



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA**
COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 1 de 1

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

**ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016**

1 TOTAL ACTIVO	5,689,250,749
...Activo corriente	2,144,132,743
.....11 Efectivo AC	347,854,628
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	16,179,200
.....14 Deudores AC	1,293,263,716
.....1409 Servicios de salud	1,197,803,494
.....140901 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación pendiente de radicar	13,526,390
.....140907 Particulares	13,084,845
.....140913 Cuota de recuperación	4,258,257
.....140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada	322,247,098
.....140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada	637,880,737
.....140924 Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación radicada	1,133,895
.....140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación radicada	34,431,681
.....140927 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación radicada	15,036,040
.....140928 Riesgos profesionales -ARP facturación radicada	26,843,068
.....140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación radicada	51,902,225
.....140930 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación radicada	6,668,114
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	70,791,144
.....1424 Recursos entregados en administración (Diferentes a la 142402)	123,002,105
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	27,541,883
.....15 Inventarios AC	19,899,213
.....19 Otros activos AC (Diferentes a la 1905 y la 190512)	62,946,000
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la 190512)	39,999,781
.....190512 Contribuciones efectivas	363,990,205
...Activo no corriente	3,545,118,006
.....16 Propiedades planta y equipos	3,545,118,006
2 TOTAL PASIVO	766,554,202
...Pasivo corriente	766,554,202
.....24 Cuentas por pagar PC	173,906,189
.....2425 Acreedores	16,568,703
.....2450 Avances y anticipos recibidos	149,681,619
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	7,655,867
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	159,086,155
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 250502)	36,084,050
.....250502 Cesantías	123,002,105
.....27 Pasivos estimados PC	263,800,051
.....2905 Recaudos a favor de terceros	169,761,807
.....290580 Recaudos por clasificar	154,731,306
.....290590 Otros recaudos a favor de terceros	15,030,501
3 TOTAL PATRIMONIO	4,922,696,547
...32 Patrimonio institucional	4,922,696,547
Total pasivo y patrimonio	5,689,250,749
8 Cuentas de Orden -facturación glosada en ventas de servicios de salud-	-
...8333 Cuentas de orden deudoras -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud-	7,173,992
...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud (Cr)-	7,173,992