

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

**BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2019**

Fecha: 27/04/2019    Hora: 10:28:17a.m.    Usuario:ADMINISTRADOR

Página 1 de 5

ACTIVOS		
11	EFECTIVO	657,807,936.15
1105	CAJA	2,340,362.00
110501	CAJA PRINCIPAL	831,450.00
110502	CAJA MENOR	1,518,212.00
110503	CAJA FACTURACION DE CONTADO	(9,300.00)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	655,467,574.15
111005	CUENTA CORRIENTE	488,096,109.10
111006	CUENTA DE AHORRO	167,371,465.05
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51,856,210.35
1224	INVERSION DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	51,856,210.35
122490	OTRAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ AL COSTO	51,856,210.35
13	RENTAS X COBRAR	2,243,339,096.12
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,817,947,447.99
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	32,976,510.55
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	835,243,714.39
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	63,573,458.31
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	1,481,526,275.18
131910	Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,309,420.00
131911	Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	16,361,551.00
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	3,624,534.00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación PR	29,995,849.00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	82,330,146.00
131916	Servicios de salud por particulares	27,599,270.00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación PR	11,862,681.00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	124,360,812.00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	15,108,839.00
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,928,090.00
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	34,194,766.56
131927	Reclamaciones Fosyga ECAT - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	17,991,860.00
131928	Reclamaciones Fosyga ECAT - con facturación radicada	6,668,114.00
131929	Cuota de recuperación	30,089,353.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	202,204.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(574,608,351.87)
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(574,608,351.87)
14	DEUDORES	4,780,958.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,780,958.00
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	4,780,958.00
15	INVENTARIOS	101,732,024.68
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,766,624.68
151404	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	3,016,921.26

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

**BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2019**

Fecha:	27/04/2019	Hora:	10:28:17a.m.	Usuario:	ADMINISTRADOR	Página 2 de 5
151405		MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO			87,395,897.77	
151406		MATERIALES ODONTOLOGICOS			2,959,530.00	
151490		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,394,275.65	
1518		MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			5,965,400.00	
151805		MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA			5,965,400.00	
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				5,282,261,535.29
1605		TERRENOS			1,695,630,488.00	
160501		URBANOS			1,695,630,488.00	
1640		EDIFICACIONES			3,211,246,000.00	
164010		CLINICAS Y HOSPITALES			3,211,246,000.00	
1645		PLANTAS DUCTOS Y TUNELES			79,907,506.00	
164501		PLANTAS DE GENERACION			79,907,506.00	
1650		REDES* LINEAS Y CABLES			42,841,499.00	
165010		LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES			42,841,499.00	
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO			14,860,750.00	
165511		HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			14,860,750.00	
1660		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			867,580,539.95	
166002		EQUIPO DE LABORATORIO			33,049,520.00	
166003		EQUIPO DE URGENCIAS			65,940,588.00	
166005		EQUIPO DE HOSPITALIZACION			26,814,240.95	
166006		EQUIPO DE QUIROFANO Y SALAS DE PARTO			37,132,304.00	
166007		EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO			411,876,431.00	
166008		EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO			3,405,970.00	
166009		EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO			289,361,486.00	
1665		MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			161,332,890.00	
166501		MUEBLES Y ENSERES			160,106,430.00	
166502		EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA			1,226,460.00	
1670		EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION			333,020,392.36	
167001		EQUIPO DE COMUNICACION			24,737,354.60	
167002		EQUIPO DE COMPUTACION			308,283,037.76	
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION			694,162,113.00	
167502		TERRESTRE			694,162,113.00	
1680		EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DESPENSA Y HOTELERIA			19,682,481.00	
168002		EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA			3,559,287.00	
168004		EQUIPO DE LAVANDERIA			16,123,194.00	
1685		DEPRECIAACION ACUMULADA (CR)			(1,838,003,124.02)	
168501		EDIFICACIONES			(441,546,323.49)	
168502		PLANTAS* DUCTELES Y TUNELES			(23,279,863.14)	
168503		REDES* LINEAS Y CABLES			(31,850,874.22)	
168504		MAQUINARIA Y EQUIPO			(14,824,499.99)	
168505		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			(545,740,095.88)	
168506		MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			(139,208,042.99)	
168507		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			(264,702,058.43)	
168508		EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION			(369,733,780.67)	
168509		EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTELERIA			(7,117,585.21)	
19		OTROS ACTIVOS				938,409,791.00
1902		PLAN ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			131,545,579.00	

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

**BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2019**

Fecha: 27/04/2019    Hora: 10:28:17a.m.    Usuario:ADMINISTRADOR    Página 3 de 5

