

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ACTUAL	
	CORRIENTE	2.515.064.027	2.203.185.206	311.878.821
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	705.883.533	534.716.853	171.166.680
1105	Caja	1.765.450	1.552.530	212.920
1110	Depósitos en Instituciones financieras	696.233.798	533.164.323	163.069.475
1132	Efectivo de Uso Restringido	7.884.285	0	7.884.285
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.683.692.697	1.385.994.707	297.697.990
1319	Prestación de Servicios de Salud	1.949.834.462	2.043.476.210	-93.641.748
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	0	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-266.141.765	-657.481.503	391.339.738
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	91.799.401	180.425.367	-88.625.966
1514	Materiales y Suministros	91.799.401	180.425.367	-88.625.966
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	33.688.396	102.048.279	-68.359.883
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11.747.312	88.582.223	-76.834.911
1906	Avances y Anticipos Entregados	8.308.354	1.348.329	6.960.025
1908	Recursos entregados en adm	0	0	0
1970	Activos Intangibles	182.934.072	185.472.072	-2.538.000
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-169.301.342	-173.354.345	4.053.003
	ACTIVO NO CORRIENTE	6.831.695.897	6.160.211.852	146.275.657
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.856.210	51.856.210	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Cost	51.856.210	51.856.210	0
13	CUENTAS POR COBRAR	972.165.677	845.164.654	127.001.023
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	972.165.677	845.164.654	127.001.023
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.960.363.333	4.814.087.676	146.275.657
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	1.066.367.726	1.075.260.325	-8.892.599
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	160.731.096	180.239.488	-19.508.392
1670	Equipos de comunicación y Computación	446.669.124	494.153.146	-47.484.022
1675	Equipos de transporte, Tracción 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	-2.493.336.950	-2.715.497.620	222.160.670
19	OTROS ACTIVOS	847.310.677	449.103.312	398.207.365
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	847.310.677	449.103.312	398.207.365
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	9.346.759.924	8.363.397.058	856.361.843

JHON FREDY MONTOMA VELASQUEZ

Gerente

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES

Contadora T.P. No 157619-T

	PASIVOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ACTUAL	
	CORRIENTE	638.636.974	504.976.147	133.660.827
24	CUENTAS POR PAGAR	392.588.931	46.732.927	345.856.004
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	346.144.645	0	346.144.645
2407	Recaudos a Favor de Terceros	19.124.891	17.909.883	1.215.008
2424	Descuentos de Nómina	14.412.920	17.439.431	-3.026.511
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	8.814.375	6.830.113	1.984.262
2490	Otras cuentas por Pagar	4.092.100	4.553.500	-461.400
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	246.048.043	246.993.220	-945.177
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	246.048.043	246.993.220	-945.177
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	61.250.000	-61.250.000
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	61.250.000	-61.250.000
2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0	0
	NO CORRIENTE	177.364.466	173.006.099	4.358.367
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	87.364.466	83.006.099	4.358.367
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	87.364.466	83.006.099	4.358.367
27	PASIVOS ESTIMADOS	90.000.000	90.000.000	0
2701	Litigios y Demandas	90.000.000	90.000.000	-
	TOTAL PASIVO	816.001.440	677.982.246	138.019.194
	PATRIMONIO	8.530.758.484	7.685.414.812	845.343.672
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8.530.758.484	7.685.414.812	845.343.672
3208	Capital Fiscal	4.877.453.361	4.877.453.361	0
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	3.214.957.987	2.666.932.405	548.025.582
3230	Resultado del Ejercicio	438.347.136	141.029.046	297.318.090
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	9.346.759.924	8.363.397.058	983.362.866

	CUENTAS DE ORDEN	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
8315	Bienes y Derechos Retirados	68.461.798
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	237.300.048
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	120.764.939
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-426.526.785
9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	4.791.950.713
9190	Otros pasivos Contingentes	3.574.986
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27.840.000
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	851.907.428
99	Acreedoras por el contrario	-5.675.273.127