940
	Cuchillas para bisturi #11	73	107 ⁵¹	8383 ³⁴
	Cuchillas para bisturi #22	88	107 ⁵²	9464 ³⁵
	Cotcut cromado 1mq 612g Thayer	2	33638	67276
	Cotcut cromado oct 1.922 Thayer	4	34861	139444
	Copa de esparadrapo	3	11433	34299
	Tinto para cray Nihon Koden	1	51803	51803
	Tapas de Venegio	4	26250	105000
	Etalon 3-0 PST/SC-24 663	3	19665	58995
	Roll de algodón	2	2539 ⁶¹	5079 ³⁶
	Roll de cinta autoclave	19	2706 ³¹	5142 ⁶⁵
	Especulo Vaginales	10	428 ⁶¹	4286 ¹³
	Pares de guantes para cirugía	14	242	3388
	Paños de	135	205 ¹⁹	27675
	Troscos de Tinto	2	51300	102600
	Seda Penahand 20 x Copas	2	19665	39330
	Seda Penahand 3-054	3	24905	74715
	Protene S-P P3 por Copas	2	57908	111196
	Galones de glicerina	5	14500	72500
	Gase Tipo Hospital	12	18571	222852
	SUBTOTAL			1325827 ⁶¹

F

1-04 Garrafas Varios

3 9500 28500

F

1-10	Bolsas de Asco pequeño	131	35	4585
	Bolsas de asco grande	303	55	16665
	Borrador de nota	5	108 ²⁰	541
	Borrador de nota	30	140	4200
	Corrector Liquido	1	775	775
	Cinta para máquina de escribir	20	880	17600
	Caja de ganchos legajadores	21	570	11970
	Cop de ganchos Legajos Políticos	20	920	18400
	Cinta Normafilm Corrector	2	2518 ⁵¹	5037 ⁵²
	Cinta Corrector Tapes GLETT	1	1216 ³²	1216 ³²
	Cinta Maripita brother	1	12000	12000
	Cinta correctora Amarillo EM21	2	504	1008
	Caja de Ganchos Clips	50	14934	7467
	Caja de Ganchos Clips	30	130	3900
	Cinta Impresora 117070E NUKOTE	1	7700	7700
	Cop de Papel para Computador 11221	1	93480	93480

PASAD

EMPRESA SOCIAL DEL COMERCIO MEXICANO INVESTIGACIONES COMERCIALES
INVENTARIO DE CARGOS DIFERENTES

DESCARGAS 21/10

Agencia	Nombre del elemento	Cantidad	Valor Unitario	Total
1-10	Vienen			206544 ⁷³
	Caja de ganchos mariposa #2	3	684	2052
	Carpetas coniente oficina	40	135	5400
	Caja de chinches	3	180	540
	Caja de ganchos para correa	1	92340	92340
	" " " "	10	950	9500
	Cinta para calculadora	11	1140	8350
	Caja minis para portaminis	11	342	3762
	Caja de formas continuas	6	32490	194940
	Caja de papel carbon	10	3100	31000
	Caja de papel carbon tamaño of	5	246240	123120
	Cuadernos de 100 hojas	83	530	43990
	Fresco de diluyente	10	640	6400
	Folios colgantes	484	412274	20194416
	Fresco diluyente	2	66815	46582
	Fresco de tinta negra	5	428640	214320
	Fresco de tinta presaria	6	64910	389460
	Fresco de tinta	3	570	1710
	Fresco colchon	2	915	1830
	Plego de papel bahn	54	14861	7735656
	Plego cartulina	90	319	28728
	Plantillas	3	210	630
	Resaltador pelikan	20	575	11500
	Rolla para sumador	1	325	325
	Rolla para sumador 2	2	330	660
	Recreatin medros	275	1065	239675
	Sabres de mojarlo + oficina	100	55	5500
	Papel original	35	2622	91770
	papel tamaño carta	43	1596	68628
	papel original	32	2250	72000
	papel original carta	2	855	1710
	Papel xirio copia	40	1874	74960
	Papel carta sin membrete	4	684	2736
	Poste limpiatipo	1	73126	73126
	Poste	12	741	8892
	Cinta brother	8	3680	29440
	Cinta olivetti	7	480167	3361169
	Cinta brother	5	11326	56630
	Marcadores secos	12	50160	601920
	lapices bandbox	28	840	23520
	lapices can mini	11	401	4411
	lapices rojos	90	24510	220590
	Sabres	60	45	2700
				<u>755044911</u>

Impio 200 de Centro Hospital Papeles de la Corte
 Cargos Defendidos. A Diciembre 31 de 1995

Cuentas.

Saldo a 01.11.95	46183.917 ⁷⁹
Compras en Diciembre	36820.460 ⁵⁰
Consumos en Diciembre	81014.378 ³⁹
Finos inv. Farmacia	45345.094 ⁴⁷
	37669.282 ³²
	26.947.525 ⁵²
	10721.757 ⁸⁰

1-10 Utiles de Frigorifero, Papeles

Analisis de Entradas	Unidades	Valor
Articulos		
Pastas Limpia fijos	30	22024 ⁸⁰
Dintos Olivetti	11	52818 ³⁷
Pajitas naranjas 4.3.	24	8208
		83051 ¹⁷

Analisis de
Piegos Cortador
pastas limpia fijos
Gastos lavador
Dintos Olivetti
pastas naranjas

1-13. Utensilios de uso Domestico y Personal

Paquetes Servilletas	48	46.267 ²⁰
Tampos Aox	209	78.782 ⁵⁵
Tampos Aox	1	379 ⁴⁵
Jabon Dorado	1152	267.264 ⁼
		392.693 ²⁰

Servilletas
Tampos Aox
Jabon Dorado

1-11 Viveiros Ranchos y Jirafas

Analisis de Entradas	Unidades	Valor
Articulos		
Paneta	1972	486.856 ⁰²
Pasta por libra	25	9500
Pasta por libra	150	159000 ⁼
Sardinas por lata	205	143.694 ⁷⁵
" por lata	253	177.332 ⁸²
		976.388 ⁵⁷

Analisis
Paneta
Paneta
Pastas
Sardinas

Guarda Contra Koder y Auxiliares de Almacen y Gubernio

Vistos Documentos Originales de soporte
 con facturas de compra, solicitudes a dispensa
 y salidas de Almacen a gubernio.