190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	131,545,579.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	758,262,179.04
190501	SEGUROS	39,366,313.00
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	718,895,866.04
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22,615,088.99
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22,615,088.99
1970	INTANGIBLES	182,161,901.00
197007	LICENCIAS	72,219,000.00
197008	SOFTWARE	109,942,901.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(156,174,957.03)
197507	LICENCIAS	(56,700,000.00)
197508	SOFTWARE	(99,474,957.03)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9,280,187,551.59</b>
	<b>PASIVO</b>	
24	CUENTAS POR PAGAR	268,588,850.44
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,731,897.37
240101	BIENES Y SERVICIOS	6,731,897.37
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	241,541,106.42
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	240,503,638.42
240722	ESTAMPILLAS	1,037,468.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	14,213,070.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,827,800.00
242402	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,507,200.00
242405	COOPERATIVAS	1,289,556.00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	2,560,305.00
242407	LIBRANZAS	3,951,000.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	850,645.00
242412	SEGUROS	26,564.00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	200,000.00
2425	ACREEDORES	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,842,476.65
243603	HONORARIOS	368,205.20
243605	SERVICIOS	224,312.95
243608	COMPRAS	167,854.73
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1,208,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	681,870.97
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	192,232.80
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,260,300.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	3,260,300.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	215,598,884.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,776,806.00
250501	NOMINA POR PAGAR	4,776,806.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	210,822,078.00
251102	Cesantias	130,674,182.00
251104	Vacaciones	24,927,995.00
251105	Prima de Vacaciones	1,505,939.00
251106	Prima de Servicios	3,802,780.00

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

**BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2019**

Fecha:	27/04/2019	Hora:	10:28:17a.m.	Usuario:	ADMINISTRADOR	Página 4 de 5
251107		Prima de Navidad			4,265,800.00	
251109		Bonificaciones			28,657,182.00	
251111		Aportes a Riesgos Laborales			1,528,800.00	
251122		APORTES A FONDOS PENSIONALES -			7,522,900.00	
	27	EMPLEADOR				
251123		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			5,328,500.00	
	2701	- EMPLEADOR				
251124		APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN			2,608,000.00	
	270190	FAMILIAR				
	270190	PASIVOS ESTIMADOS				220,000,000.00
27	270190	LITIGIOS Y DEMANDAS			220,000,000.00	
	270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS			220,000,000.00	
29		OTROS PASIVOS				4,470,945.00
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			4,470,945.00	
290190		OTROS AVANCES Y ANTICIPOS			4,470,945.00	
		<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>708,658,679.44</b>
		PATRIMONIO				
32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL				8,571,528,872.15
3208		CAPITAL FISCAL			3,641,593,375.00	
320801		CAPITAL FISCAL			3,641,593,375.00	
3225		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,262,492,677.19	
322501		UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS			3,262,492,677.19	
3230		RESULTADO DEL EJERCICIO			483,965,869.54	
323001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			483,965,869.54	
3268		IMPACTO DE TRANSICION AL NUEVO MARCO			1,183,476,950.42	
	326802	DE REGULACION				
	326802	Inversiones e instrumentos derivados			(66,460,074.00)	
326806		Propiedades, Planta y equipo			1,776,691,363.97	
326809		Activos Biologicos			(526,754,339.55)	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>8,571,528,872.15</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>9,280,187,551.59</b>
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83		DEUDORAS DE CONTROL				313,578,901.00
8315		ACTIVOS RETIRADOS			68,461,798.00	
831510		PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO			68,461,798.00	
8333		FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE			124,352,164.00	
	8333	SERVICIOS DE SALUD				
833301		PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS			56,942,900.00	
833303		PLSN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - ARS			21,057,902.00	
833306		SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑIAS			(543,410.00)	
	833308	ASEGURADORAS				
833308		SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON			5,121,146.00	
833309		REGIMEN ESPECIAL				
833309		ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA			1,290,518.00	
	833310	OFERTA				
833310		RIESGOS PROFESIONALES - ARP			1,433,533.00	
833311		ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO			39,017,175.00	
	833311	SOAT - COMPAÑIAS DE SEGUROS				
833390		OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS			32,400.00	
	8390	DE SALUD				
8390		OTRAS CUENTAS DEUDORA DE CONTROL			120,764,939.00	
839090		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			120,764,939.00	
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)				(313,578,901.00)
8915		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			(313,578,901.00)	
891506		ACTIVOS RETIRADOS			(68,461,798.00)	

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

**BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2019**

Fecha:	27/04/2019	Hora:	10:28:17a.m.	Usuario:	ADMINISTRADOR	Página 5 de 5
891517				FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	(124,352,164.00)	
891590				OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(120,764,939.00)	
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
91				CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		
9120				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		4,795,525,699.00
912001				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CIVILES	4,791,950,713.00	
9190				OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,574,986.00	
919002				GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	3,574,986.00	
93				ACREDITADORAS DE CONTROL		(878,148,728.00)
9306				BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(27,840,000.00)	
930617				PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	(27,840,000.00)	
9390				OTRAS CUENTAS ACREDITADORAS DE CONTROL	(850,308,728.00)	
939090				OTRAS CUENTAS ACREDITADORAS DE CONTROL	(850,308,728.00)	
99				ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)		(3,917,376,971.00)
9905				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(4,795,525,699.00)	
990505				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(4,795,525,699.00)	
9915				ACREDITADORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	878,148,728.00	
991502				BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	27,840,000.00	
991590				OTRAS CUENTAS ACREDITADORAS DE CONTROL	850,308,728.00	
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</b>		<b>-0.01</b>

JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

NO APLICA  
 REVISOR FISCAL  
 TARJ. PROF.-

JACQUELINE SUAREZ GALLON  
 JEFE AREA FINANCIERA