

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT.891408918-1

BALANCE GENERAL A Abril PERIODO FISCAL:2019

| ACTIVOS | | |
|---------|---|---------------|
| 11 | EFECTIVO | 682,708,341 |
| 1105 | CAJA | 2,307,462 |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | 789,250 |
| 110502 | CAJA MENOR | 1,518,212 |
| 110503 | CAJA FACTURACION DE CONTADO | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 680,400,879 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 502,228,917 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 178,171,962 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 51,856,210 |
| 1224 | INVERSION DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 51,856,210 |
| 122490 | OTRAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ AL COSTO | 51,856,210 |
| 13 | RENTAS X COBRAR | 2,013,353,067 |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 2,587,961,418 |
| 131901 | Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 15,739,531 |
| 131902 | Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada | 609,219,972 |
| 131903 | Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 30,746,126 |
| 131904 | Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada | 1,523,060,703 |
| 131910 | Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 1,247,235 |
| 131911 | Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada | 20,783,064 |
| 131912 | Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 55,439 |
| 131913 | Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada | 3,521,040 |
| 131914 | Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación PR | 17,384,207 |
| 131915 | Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada | 74,379,812 |
| 131916 | Servicios de salud por particulares | 30,115,705 |
| 131917 | Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación | 15,459,585 |
| 131918 | Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada | 135,435,157 |
| 131921 | Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 15,108,839 |
| 131923 | Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 1,246,298 |
| 131924 | Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada | 33,788,758 |
| 131927 | Reclamaciones Fosyga ECAT - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 19,726,651 |
| 131928 | Reclamaciones Fosyga ECAT - con facturación radicada | 6,668,114 |
| 131929 | Cuota de recuperación | 34,020,693 |
| 131990 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD | 254,490 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (574,608,352) |
| 138609 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | (574,608,352) |
| 15 | INVENTARIOS | 115,508,978 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 121,474,378 |
| 151403 | MEDICAMENTOS | 3,669,231 |
| 151404 | MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS | 2,422,325 |
| 151405 | MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO | 93,084,746 |
| 151406 | MATERIALES ODONTOLOGICOS | 2,959,530 |
| 151407 | INSUMOS PARA IMAGENOLOGIA | 16,944,270 |
| 151490 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,394,276 |
| 1518 | MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | (5,965,400) |
| 151805 | MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA | (5,965,400) |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 5,254,528,037 |
| 1605 | TERRENOS | 1,695,630,488 |
| 160501 | URBANOS | 1,695,630,488 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 3,211,246,000 |

| | | |
|----------------------|--|----------------------|
| 164010 | CLINICAS Y HOSPITALES | 3,211,246,000 |
| 1645 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | 79,907,506 |
| 164501 | PLANTAS DE GENERACION | 79,907,506 |
| 1650 | REDES* LINEAS Y CABLES | 42,841,499 |
| 165010 | LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES | 42,841,499 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 14,860,750 |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 14,860,750 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 867,580,540 |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO | 33,049,520 |
| 166003 | EQUIPO DE URGENCIAS | 65,940,588 |
| 166005 | EQUIPO DE HOSPITALIZACION | 26,814,241 |
| 166006 | EQUIPO DE QUIROFANO Y SALAS DE PARTO | 37,132,304 |
| 166007 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO | 411,876,431 |
| 166008 | EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO | 3,405,970 |
| 166009 | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO | 289,361,486 |
| 1665 | MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 161,332,890 |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 160,106,430 |
| 166502 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | 1,226,460 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 363,365,285 |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACION | 24,737,355 |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACION | 337,460,931 |
| 167090 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1,167,000 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION | 694,162,113 |
| 167502 | TERRESTRE | 694,162,113 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DESPENSA Y HOTELERIA | 19,682,481 |
| 168002 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 3,559,287 |
| 168004 | EQUIPO DE LAVANDERIA | 16,123,194 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (1,896,081,515) |
| 168501 | EDIFICACIONES | (451,581,467) |
| 168502 | PLANTAS* DUCTELES Y TUNELES | (24,586,655) |
| 168503 | REDES* LINEAS Y CABLES | (33,992,949) |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (14,824,500) |
| 168505 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | (563,808,366) |
| 168506 | MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | (139,888,451) |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | (275,623,006) |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION | (383,756,281) |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTELERIA | (8,019,840) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 962,792,033 |
| 1902 | PLAN ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 131,545,579 |
| 190202 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 131,545,579 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 781,392,284 |
| 190501 | SEGUROS | 64,389,484 |
| 190512 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 717,002,800 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 29,257,254 |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 29,257,254 |
| 1970 | INTANGIBLES | 187,011,901 |
| 197007 | LICENCIAS | 72,219,000 |
| 197008 | SOFTWARE | 114,792,901 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (166,414,985) |
| 197507 | LICENCIAS | (56,700,000) |
| 197508 | SOFTWARE | (109,714,985) |
| TOTAL ACTIVOS | | 9,080,746,666 |