Empresa Social del Estado - Hospital Perinatario San Camilo.
Inventario Cargos Diferidos 31 de Diciembre 1995

Agrupación	Nombre.	Cantidad	Vl. Unitaria	Total
1-12	Reglo de 30 cms plastico	3	241 ²⁰	724 ⁶⁰
	Fluorescente 22 w.	20	3300	66000 ⁰⁰
	Fluorescente Redonda de 32w	20	3575	71500 ⁰⁰
	Peros con valvula para tensionar	2	5366 ²⁵	10732 ⁵⁰
	Fluorescente 48w	30	7400	222000 ⁰⁰
	Bombillos 180 Voltios	180	430	77400 ⁰⁰
				298356 ⁸⁰
				(E)
1-13	Bultos de papel higienico	4	4800	33600 ⁰⁰
	Botellas de Limpido	315	259 ⁸⁵	81852 ⁷⁵
	Barras de Azulín	112	175	19600 ⁰⁰
	Barras de Azulín	549	231 ¹⁵	127459 ⁷⁵
	Barras de Azulín	3	241 ¹⁵	723 ⁴⁵
	Bombillo por paquetes	35	295 ⁴⁰	10325 ⁰⁰
	Bolsas de Jabón Top	1152	214 ⁴⁵	247046 ⁴⁰
	Bolsas de Jabón Top	200	205 ²⁵	41050 ⁰⁰
	Bolsas de detergente	11	23508 ²⁰	258588 ²⁰
	Cajas Jabón Rey	13	6350 ⁶⁵	82558 ⁰⁵
	Cajas de Trax	6	454 ¹⁵	2724 ⁹⁰
	Escobas de Paja	2	800	1600 ⁰⁰
	Escobas Municipio	12	1125	13500 ⁰⁰
	Torros de Ajax	72	376 ⁹⁵	27144 ⁰⁰
	Galones de Cidex	9	12726 ⁶⁷	114534 ⁰³
	Galón de Remover de Cero	3	3951 ²⁵	11853 ⁷⁵
	Galón de desinfectante para	47	4560	214320 ⁰⁰
	dabón Dorado	863	232	201144 ⁰⁰
	Paquetes de Servilletas	40	968 ⁹⁵	38756 ⁰⁰
	Paquetes de Guantes uso domestico	91	754 ⁶⁵	68619 ⁵⁵
	Paquetes de esponjillas	1	196 ²⁰	196 ²⁰
	Sabras	97	162	15714 ⁰⁰
				1623606 ²⁰
				(F)

Empresa Social del Estado "Hospital Psiquiátrico San Camilo"
Inventario de Nutrición y Licitación (cargos Licitados) A Diciembre

	Producto	Cantidad	Vlr Unitario	Vlr. Total
1.11	Viveres Rancho y Licores			
	Acetate por galones	30	3646=	109380=
	Ahuayo por kilos	62 ⁵⁰	272=	17000=
	Lipo en vino por atados	8	1400=	11200=
	Amor de 1 ^a por kilos	1000	560=	560000=
	Azucar por kilos	300	590=	177000=
	Aji por libras	1	2500=	2500=
	Atun por latas	184	562 ⁵⁰	103500=
	Aromaticos por cajitas	57	625=	35625=
	Amor de 2 ^a por kilos	250	208=	52000=
	Arveja por kilos	25	540=	13500=
	Avena por kilos	15	633 ³³	9495 ⁹⁵
	Anis por libras	1	8000=	8000=
	Bacardillos por bloques	32	580=	18560=
	Bienestarina por kilos	77	830 ⁶³	63961 ⁵⁷
	Café Kilo por capita	71	3130=	222230=
	Cebolla Cabazona por kilos	50	760=	38000=
	Cafe por libras	96	0 ⁵⁰	48=
	Chocolate por libras	317	1040=	329680=
	Cebollas pueras por kilos	50	600=	30000=
	Culor por libras	15	600=	9000=
	Caminos por libras	10	1700=	17000=
	Cienegueros por racimos	5	6500=	32500=
	Clavos por libras	5	3500=	17500=
	Cuyado por libras	5	3800=	19000=
	Cuchuco de maiz por kilos	62 ⁵⁰	400=	25000=
	Carne de res por libras	12	1200=	14400=
	Cilantro por atados	8	1300=	10400=
	Canelas por libras	4	4000=	16000=
	Calabaza por libras	60	280=	16800=
	Espinacas por atados	20 ²⁵	500=	10000=
	Frijol por kilos	156 ⁵⁰	1408=	218000=
	Galletas Alocates paquetes	15	687 ⁵⁰	10312 ⁵⁰
	Habichuela por kilos	50	560=	28000=
	Harina de trigo por kilos	50	460=	23000=
	Limones por kilos	16	700=	11200=
	Harina de los 7 granos kilos	25	480=	12000=
	Leche por libras (16 al 31)	1760	330=	580800=
	Lechugas por matas	4	450=	1800=
	Levadura Secca por sobres	10	1100=	11000=
	Levadura Secca por sobres	5	1200=	6000=
	Levaduras en barras	5	5200=	26000=
	Leñeños por kilos	50	660=	33000=
	Maizena por cajitas	60	2250=	135000=
	Montequillos por libras	26	950=	24700=
	Nuapán por kilos	44	920=	40480=
	Mazorcos por unidad	40	350=	14000=
	Mostaza por frascos	7	1689=	11823=

