

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE
BELEN DE UMBRIA – RISARALDA
CERTIFICADO**

Código: DI-FR-008

Versión: 1

Fecha: 19/12/2016

Página: 1 de 1

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2018

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	
		2018	2018
	CORRIENTE	4,055,940,670	CORRIENTE
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	837,126,240	24 CUENTAS POR PAGAR
1105	Caja	1,464,414	2401 Adquisicion de bienes y Servicios Nacionales
1110	Depósitos en Instituciones financieras	835,661,826	2407 Recaudos a Favor de Terceros
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	2424 Descuentos de Nómina
1133	Equivalente al Efectivo	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre
13	CUENTAS POR COBRAR	2,054,092,300	2490 Otras cuentas por Pagar
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,359,422,837	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,076,705	2505 Salarios y Prestaciones Sociales
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-306,407,242	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	27 PROVISIONES
1409	Servicios de salud	0	2701 Litigios y Demandas
1424	Recursos entregados en adm	0	2715 Provisión para Prestaciones Sociales
1470	Otros Deudores	0	29 OTROS PASIVOS
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0	2901 Avances y Anticipos Recibidos
15	INVENTARIOS	205,282,056	2905 Recaudos a Favor de Terceros
1514	Materiales y Suministros	205,282,056	NO CORRIENTE
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	959,440,074	2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo
1901	Reserva financiera actuarial	0	27 PASIVOS ESTIMADOS
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	785,141,676	2701 Litigios y Demandas
1906	Avances y Anticipos Entregados	23,263,807	TOTAL PASIVO
1908	Recursos entregados en adm	131,545,579	
1970	Activos Intangibles	170,746,039	PATRIMONIO
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-151,257,027	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS
	ACTIVO NO CORRIENTE	5,126,132,992	3208 Capital Fiscal
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51,856,210	3225 Resultado Ejercicios Anteriores
1207	Inversiones	0	3230 Resultado del Ejercicio
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Co	51,856,210	3235 Superávit por Donación
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,074,276,782	3245 Revalorización del Patrimonio
1605	Terrenos	1,695,630,488	3255 Patrimonio Institucional Incorporado
1640	Edificaciones	3,211,246,000	3258 Efecto del Saneamiento Contable
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79,907,506	3268 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de
1650	Redes, Líneas y Cables	42,841,499	
1655	Maquinaria y Equipo	14,860,750	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1660	Equipo médico y científico	745,824,739	9,182,073,662
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	158,690,095	
1670	Equipos de comunicación y Computación	325,455,212	8 CUENTAS DE ORDEN
1675	Equipos de transporte, Traccion y Elevación	505,562,113	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despenesa y H	19,682,481	8315 Bienes y Derechos Retirados
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta	-1,725,424,101	8333 Facturación Glosada en Venta de Servi
19	OTROS ACTIVOS	0	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	8915 Deudores de Control por el contrario (Cr)
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS
1970	Activos Intangibles	0	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	9306 Bienes Recibidos en Custodia
	TOTAL ACTIVO	9,182,073,662	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control
			99 Acreedoras por el contrario

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
Contadora Pública