

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	
	CORRIENTE	3.669.974.476	2.591.370.235	1.078.604.241
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	711.843.528	108.680.831	603.162.697
1105	Caja	2.295.412	1.819.465	475.947
1110	Depósitos en Instituciones financieras	709.548.116	98.977.081	610.571.035
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	7.884.285	-7.884.285
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.952.332.983	1.436.195.671	516.137.312
1319	Prestación de Servicios de Salud	2.581.869.394	1.570.251.211	1.011.618.183
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	0	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-629.536.411	-134.055.540	-495.480.871
14	PRESTAMOS 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	123.655.125	149.962.622	-26.307.497
1514	Materiales y Suministros	123.655.125	149.962.622	-26.307.497
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	882.142.840	896.531.111	-14.388.271
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	829.701.480	850.050.680	-20.349.200
1906	Avances y Anticipos Entregados	33.887.921	12.262.774	21.625.147
1908	Recursos entregados en adm	0	0	0
1970	Activos Intangibles	187.011.901	217.455.909	-30.444.008
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-168.458.462	-183.238.252	14.779.790
	ACTIVO NO CORRIENTE	5.288.698.053	6.133.516.162	67.030.218
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.856.210	51.856.210	0
1207	Inversiones	0	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Cost	51.856.210	51.856.210	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	780.302.748	-780.302.748
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	780.302.748	-780.302.748
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.236.841.843	5.169.811.625	67.030.218
1605	Terrenos	1.695.630.488	1.699.846.488	-4.216.000
1640	Edificaciones	3.626.687.861	3.211.246.000	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	453.125.189	1.020.752.384	-567.627.195
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	161.511.390	163.723.005	-2.211.615
1670	Equipos de comunicación y Computación	363.365.286	432.990.499	-69.625.213
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	-1.914.932.720	-2.210.201.100	295.268.380
19	OTROS ACTIVOS	131.545.579	131.545.579	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	0
1906	Avances y Anticipos Entregados	131.545.579	131.545.579	0
1970	Activos Intangibles	0	0	0
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	9.090.218.108	8.724.886.397	1.145.634.459

	PASIVOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	
	CORRIENTE	296.960.919	222.303.762	74.657.157
24	CUENTAS POR PAGAR	43.031.352	31.301.561	11.729.791
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	0	0	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	19.143.267	12.281.262	6.862.005
2424	Descuentos de Nómina	14.406.478	9.970.034	4.436.444
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6.592.507	5.246.365	1.346.142
2490	Otras cuentas por Pagar	2.889.100	3.803.900	-914.800
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	253.929.567	191.002.201	62.927.366
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	253.929.567	191.002.201	62.927.366
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	220.000.000	177.364.466	42.635.534
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	87.364.466	-87.364.466
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	87.364.466	-87.364.466
27	PASIVOS ESTIMADOS	220.000.000	90.000.000	130.000.000
2701	Litigios y Demandas	220.000.000	90.000.000	130.000.000
	TOTAL PASIVO	516.960.919	399.668.228	117.292.691
	PATRIMONIO	8.573.257.189	8.325.218.169	248.039.020
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8.573.257.189	8.325.218.169	248.039.020
3208	Capital Fiscal	4.825.070.325	4.955.070.325	-130.000.000
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	3.577.508.005	3.155.433.908	422.074.097
3230	Resultado del Ejercicio	170.678.859	214.713.936	-44.035.077
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	9.090.218.108	8.724.886.397	365.331.711

	CUENTAS DE ORDEN	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
8315	Bienes y Derechos Retirados	0
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	219.398.805
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	189.226.737
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-408.625.542
9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	4.795.525.699
9306	Bienes Recibidos en Custodia	0
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	879.747.428
99	Acreedoras por el contrario	-5.675.273.127

Jhon Fredy Montoya Velasquez
 LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
 Contadora T.P. No 157619-T

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
 Gerente