Empresa Social del Estado - Hospital Psiquiatrico San Ramon
Inventario de Cargos Diferidos a Diciembre 31 de 1995

Agrupacion	Nombre	Cantidad	V/Unitario	Total
Vienen				
1-1	Caja de ganchos mariposa	3	684=	2052=
	Carpetas corriente oficina	40	135=	5400=
	Cajon de chinchas	3	180=	540=
	Cajon de ganchos cosedura	1	923 ⁴⁰	923 ⁴⁰
	Caja de ganchos cosedura	10	950=	9500=
	Cinta para calculadora	19	440=	8350=
	Caja minas para portaminas	11	342=	3762=
	Caja de formas continuas	6	32490=	194940=
	Cajon de papel pelikan	10	3100=	31000=
	Cajon de papel tamaño oficina	5	2462 ⁴⁰	12312=
	Cuaderno de 100 hojas	83	530=	43990=
	Frasco de diluyente	10	640=	6400=
	Foldones calientes persopabls	484	412 ²⁴	201944 ¹⁶
	Frasco diluyente	7	665 ⁴⁵	4655 ²²
	Frasco de tinta negra	5	4286 ⁴⁰	21432=
	Frasco de tinta para sellos	6	649 ⁸⁰	3898 ⁸⁰
	Frasco de tinta para sellos	3	570=	1710=
	Frasco de carbon	2	915=	1830=
	Pliego de papel bond	54	143 ⁶⁴	7756 ⁵⁶
	Pliego de cartulina	90	319 ²⁰	28728=
	Kilometros	3	210=	630=
	Resaltadores pelikan	20	575=	11500=
	Rolls para sumadora	1	325=	325=
	Rolls para sumadora 2 3/4	2	330=	660=
	Recetas medicas	225	1065=	239625=
	Sobres de manila oficina	100	55=	5500=
	Papel original tamaño oficina	35	2622=	91770=
	Papel t. corto copia y 100	43	1596=	68628=
	Papel Original t. corto x100	32	2280=	72960=
	Papel Original t. sin membrete	2	855=	1710=
	papel t. oficina copia	40	1824=	72960=
	papel corto copia sin membrete	4	684=	2736=
	Pasta limpiatipos	1	731 ⁷⁶	731 ⁷⁶
	pasta limpiatipos	12	741=	8892=
	Cintas brother CE 50 Nylon	8	3680=	29440=
	Cinta brother	7	4801 ⁶⁷	33611 ⁶⁹
	Cinta brother 701 nylon	5	11326=	56630=
	Marcadores Secos	12	501 ⁶⁰	6019 ²⁰
	Lapices comodores para mag	28	840=	23520=
	Lapices con minas	4	40=	160=
	Lapices Rojos	90	245 ¹⁰	22059=
	Sobres de manila corto	60	45=	2700=
Sub-total				1550449 ¹¹

Empresa Social del Estado "Hospital Psiquiátrico San
Inventario de Existencias Departamento de Nutrición y

	Producto	Cantidad	Un. Original	Un. Total
1	Vienen...			3225.900
2	1-11 Mayonesa por galones	13	9750	126750
3	Maionela Tangalo por galones	3	9500	28500
4	Paneta por unidad	1523	24622	3750692
5	Paneta por Unidad	1977	24625	4868560
6	Pulpa de Guayaba por kilos	50	1100	55000
7	Pulpa de mango por kilos	50	1500	75000
8	Pasta por libras	34	500	17000
9	Pasta por libras	25	380	9500
10	Pasta por libras	150	1060	159000
11	Pimenton por kilos	50	470	23500
12	Polvo para hornear por kilos	3	2030	14210
13	Patilla por libras	150	220	33000
14	Pepino cohombro por kilos	3	500	1500
15	Platano por kilos	187.12	368	69000
16	Papa Criolla por kilos	50	580	29000
17	Pino por kilos	50	600	30000
18	Papaya por kilos	50	440	22000
19	Perejil por bunches	8	1600	12800
20	Queso por libras	80	2200	176000
21	Sal por kilos	450	164	73800
22	Sardinas por latas	205	700.95	143694.25
23	Sardinas por latas	253	700.94	177337.82
24	Salsa de Tomate por galones	21	4900	102900
25	Salsa China por frascos	12	1250	15000
26	Salado por kilos	5	100	500
27	Salchichas por libras	120	1800	216000
28	Repollo verde por kilos	2	550	1100
29	Repollo morado por kilos	5	500	2500
30	Tomate de arbol por kilos	50	800	40000
31	Tomate por kilos	100	550	55000
32	Tomate milano por kilos	20	950	19000
33	Yotas por libras	60	260	15600
34	Yuca por kilos	150	420	63000
35	TOTAL...			5895.01782
36				(F)
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiatrico San Camilo
Planilla del Pasivo - OBLIGACIONES LABORALES
Diciembre 31/95

CUENTAS	SALDO AÑO ANTERIOR	SALDO PRESENTE AÑO	AJUSTES Y RECLAMACION	SALDO FINAL
PASIVO				
Cuentas por pagar	159395998 ¹⁵	84841452 =	- - -	84841452 =
Obligaciones laborales	46920469 =	29579265 =	- - -	29579265 =
	<u>206316467¹⁵</u>	<u>114420717 =</u>	<u>- - -</u>	<u>114420717 =</u>

Conclusión: De acuerdo con nuestra verificación de saldos consideramos que las cifras arriba mencionadas han sido razonablemente determinadas a diciembre de 1995; contra el presupuesto comprometido y ejecutado

Ux Tomado del informe del libro de presupuesto y contabilidad.
T Sumado.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL "PSIQUIATRICO SAN C.
CUERPO: POR PAGAR - DICIEMBRE 31 DE 1995

