

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

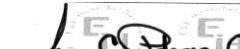
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2019

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,055,940,670</b>	<b>3,669,974,476</b>	<b>385,966,194</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>837,126,240</b>	<b>711,843,528</b>	<b>125,282,712</b>
1105	Caja	1,464,414	2,295,412	-830,998
1110	Depósitos en Instituciones financieras	835,661,826	709,548,116	126,113,710
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,054,092,300</b>	<b>1,952,332,983</b>	<b>101,759,317</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,359,422,837	2,581,869,394	-222,446,557
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,076,705	0	1,076,705
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-306,407,242	-629,536,411	323,129,169
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>205,282,056</b>	<b>123,655,125</b>	<b>81,626,931</b>
1514	Materiales y Suministros	205,282,056	123,655,125	81,626,931
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>959,440,074</b>	<b>882,142,840</b>	<b>77,297,234</b>
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	785,141,676	829,701,480	-44,559,804
1906	Avances y Anticipos Entregados	23,263,807	33,887,921	-10,624,114
1908	Recursos entregados en adm	131,545,579	0	131,545,579
1970	Activos Intangibles	170,746,039	187,011,901	-16,265,862
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-151,257,027	-168,458,462	17,201,435
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,126,132,992</b>	<b>5,288,698,053</b>	<b>-162,565,061</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>51,856,210</b>	<b>51,856,210</b>	<b>0</b>
1207	Inversiones	0	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Cost	51,856,210	51,856,210	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,074,276,782</b>	<b>5,236,841,843</b>	<b>-162,565,061</b>
1605	Terrenos	1,695,630,488	1,695,630,488	0
1640	Edificaciones	3,211,246,000	3,626,687,861	-415,441,861
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	745,824,739	453,125,189	292,699,550
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	158,690,095	161,511,390	-2,821,295
1670	Equipos de comunicación y Computación	325,455,212	363,365,286	-37,910,074
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	505,562,113	694,162,113	-188,600,000
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	19,682,481	19,682,481	0
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y E	-1,725,424,101	-1,914,932,720	189,508,619
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>131,545,579</b>	<b>-131,545,579</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	0
1908	Recursos entregados en adm	0	131,545,579	-131,545,579
1970	Activos Intangibles	0	0	0
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,182,073,662</b>	<b>9,090,218,108</b>	<b>91,855,554</b>

COD	PASIVOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>350,333,786</b>	<b>296,960,919</b>	<b>53,372,867</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>113,306,908</b>	<b>43,031,352</b>	<b>70,275,556</b>
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	44,100	0	44,100
2407	Recaudos a Favor de Terceros	93,696,772	19,143,267	74,553,505
2424	Descuentos de Nómina	11,671,191	14,406,478	-2,735,287
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timb	5,232,845	6,592,507	-1,359,662
2490	Otras cuentas por Pagar	2,662,000	2,889,100	-227,100
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>199,910,866</b>	<b>253,929,567</b>	<b>-54,018,701</b>
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	199,910,866	253,929,567	-54,018,701
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	-	-	-
2701	Litigios y Demandas	-	-	-
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>37,116,012</b>	<b>0</b>	<b>37116012</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	37,116,012	0	37116012
2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>220,000,000</b>	<b>220,000,000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>		
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0		
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>220,000,000</b>	<b>220,000,000</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y Demandas	220,000,000	220,000,000	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>570,333,786</b>	<b>516,960,919</b>	<b>53,372,867</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,611,739,876</b>	<b>8,573,257,189</b>	<b>38,482,687</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>8,611,739,876</b>	<b>8,573,257,189</b>	<b>38,482,687</b>
3208	Capital Fiscal	3,641,593,375	4,825,070,325	-1,183,476,950
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	3,262,492,676	3,577,508,005	-315,015,329
3230	Resultado del Ejercicio	524,176,875	170,678,859	353,498,016
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	1,183,476,950	0	1,183,476,950
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,182,073,662</b>	<b>9,090,218,108</b>	<b>91,855,554</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>		
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-120,732,539</b>		
8315	Bienes y Derechos Retirados	68,461,798		
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	170,151,041		
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	32,400		
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-359,377,778		
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</b>	<b>0</b>		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de soluc	4,795,525,699		
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27,840,000		
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	851,907,428		
99	Acreedoras por el contrario	-5,675,273,127		



JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ  
Gerente



LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES  
Contadora T.P. No 157619-T