



**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 31 DE MARZO

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL		PASIVOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION
		2018			2018	2016	
	CORRIENTE	3,966,455,619		CORRIENTE	407,362,129	-	407,362,129
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	874,199,369		24	CUENTAS POR PAGAR	234,490,215	0
1105	Caja	2,561,464		2401	Adquisicion de bienes y Servicios Nacionales	0	0
1110	Depositos en Instituciones financieras	740,092,326		2407	Recaudos a Favor de Terceros	214,555,016	0
1132	Efectivo de Uso Restringido	131,545,579		2424	Descuentos de Nómima	11,235,717	0
1133	Equivalente al Efectivo	0		2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5,802,745	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2,109,421,275		2490	Otras cuentas por Pagar	2,896,737	0
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,415,828,517		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	153,109,169	0
1328	Avances y Anticipos Entregados			2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-306,407,242		2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	153,109,169	0
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	19,762,745	0
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0		2901	Avances y Anticipos Recibidos	19,762,745	0
15	INVENTARIOS	201,278,463		2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0
1514	Materiales y Suministros	201,278,463		NO CORRIENTE	220,000,000	0	220,000,000
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	
19	OTROS ACTIVOS	781,556,512		2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	
1901	Reserva financiera actuarial	0		27	PASIVOS ESTIMADOS	220,000,000	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	733,169,598		2701	Litigios y Demandas	220,000,000	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	26,660,654		TOTAL PASIVO	627,362,129	0	627,362,129
1960	Bienes y artes de cultura	0					
1970	Activos Intangibles	170,746,039		PATRIMONIO	8,469,406,648	0	8,469,406,648
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-149,019,779		32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,469,406,648	0
ACTIVO NO CORRIENTE		5,130,313,158		3208	Capital Fiscal	3,641,593,375	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51,856,210		3225	Resultado Ejercicios Anteriores	3,262,492,676	0
1207	Inversiones	0		3230	Resultado del Ejercicio	381,843,647	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Co	51,856,210		3235	Superávit por Donación	0	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,078,456,948		3245	Revalorización del Patrimonio	0	0
1605	Terrenos	1,695,630,488		3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1640	Edificaciones	3,211,246,000		3258	Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79,907,506		3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	1,183,476,950	0
1650	Redes, Líneas y Cables	42,841,499		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,096,768,777	0	9,096,768,777
1655	Maquinaria y Equipo	14,860,750					
1660	Equipo médico y científico	745,824,739		CUENTAS DE ORDEN	0		
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	158,690,095		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	236,083,031	
1670	Equipos de comunicación y Computación	301,130,212		8315	Bienes y Derechos Retirados	68,461,798	
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	505,562,113		8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	46,856,294	
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y H	19,682,481		8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	120,764,939	
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y	-1,696,918,935		8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	0	
19	OTROS ACTIVOS	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0		9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	4,795,525,699	
1906	Avances y Anticipos Entregados	0		9306	Bienes Recibidos en Custodia	27,840,000	
1970	Activos Intangibles	0		9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	851,907,428	
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0		99	Acreedoras por el contrario	-5,675,273,127	
	TOTAL ACTIVO	9,096,768,777					

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ

Gerente

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES

Contadora Pública

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
Contadora Pública