Q U E N T A S	— W —	SACDO PBE	
	DRDO DINTERIAL	LIGROD PBE	DIJUSTES SACDO
		SEITE 6700	TOTAL

Cuentas Por Pagar

$$\frac{159395998^{15}}{159395998^{12}} = \frac{84841452^5}{84841452^3}$$

84841452 = P.P.1
84841452 =

NOTE

—

B/6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CARLOS"
Cuentas por pagar - Diciembre 31 de 1995

CLIENTE	SALDO Dic 31/95
Dragones Indus. N-2	3068551= F.B. 1
Instituto Clinico Salud ICOSA	1237145=
Metadrogas	5416078= F.B. 2-2
Janssen Farmaceutico	5632693= F.B. 3-3
Cooperativa de Hospitales Sder	10628033= F.B. 1
Terraquimica	1768736= F.B. 2-5
Dismedicos del Oriente	1354840= F.B. 2-12
Indur. Ltda	129960= F.B. 2-10
Laboratorios Leon	393150= F.B. 7
Prolac Ltda	1433010=
Prozac Ltda	554936=
Dentales Aristizabal	138000=
Honorio Astro	4465710=
Panadero Alameda	792000= F.B. 10
Pastos y Atga más	288000=
Olivero Eslava Cala	900000=
North Scrubba de Jiménez	455700=
Henry Vargas	1642000=
Casa Helmer, Lda	1254502= F.B. 2-11
Ferreteria Nutua	1657082=
Libreria Hilsfomer	788913=
Carlos J. Blanco	10241=
Cacharrería Mundial	997109= F.B. 2-12
Adriana Semano Caprda	228000=
Distribudora Dimas	783478=
Gustavo Gómez Barajas	779870=
Eduardo Alonso Guerra	12410=
Industrias Crisha	120042=
Industrias Regio	249480=
Tipografía Capra	1927170=
Xenos de Colombia	359100=
Coopiente E.S.P.	284579=
Indumodernos Policol.	716889=
Intelmec	414960=
Jorge Miranda	73800=
Taller Nevada Alvarez	245773=
Gilberto Romérez Herrera	100000=
Radio Pácorica	182250=
Vanguardia Liberal	1178000= F.B. 2-14
Empresas Públicas División Telefonos	4713475=
Sor Lucio Nuñez	250000=
Servicio Nacional Aprendizaje SENA	1189335=
Guansto Vega	42770=
Rodrigo Troncoso Villared	73600=
Instituto Colombiano Bienestar Familiar	2490500=
Sena	1660334=
PASAN	62577204=

Empresa Social del Estado, Hospital Psiquiatrico San Camilo.
Cuentas por pagar - Diciembre 31 de 1995.

CLIENTE

Vienen...
Mercadefam
Cajason.
Instituto Seguro Social
Cooperativa Panclera de Sder
Saldo Cuentas por pagar:

SALDO

Dic. 31/95

62597204 =

11001000 =

3320667 =

6692581 =

1250000 =

84841452 =



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL "PSIQUIATRICO SAN CARLOS"
 CUENTAS POR PAGAR - DICIEMBRE 31 DE 1995
 Cuentos

C L I E N T E		RECURSO	RESERVA VAINO	CONSTITUIDA Nº @ DISP	DOCUMENTO @ CLASE	D E Nun
Cuentos Seleccionados						
212010	Proquero Ingresa N° 2	2	332837 =	1523	Factura	
	Proquero Ingresa N° 2	2	476011 =	1524	Factura	
	Proquero Ingresa N° 2	2	224015 =	1525	Factura	
	Proquero Ingresa N° 2	2	1352784 =	1571	Factura	
	Proquero Ingresa N° 2	2	151388 =	1605	Factura	
	Proquero Ingresa N° 2	2	122765 =	1606	Factura	
	Proquero Ingresa N° 2	2	408751 =	1608	Factura	
212010	Petrobras	2	78232 =	1079	Factura	
	Petrobras	2	306244 =	1077	Factura	
	Petrobras	2	539281 =	1078	Factura	
	Petrobras	2	848216 =	1184	Factura	
	Petrobras	2	937923 =	1185	Factura	
	Petrobras	2	529319 =	1187	Factura	
	Petrobras	2	559358 =	1186	Factura	
	Petrobras	2	214752 =	1548	Factura	
	Petrobras	2	518400 =	1549	Factura	
	Petrobras	2	103692 =	1550	Factura	
	Petrobras	2	427873 =	1579	Factura	
	Petrobras	2	285965 =	1580	Factura	
	Petrobras	2	68830 =	1581	Factura	
232747	Janssen Farmaceutico	2	1699200	1623	Factura	5
	Janssen Farmaceutico	2	1699200	366	Factura	5
	Janssen Farmaceutico	2	663750	444	Factura	5
	Janssen Farmaceutico	2	137796	1009	Factura	5
	Janssen Farmaceutico	2	232747	1043	Factura	5
212020	Cooperativa Hospitales Sder	2	531920	170	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	950313	171	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	12148	310	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	673224	491	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	1198383	494	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	780552	936	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	8892	1135	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	578569	1147	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	261740	1151	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	44400	1134	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	154128	1137	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	483560	1063	Factura	
213030	Cooperativa Hospitales Sder	2	83708	170	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	43022	492	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	24295	936	Factura	
	Cooperativa Hospitales Sder	2	4779179	908	Factura	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSQUIATRICO SA
 CUENTAS POR PAGAR - Dic 31 DE 1972

