

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
	CORRIENTE	2.586.671.383	3.369.762.901	-783.091.518
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	194.007.268	389.002.479	-194.995.211
1105	Caja	2.044.965	3.139.313	-1.094.348
1110	Depósitos en Instituciones financieras	184.078.018	385.863.166	-201.785.148
1132	Efectivo de Uso Restringido	7.884.285	0	7.884.285
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.429.343.766	1.988.786.577	-559.442.811
1319	Prestación de Servicios de Salud	1.569.619.994	2.839.417.151	-1.269.797.157
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	2.684.997	-2.684.997
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-140.276.228	-853.315.571	713.039.343
14	PRÉSTAMOS 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	99.393.174	132.674.785	-33.281.611
1514	Materiales y Suministros	99.393.174	132.674.785	-33.281.611
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	863.927.175	859.299.060	4.628.115
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	829.911.823	809.850.011	20.061.812
1906	Avances y Anticipos Entregados	8.881.774	32.512.277	-23.630.503
1908	Recursos entregados en adm	0	0	0
1970	Activos Intangibles	218.444.625	187.011.901	31.432.724
1976	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-193.311.047	-170.075.129	-23.235.918
	ACTIVO NO CORRIENTE	6.226.465.220	5.229.166.208	-11.813.493
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.856.210	51.856.210	0
1207	Inversiones	0	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	51.856.210	51.856.210	0
13	CUENTAS POR COBRAR	877.566.926	0	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	877.566.926	0	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.165.496.505	5.177.309.998	-11.813.493
1605	Terrenos	1.699.846.488	1.695.630.488	4.216.000
1640	Edificaciones	3.211.246.000	3.211.246.000	0
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	1.072.631.975	896.200.635	176.431.340
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	165.583.500	163.723.005	1.860.495
1670	Equipos de comunicación y Computación	433.236.591	363.365.286	69.871.305
1675	Equiposde transporte, Traccion 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	-2.268.502.398	-2.004.309.765	-264.192.633
19	OTROS ACTIVOS	131.545.579	131.545.579	0
1902	Beneficios para los empleados a largo plazo	131.545.579	131.545.579	0
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0
1970	Activos Intangibles	0	0	0
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	8.813.136.603	8.730.474.688	-794.905.011

JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente

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

	PASIVOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
	CORRIENTE	265.849.814	196.226.817	69.622.997
24	CUENTAS POR PAGAR	38.268.979	50.267.200	-11.998.221
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	0	0	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	15.550.964	21.181.584	-5.630.620
2424	Descuentos de Nómina	14.640.196	19.810.824	-5.170.628
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.832.919	6.628.492	-2.795.573
2490	Otras cuentas por Pagar	4.244.900	2.646.300	1.598.600
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	227.580.835	145.959.617	81.621.218
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	227.580.835	145.959.617	81.621.218
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	177.364.466	336.835.439	-159.470.973
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	87.364.466	116.835.439	-29.470.973
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	87.364.466	116.835.439	-29.470.973
27	PASIVOS ESTIMADOS	90.000.000	220.000.000	-130.000.000
2701	Litigios y Demandas	90.000.000	220.000.000	(130.000.000)
	TOTAL PASIVO	443.214.280	533.062.256	-89.847.976
	PATRIMONIO	8.369.922.323	8.197.412.432	172.509.891
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8.369.922.323	8.197.412.432	172.509.891
3208	Capital Fiscal	4.955.070.325	4.825.070.325	130.000.000
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	3.155.433.908	3.577.508.005	-422.074.097
3230	Resultado del Ejercicio	259.418.090	-205.165.898	464.583.988
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	8.813.136.603	8.730.474.688	82.661.915

	CUENTAS DE ORDEN	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
8315	Bienes y Derechos Retirados	0
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	226.980.503
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	189.226.737
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-416.207.240
9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	4.795.525.699
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27.840.000
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	850.308.728
99	Acreedoras por el contrario	-5.673.674.427