

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO

| COD | ACTIVO | PERIODO | PERIODO | VARIACION |
|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | ACTUAL | ANTERIOR | |
| | CORRIENTE | 2.274.188.589 | 2.250.739.011 | 23.449.578 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 776.001.236 | 747.315.673 | 28.685.563 |
| 1105 | Caja | 1.400.360 | 1.950.760 | -550.400 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones financieras | 774.600.876 | 745.364.913 | 29.235.963 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | 0 | 0 | 0 |
| 1133 | Equivalente al Efectivo | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.331.876.177 | 1.465.350.995 | -133.474.818 |
| 1319 | Prestación de Servicios de Salud | 2.010.722.730 | 1.766.986.770 | 243.735.960 |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | 975.000 | 163.158 | 811.842 |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 0 | 0 | 0 |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | -679.821.553 | -301.798.933 | -378.022.620 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 0 | 0 | 0 |
| 1480 | Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar | 0 | 0 | 0 |
| 15 | INVENTARIOS | 127.095.925 | 22.274.888 | 104.821.037 |
| 1514 | Materiales y Suministros | 127.095.925 | 22.274.888 | 104.821.037 |
| 1518 | Materiales para la Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 39.215.251 | 15.797.455 | 23.417.796 |
| 1901 | Reserva financiera actuaria | 0 | 0 | 0 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 26.467.430 | 0 | 26.467.430 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 478.594 | 2.164.725 | -1.686.131 |
| 1908 | Recursos entregados en adm | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Activos Intangibles | 185.472.072 | 182.934.072 | 2.538.000 |
| 1976 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -173.202.845 | -169.301.342 | -3.901.503 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 6.034.831.993 | 6.809.644.123 | -766.927.845 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 0 | 7.884.285 | 0 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | 0 | 7.884.285 | |
| 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 | 702.401.815 | 880.325.521 | -177.923.706 |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 702.401.815 | 880.325.521 | -177.923.706 |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 4.831.470.656 | 5.022.267.430 | -190.796.774 |
| 1605 | Terrenos | 1.699.846.488 | 1.699.846.488 | 0 |
| 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 | 13.046.250 | 13.046.250 | 0 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 1.075.260.325 | 1.066.367.726 | 8.892.599 |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 180.239.488 | 160.731.096 | 19.508.392 |
| 1670 | Equipos de comunicación y Computación | 494.153.146 | 440.020.424 | 54.132.722 |
| 1675 | Equiposde transporte, Traccion y Elevación | 713.362.113 | 713.362.113 | 0 |
| 1680 | Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel | 19.682.481 | 19.682.481 | 0 |
| 1685 | Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y E | -2.698.114.640 | -2.424.784.153 | -273.330.487 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 449.103.312 | 847.310.677 | -398.207.365 |
| 1902 | Beneficios para los empleados a largo plazo | 449.103.312 | 847.310.677 | -398.207.365 |
| 1905 | Avances y Anticipos Entregados | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO | 8.309.020.582 | 9.060.383.134 | -743.478.267 |

John Fredy Montoya Velasquez

JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente

Lina Clemencia Palacio Corrales
LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
Contadora T.P. No 157619-T

| COD | PASIVOS | PERIODO | PERIODO | VARIACION |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | ACTUAL | ANTERIOR | |
| | CORRIENTE | 380.624.316 | 303.206.159 | 77.418.157 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 47.931.559 | 130.132.790 | -82.201.231 |
| 2401 | Adquisición de bienes y Servicios Nacionales | 0 | 87.880.223 | -87.880.223 |
| 2407 | Recaudos a Favor de Terceros | 27.414.237 | 19.459.591 | 7.954.646 |
| 2424 | Descuentos de Nómina | 8.054.084 | 14.741.451 | -6.687.367 |
| 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 7.878.038 | 3.803.225 | 4.074.813 |
| 2490 | Otras cuentas por Pagar | 4.585.200 | 4.248.300 | 336.900 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 182.692.757 | 173.073.369 | 9.619.388 |
| 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 |
| 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 182.692.757 | 173.073.369 | 9.619.388 |
| 27 | PROVISIONES | 150.000.000 | - | 150.000.000 |
| 2701 | Litigios y Demandas | 150.000.000 | - | 150.000.000 |
| 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 | 173.006.099 | 177.364.466 | -4.358.367 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 83.006.099 | 87.364.466 | |
| 2512 | Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | 83.006.099 | 87.364.466 | |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 |
| 2701 | Litigios y Demandas | 90.000.000 | 90.000.000 | - |
| | TOTAL PASIVO | 553.630.415 | 480.570.625 | 73.059.790 |
| | PATRIMONIO | 7.755.390.167 | 8.579.812.509 | -824.422.342 |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 7.755.390.167 | 8.579.812.509 | -824.422.342 |
| 3208 | Capital Fiscal | 4.877.453.361 | 4.877.453.361 | 0 |
| 3225 | Resultado Ejercicios Anteriores | 2.666.932.405 | 3.214.957.987 | -548.025.582 |
| 3230 | Resultado del Ejercicio | 211.004.401 | 487.401.161 | -276.396.760 |
| 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 | 8.309.020.582 | 9.060.383.134 | -751.362.552 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN | 0 | 0 | |
| 8315 | Bienes y Derechos Retirados | 68.461.798 | | |
| 8333 | Facturación Glosada en Venta de Servi | 236.914.618 | | |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | 120.764.939 | | |
| 8915 | Deudores de Control por el contrario (Cr) | -426.141.355 | | |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS | 0 | 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 | | |

JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente

Lina Clemencia Palacio Corrales
LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
Contadora T.P. No 157619-T