CLIENTE			VENCIMIENTO	RESERVA VALOR	CONSTITUIDA N° C Disp	DOCUMENTO CLASE	DE NÚM
212010	Ternaguiras	SA	2	321696	980	Factura	
	Ternaguiras	SA	2	882040	977	Factura	
212020	Indor	Ltda	2	129960	937	Factura	
212020	Prilor	Ltda	2	39900	133	Factura	
	Prilor	Ltda	2	931510	695	Factura	
	Prilor	Ltda	2	87600	621	Factura	
	Prilor	Ltda	2	374000	1013	Factura	
212060	Honorio	Asno	2	208700	1529	Factura	
	Honorio	Asno	2	463950	1545	Factura	
	Honorio	Asno	2	260000	1546	Factura	
	Honorio	Asno	2	233500	1563	Factura	
	Honorio	Asno	2	303000	1563	Factura	
	Honorio	Asno	2	224600	1609	Factura	
	Honorio	Asno	2	378700	1610	Factura	
	Honorio	Asno	2	153000	1619	Factura	
	Honorio	Asno	2	431000	1611	Factura	
	Honorio	Asno	2	401900	1612	Factura	
	Honorio	Asno	2	245560	1613	Factura	
	Honorio	Asno	2	411000	1614	Factura	
	Honorio	Asno	2	120000	1615	Factura	
	Honorio	Asno	2	580800	1622	Factura	
212060	Cooperativa Barrio de Soler		2	1250000	1552	Factura	
212060	Paradisa Alemans		2	797000	1577	Factura	
213010	Casa Hermes	Ltda	2	235980	1526	Factura	
213030	Casa Hermes	Ltda	2	353110	1571	Factura	
213040	Casa Hermes	Ltda	2	754942	299	Factura	
	Casa Hermes	Ltda	2	64798	338	Factura	
	Casa Hermes	Ltda	2	128797	1534	Factura	
	Casa Hermes	Ltda	2	15675	1537	Factura	
	Casa Hermes	Ltda	2	18880	1578	Factura	
212020	Dismédicos del	Oriente	2	11000	1148	Factura	
	Dismédicos del	Oriente	2	55197	938	Factura	
212040	Dismédicos del	Oriente	2	26790	1148	Factura	
213010	Dismédicos del	Oriente	2	239400	1148	Factura	
	Dismédicos del	Oriente	2	183425	938	Factura	
	Dismédicos del	Oriente	2	239400	1126	Factura	
	Dismédicos del	Oriente	2	405578	940	Factura	
	Dismédicos del	Oriente	2	194028	428	Factura	

EMPRESA SOCIAL DEL FOMENTO INDUSTRIAL PSIQUIATRICO SAN
CUENTAS POR PAGAR - DICIEMBRE 31 DE 1975

O C I E N T E			RECURSO	RESERVA	CONDICION	DOCUMENTO	D
				VALOR	Nº Disp	CLASE	Nº
213030	Coahareria	Mundial	2	991109	666	Factura	
213060	Vanguardia	Liberal	2	104000	1514	Factura	
	Vanguardia	Liberal	2	980000	1473	Factura	
	Vanguardia	Liberal	2	104000	1515	Factura	
	Vanguardia	Liberal	2	90000	1601	Factura	
				42095404-			

T

- ✓ Se verificó en la circulatoria de \$235.55 en liquidación
- ✓ - Discrepancia presenta una diferencia de \$10681222 c.
 * \$100.345. facturas no relacionadas en libros del Hospital
 * \$998389. corresponden a ND cobrada por intereses de
- Inter. Hdo. diferencia en \$3170. cobrada por intereses de
- Vanguardia libro registro de saldo menor en \$90000
 factura \$41716 que fue cancelada por el Hospital el 28
 descargado en el libro de Provedores
- ✓ Circulatoria pendiente de recibir respuesta.

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488

BUCARAMANGA

002-1

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores

DROGUERIA INGLESA No. 2

Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

*Comprobante de pago
Hospital Psiquiatrico Universitario "San Camilo"
Bucaramanga*

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

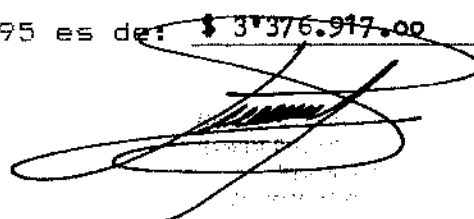
Señores

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

Calle 45 # 7-04

Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 3'376.917.00**



DROGUERIA INGLESA 2

Av. Quebrada Seca No. 20-02 Tel. 428480 Fax 302600

Bucaramanga

Bucaramanga, febrero 26 de 1.996

ESTADO DE CUENTA
Dbre 31 de 1.995

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO S.A. CAMILO.
Bucaramanga. Sir.

Factura No. 2937.-Diciembre 31-93	\$	225.631.00 -
" " 2938 " 31-93		166.348.00 -
N. Debito No. 1-95 Abril 25 1.995		4.155.279.00
" " No. 2-95 Noviembre 10-95		2.040.098.00
N. Debito No. 3-95 Noviembre 20-95		3.783.500.00
Factura No. 3248 Noviembre 30-95		289.347.00 -
" No. 3249 Noviembre 30-95		332.837.00 ✓
" No. 3250 Noviembre 30-95		224.015.00 ✓
" No. 3251 Noviembre 30-95		476.011.00 ✓
" No. 3252 Noviembre 23-95		1.352.784.00 ✓
" No. 3254 Diciembre 31-95		151.388.00 -
" No. 3255 " 31-95		122.763.00 -
" No. 3256 " 31-95		19.019.00 -
" No. 3257 " 31-95		408.751.00 -
Total, saldo 31 dbre de 1.995	\$	<u>13.757.773.00</u>

N. Debito No. 4-96 De Enero 20-96 \$ 324.240.00

Agradecemos estudiar pago de documentos vencidos
si en CINCE DIAS no hemos recibido observaciones
al presente extracto, lo consideramos aprobado.

