



**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	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,966,455,619</b>		<b>407,362,129</b>	<b>-</b>	<b>407,362,129</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>874,199,369</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>234,490,215</b>
1105	Caja	2,561,464	2401	Adquisicion de bienes y Servicios Nacionales	0	0
1110	Depósitos en Instituciones financieras	740,092,326	2407	Recaudos a Favor de Terceros	214,555,016	214,555,016
1132	Efectivo de Uso Restringido	131,545,579	2424	Descuentos de Nómina	11,235,717	11,235,717
1133	Equivalente al Efectivo	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5,802,745	5,802,745
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,109,421,275</b>	2490	Otras cuentas por Pagar	2,896,737	2,896,737
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,415,828,517	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>153,109,169</b>	<b>0</b>
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	153,109,169
14	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>19,762,745</b>	<b>0</b>
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0	2901	Avances y Anticipos Recibidos	19,762,745	19,762,745
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>201,278,463</b>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0
1514	Materiales y Suministros	201,278,463		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>220,000,000</b>	<b>0</b>
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>781,556,512</b>	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	
1901	Reserva financiera actuarial	510	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>220,000,000</b>	<b>0</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	733,169,598	2701	Litigios y Demandas	220,000,000	220,000,000
1906	Avances y Anticipos Entregados	26,660,654		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>627,362,129</b>	<b>0</b>
1960	Bienes y artes de cultura	0				
1970	Activos Intangibles	170,746,039		<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,469,406,648</b>	<b>0</b>
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-149,019,779	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>8,469,406,648</b>	<b>0</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,130,313,158</b>	3208	Capital Fiscal	3,641,593,375	3,641,593,375
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>51,856,210</b>	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	3,262,492,676	3,262,492,676
1207	Inversiones	0	3230	Resultado del Ejercicio	381,843,647	381,843,647
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Corto Plazo	51,856,210	3235	Superávit por Donación	0	0
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,078,456,948</b>	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	1,183,476,950
1650	Redes, Líneas y Cables	42,841,499		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,096,768,777</b>	<b>0</b>
1655	Maquinaria y Equipo	14,860,750				
1660	Equipo médico y científico	745,824,739		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	158,690,095	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>236,083,031</b>	
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, Despenensa 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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucior	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	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,096,768,777</b>				

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ  
Gerente

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES  
Contadora Pública