PASIVO

| | | |
|--------|--|-------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 168,445,036 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 16,884,076 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 16,884,076 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 128,472,037 |
| 240720 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 117,852,774 |

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 240722 | ESTAMPILLAS | 10,619,263 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 13,672,758 |
| 242401 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 2,182,600 |
| 242402 | APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 2,029,800 |
| 242405 | COOPERATIVAS | 87,000 |
| 242406 | FONDOS DE EMPLEADOS | 2,327,149 |
| 242407 | LIBRANZAS | 5,969,000 |
| 242411 | EMBARGOS JUDICIALES | 850,645 |
| 242412 | SEGUROS | 26,564 |
| 242490 | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA | 200,000 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 6,800,566 |
| 243603 | HONORARIOS | 609,950 |
| 243605 | SERVICIOS | 887,088 |
| 243606 | ARRENDAMIENTOS | 83,660 |
| 243608 | COMPRAS | 1,307,782 |
| 243615 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET | 341,000 |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 2,394,866 |
| 243627 | RETENCION DE ICA POR COMPRAS | 1,176,220 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2,615,600 |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | 2,615,600 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 221,383,396 |
| 2511 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 221,383,396 |
| 251102 | Cesantias | 114,197,871 |
| 251104 | Vacaciones | 29,801,888 |
| 251105 | Prima de Vacaciones | 1,430,726 |
| 251106 | Prima de Servicios | 6,407,080 |
| 251107 | Prima de Navidad | 15,439,400 |
| 251109 | Bonificaciones | 40,260,331 |
| 251111 | Aportes a Riesgos Laborales | 1,221,900 |
| 251122 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 6,187,000 |
| 251123 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 4,345,200 |
| 251124 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 2,092,000 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 220,000,000 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 220,000,000 |
| 270190 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 220,000,000 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 3,856 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 3,856 |
| 290190 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 3,856 |
| TOTAL PASIVO | | 609,832,288 |
| PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 8,470,914,378 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 3,641,593,375 |
| 320801 | CAPITAL FISCAL | 3,641,593,375 |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,262,492,677 |
| 322501 | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS | 3,262,492,677 |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 383,351,375 |
| 323001 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 383,351,375 |
| 3268 | IMPACTO DE TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | 1,183,476,950 |
| 326802 | Inversiones e instrumentos derivados | (66,460,074) |
| 326806 | Propiedades, Planta y equipo | 1,776,691,364 |
| 326809 | Activos Biologicos | (526,754,340) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 8,470,914,378 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 9,080,746,666 |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | |
|--------|---|---------------|
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 345,057,101 |
| 8315 | ACTIVOS RETIRADOS | 68,461,798 |
| 831510 | PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO | 68,461,798 |
| 8333 | FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 155,830,364 |
| 833301 | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS | 75,454,031 |
| 833303 | PLSN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - ARS | 33,039,831 |
| 833306 | SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑIAS ASEGURADORAS | (271,010) |
| 833308 | SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL | 5,121,146 |
| 833309 | ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA | 1,469,029 |
| 833310 | RIESGOS PROFESIONALES - ARP | 1,433,533 |
| 833311 | ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - COMPAÑIAS DE SEGUROS | 39,551,404 |
| 833390 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD | 32,400 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORA DE CONTROL | 120,764,939 |
| 839090 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 120,764,939 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (345,057,101) |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (345,057,101) |
| 891506 | ACTIVOS RETIRADOS | (68,461,798) |
| 891517 | FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | (155,830,364) |
| 891590 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | (120,764,939) |

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

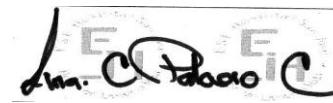
| | | |
|--------|--|-----------------|
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 4,795,525,699 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 4,791,950,713 |
| 912001 | CIVILES | 4,791,950,713 |
| 9190 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 3,574,986 |
| 919002 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | 3,574,986 |
| 93 | ACRREDORAS DE CONTROL | (878,148,728) |
| 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | (27,840,000) |
| 930617 | PROPIEDADES* PALNTA Y EQUIPO | (27,840,000) |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | (850,308,728) |
| 939090 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | (850,308,728) |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (3,917,376,971) |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (4,795,525,699) |
| 990505 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | (4,795,525,699) |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 878,148,728 |
| 991502 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 27,840,000 |
| 991590 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 850,308,728 |

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

(0)



JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
CONTADOR
TARJ. PROF.157619-T