BB2-2

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

Bucaramanga, 08 de Febrero de 1.996

Señores
METRODROGAS
Avda. Gonzalez Valencia #54-29
Ciudad

	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
NOMBRE Metrodrogas			
DIRECCION NGV 54.29			
RECIBI <i>[Signature]</i>			

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras por cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,

[Signature]
TERESA SUESCUN
Control Interno

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: _____

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
METRODROGAS
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,

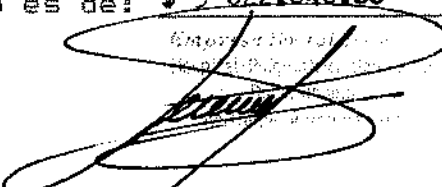

NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Imprenta Social del Sur
Hospital Psiquiatrico Universitario
Bucaramanga
Calle 45 # 7-04

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: \$ 5.622.046.00


Imprenta Social del Sur
Hospital Psiquiatrico Universitario
Bucaramanga
Calle 45 # 7-04

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488

BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
JANSSEN FARMACEUTICO
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,



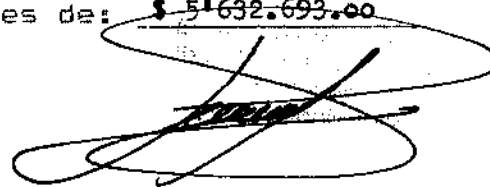
NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Comprobante de cancelación de la cuenta
Hospital Psiquiátrico "San Camilo"
Bucaramanga
Cuenta 426488

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: \$ 5.632.693.00



HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

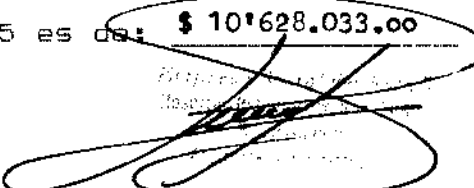
Atentamente,


NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 10'628.033.00**


Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

BB2-5

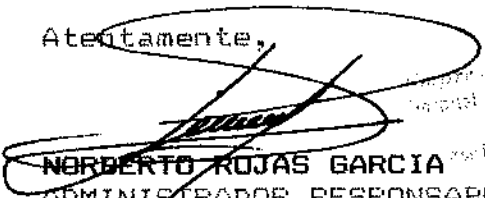
Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
TECNOQUIMICAS S.A
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

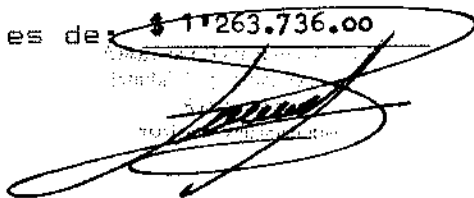
Atentamente,


NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 1.263.736.00**



13152

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

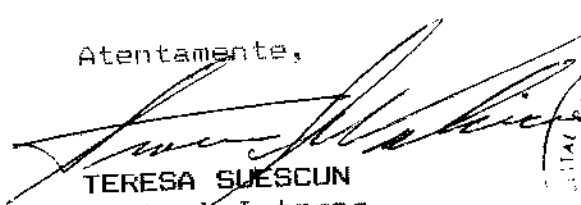
Bucaramanga, 08 de Febrero de 1.996

Señores
INDARL LTDA
Avda. Quebradaseca #32a-45
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras por cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


TERESA SUESCUN
Control Interno



Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTA (\$133.380.00).
B10

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
INDAR LTDA
Ciudad

		FECHA DIA MES AÑO	
NOMBRE INDAR		1	
DIRECCION AQJ 32A 45			
RECIBI Quila M. Aguapinto			

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,

NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

*Mano de Norberto Rojas Garcia
Administrador Responsable
Bucaramanga
Colombia*

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 129.960.00**

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

BB2-7

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
PROLAR LTDA
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,

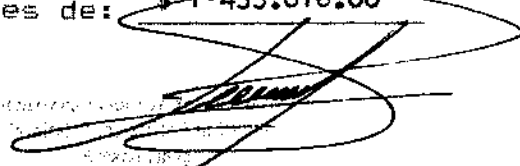


NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 1.433.010.00**



HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

B02-8

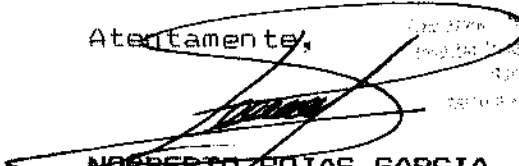
Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
HORACIO ASTRO
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

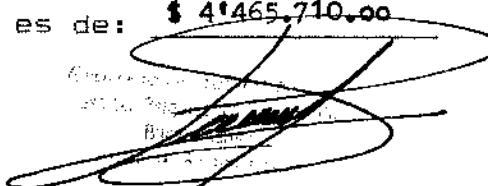
Atentamente,


NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 4.465.710,00**



EMPRESA SOCIAL EL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

BB2-9

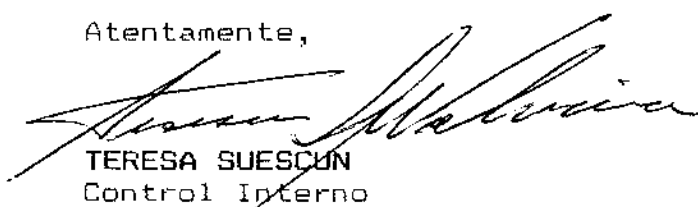
Bucaramanga, 08 de Febrero de 1.996

Señores
COOPERATIVA PANELERA DE SANTANDER
Calle 30 #16-21
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras por cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


TERESA SUESCUN
Control Interno

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: _____

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
PANADERIA ALEMANA
Ciudad

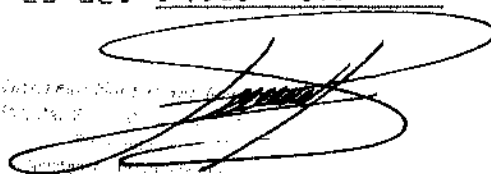
Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


