

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2020

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
	CORRIENTE	3.208.643.173	3.572.534.053	-363.890.880
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	93.616.934	667.626.334	-574.009.400
1105	Caja	1.312.965	2.956.563	-1.643.598
1110	Depósitos en Instituciones financieras	92.303.969	664.669.771	-572.365.802
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.161.795.954	1.989.441.912	172.354.042
1319	Prestación de Servicios de Salud	2.842.940.409	2.564.050.263	278.890.146
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	0	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-681.144.455	-574.608.351	-106.536.104
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0
1409	Servicios de salud	0	0	0
1424	Recursos entregados en adm	0	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	0
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0	0	0
15	INVENTARIOS	125.487.510	112.514.691	12.972.819
1514	Materiales y Suministros	125.487.510	112.514.691	12.972.819
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	827.742.775	802.951.116	24.791.659
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	789.820.014	758.470.987	31.349.027
1906	Avances y Anticipos Entregados	10.539.352	25.050.426	-14.511.074
1908	Recursos entregados en adm	0	0	0
1970	Activos Intangibles	204.960.909	182.161.901	22.799.008
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-177.577.500	-162.732.198	-14.845.302
	ACTIVO NO CORRIENTE	5.347.212.937	5.297.952.558	-82.285.200
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.856.210	51.856.210	0
1207	Inversiones	0	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	51.856.210	51.856.210	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.163.811.148	5.246.096.348	-82.285.200
1605	Terrenos	1.695.630.488	1.695.630.488	0
1640	Edificaciones	3.211.246.000	3.211.246.000	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79.907.506	79.907.506	0
1650	Redes, Líneas y Cables	42.841.499	42.841.499	0
1655	Maquinaria y Equipo	14.860.750	14.860.750	0
1660	Equipo médico y científico	1.020.752.384	867.580.540	153.171.844
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	163.723.005	161.332.890	2.390.115
1670	Equipos de comunicación y Computación	363.365.286	334.528.286	28.837.000
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	694.162.113	694.162.113	0
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	19.682.481	19.682.481	0
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y E	-2.142.360.364	-1.875.676.205	-266.684.159
19	OTROS ACTIVOS	131.545.579	131.545.579	0
1902	Beneficios para los empleados a largo plazo	131.545.579	131.545.579	0
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0
1970	Activos Intangibles	0	0	0
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	8.555.856.110	9.002.032.190	-446.176.080

John Fredy Montoya Velasquez

JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente

Lina Clemencia Palacio Corrales
LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
Contadora T.P. No 157619-T

COD	PASIVOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
	CORRIENTE	144.942.951	297.121.159	-152.178.208
24	CUENTAS POR PAGAR	25.901.040	90.653.327	-64.752.287
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	0	0	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	10.938.638	69.237.117	-58.298.479
2424	Descuentos de Nómina	7.718.463	13.388.267	-5.669.804
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4.384.139	5.147.543	-763.404
2490	Otras cuentas por Pagar	2.859.800	2.880.400	-20.600
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	119.041.911	206.467.832	-87.425.921
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	119.041.911	206.467.832	-87.425.921
27	PROVISIONES	-	-	-
2701	Litigios y Demandas	-	-	-
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	0	0	0
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0	0
	NO CORRIENTE	307.364.466	220.000.000	87.364.466
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	87.364.466	0	0
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	87.364.466	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	220.000.000	220.000.000	0
2701	Litigios y Demandas	220.000.000	220.000.000	-
	TOTAL PASIVO	452.307.417	517.121.159	-64.813.742
	PATRIMONIO	8.103.548.693	8.484.911.031	-381.362.338
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8.103.548.693	8.484.911.031	-381.362.338
3208	Capital Fiscal	4.825.070.325	4.825.070.325	0
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	3.155.433.908	3.577.508.005	-422.074.097
3230	Resultado del Ejercicio	123.044.460	82.332.701	40.711.759
3235	Superávit por Donación	0	0	0
3245	Revalorización del Patrimonio	0	0	0
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0
3258	Efecto del Saneamiento Contable	0	0	0
3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R	0	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.555.856.110	9.002.032.190	-446.176.080
8	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0
8315	Bienes y Derechos Retirados	68.461.798		
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	206.527.333		
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	120.764.939		
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-395.754.070		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	4.795.525.699		
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27.840.000		
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	850.308.728		
99	Acreedoras por el contrario	-5.673.674.427		

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES

Contadora T.P. No 157619-T