NORBERTO RUJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
BucaramangaEl valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 792.000.00**
Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996
Norberto Rojas Garcia

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
DISMEDICOS DEL ORIENTE
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

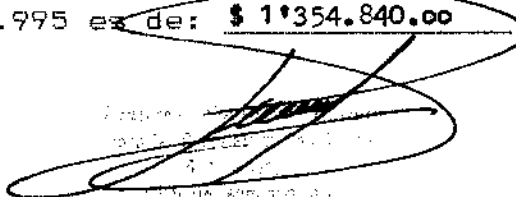
Atentamente,


ROBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 1'354.840.00**



8159 12

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

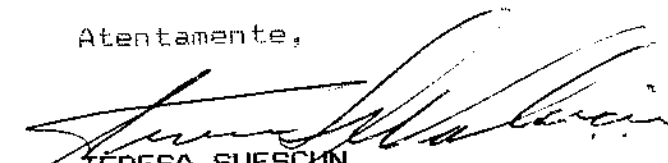
Bucaramanga, 08 de Febrero de 1.996

Señores
DISMEDICOS DEL ORIENTE
Cra. 23 #33-05
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras por cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


TERESA SUESCUN
Control Interno



Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: 1354840:

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

BB2-13

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
CACHARRERIA MUNDIAL
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

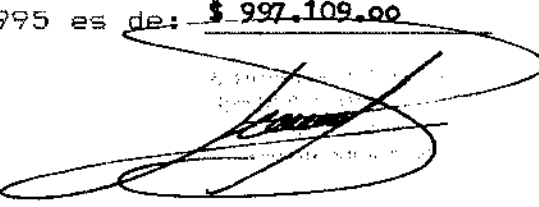
Atentamente,


NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: \$ 997.109.00



HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

BB2-14

Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
VANGUARDIA LIBERAL
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

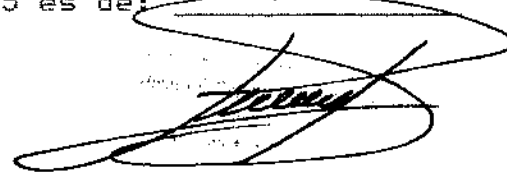
Atentamente,


NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: **\$ 1.178.000,00**



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO.**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

21 FEB. 1996

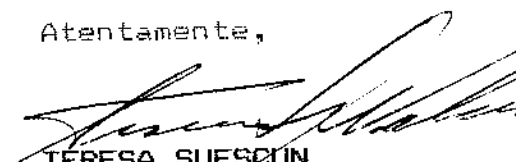
Bucaramanga, 08 de Febrero de 1.996

Señores
VANGUARDIA LIBERAL S.A.
Calle 34 #13-42
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras por cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,

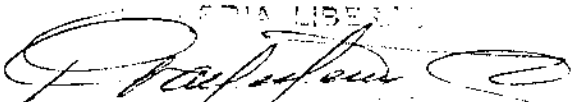

TERESA SUESCUN
Control Interno



Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: \$1'088.000,00


ISOLINA BALLESTEROS CORONEL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA VANGUARDIA LIBERAL.

ck-2

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiatrico San Camilo
Obligaciones laborales - A diciembre 31 de 1995.

		--- W ---			
Código	Cuentas	Saldo Año	Saldo	Aportes	Saldo
		Anterior	Presente Año		Final.
25	Obligaciones laborales	46920469	29579265 =	- - -	29579265 =
		T	T		T
			5/6		

Empresa Social del Estado Hospital Psiquiatrico San Ramon.
Obligaciones laborales a diciembre 31 de 1995.

CODIGO	CUENTA	RESOLUCIONES COMPROMETIDO	EXECUTADO	SALDO FINAL
211010	Sueldos	0032 627 037 000 =	626 964 711 =	72289 -
211030	Supernumerario	032/87/142 53735935 =	53735935 =	---
211040	Prima tecnica	032/87/142 7515848 =	7515848 =	---
211060	Horas extras, festivos - Domingo	142/204/276 170705729 =	170705729 =	---
211070	Prima de Servicios	204/276/225 40611080 =	40611080 =	---
211080	Bonificación por serv. prestados	204/249/276 19967376 =	19967376 =	---
211090	Bonificación Especial Vacanc	249/276/323 2658009 =	2658009 =	---
211100	Prima de Servicios	032/142 67393297 =	67393297 =	---
211110	Prima de Navidad	249/276/223 81675161 =	81675161 =	---
211120	Otros Primas (Antig. Conacional)	0032 1996652 =	1996652 =	---
211130	Subsidio alimentación	193/249/276 49993769 =	49993769 =	---
211150	Auxilio de transporte	032/249/276 17005830 =	17005830 =	---
211160	Indemnización por vacaciones	142/249/276 8455771 =	8455771 =	---
211170	Honorarios	032/249 540000 =	540000 =	---
211180	Remuneración Serv. tecnicos	249/276/250 72408400 =	64054400 =	8354000 =
211190	Sobresueldos, estímulos Econ.	No hubo Agrupación		---
211200-1	Beneficios Maternidad	032 122173 =	122173 =	---
211200-2	Beneficios de función	147/276/774 1894001 =	704665 =	1189336 =
211200-3	Beneficios de Educación	032/193 5605695 =	5605695 =	---
211200-4	Seminarios y Simposios - Inscp.	193/276/374 1912510 =	1850000 =	62510 =
211200-5	Salarios Escalafon	032/193 1691049 =	1691049 =	---
211200-6	Servicios medicos famul empl.	145/276/374 40630221 =	36969302 =	3660919 =
211200-7	Beneficios Antojos	032/374 912000 =	672000 =	240000 =
211200-8	Turnos medicos Gnd	087/154/276 27454361 =	22991861 =	4462500 =
211200-9	Turnos Supervision nutricional	249/206/350 1800000 =	---	Nasc utilizado
211200-10	Uniforme personal Enferm.	206/323/211 10450000 =	10450000 =	---
211210	Vigencias expiradas Serv. Ps.	0048/323 38293570 ⁶⁴	38293590 ⁶⁴	---
	Anton Santander			300000 =
	Presontias			8710000 =
214012	Presontias con situacion Fondo			2600000 =
	Presontias de pago Directo.			29579265 =

T

✓ Los items 211010, 211180, 211200-6, 211200-8, 214012
se clasifican dentro de la cuenta Salarios
y prestaciones sociales.

II Las demas items son beneficios que por
convención, se otorgan a los empleados
por lo tanto se clasifican dentro de la
misma cuenta

IV El rubro de \$ 72289 corresponde a un saldo
pendiente por girar en sueldos

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CEMILIO
OBLIGACIONES LABORALES - 31 DE DIC/75.

CLIENTE.

VALOR
PARCIAL

SOLDO
DICIEMBRE

211160	RETUNERACION SERV. TECNICA Edmundo José Gómez Durán Douglas Enrique Quintero Lomatu Rodolfo Rey Luncira Luis Jesús Rodríguez Reyes Julio Ernesto Sepúlveda Del Elizabeth Trillos de Norbier	1492500 = 1492500 = 1492500 = 1492500 = 891500 = 1492500 =	835400
211200	BENEFICIOS DE DEFUNCION SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO	1189336 =	1189336
211200	SEMINARIOS SIMPOSIOS E INSCRIPCIONES Unidades Tecnológicas de Santander	62510 =	62510
211200	SERVICIOS MEDICOS A FAMILIARES DE EMPLEADOS Y JUBILADOS José Gabriel Barrero Calcedo Drogueria Inglesa N° 2. Hospital Universitario Ramon González Valencia Instituto Clinico de Salud ICSSA Metadrogas Javier Adolfo Serrano Berger	31200 = 308366 = 2960522 = 142863 = 205968 = 12000 =	36609
211200	BENEFICIOS POR ANTIGÜEDAD Mercedes Acuña Delgadillo Dña Cecilia Alvarado Bernal Olga Lucia Betancurt Arias Pascual Romero Romero Nubia Maria Reyes de Peño	48000 = 48000 = 48000 = 48000 = 48000 =	24000
211200	TORNOS MEDICOS Carlos Luis Ardila Cadena Alonso Rodríguez Espaza Ledy Naima Contreras Juan Carlos Martínez Sanfons Zolb Javier Jérez Medina	892500 = 892500 = 892500 = 892500 = 892500 =	446250
214012	CESANTIAS Cesantías con situacion de fondo Instituto de Prevision Social de Santander X	8710000 =	8710000
	CESANTIAS de pago directo Edgardo Garcia Comacho X	2600000 =	2600000
214040	OBRAS ENTIDADES Anthos Santander X	300000 =	300000

✓ Perdida de journal (respuesta) de Circulatorio

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

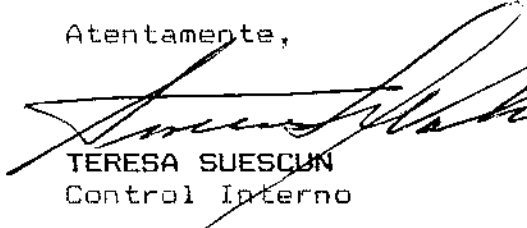
Bucaramanga, 08 de Febrero de 1.996

Señores
SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO
calle 45 #27-71 Sotomayor
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras por cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,


TERESA SUESCUN
Control Interno




SERVICIOS

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: _____

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

Apartado Aéreo 18-18 - Teléfono: 426488
Bucaramanga

Bucaramanga, 08 de Febrero de 1.996

Señores

HOSPITAL UNIVERSITARIOS RAMON GONZALEZ VALENCIA
Cile. 37 #15-26
Ciudad

FORMULARIO DE RECIBO DE PAGOS

RECIBI	DE	LA	CUENTA	NÚMERO	FECHA
DIRECCION					DIA
NOMBRE					MES
DIRECCION					AÑO

ENTREGA RAMON GONZALEZ VALENCIA
CUENTA SOB. 15-26
SERVICIOS

RECIBI DE LA CUENTA NÚMERO 15-26

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras por cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,

TERESA SUESCUN
Control Interno

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por cobrar a Diciembre 31 de 1.995 es de: _____

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"

APARTADO AEREO 18-18 - TELEFONO: 426488
BUCARAMANGA

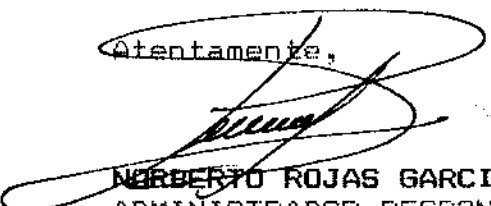
Bucaramanga, 02 de Febrero de 1.996

Señores
ANTHOC SANTANDER
Ciudad

Con el propósito de tener una confirmación independiente de nuestras cuentas por pagar, rogamos a uds., confirmar el saldo de su cuenta a Diciembre 31 de 1.995 directamente a nuestras oficinas.

Para que este procedimiento sea eficaz, cualquier inquietud presentada al respecto por favor dirigirse a nuestras oficinas.

Atentamente,



NORBERTO ROJAS GARCIA
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Confirmación de cuenta corriente (Rogamos devolver este formulario intacto)

Señores
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO "SAN CAMILO"
Calle 45 # 7-04
Bucaramanga

El valor por pagar a Diciembre 31 de 1.995 es de: \$ 298.700.00

