

## E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

## BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ACTUAL 2021	VARIACION
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.645.193.368</b>	<b>2.402.969.734</b>	<b>242.223.634</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>725.730.193</b>	<b>961.066.590</b>	<b>-235.336.397</b>
1105	Caja	3.757.712	3.254.650	503.062
1110	Depósitos en Instituciones financieras	721.972.481	949.927.655	-227.955.174
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	7.884.285	-7.884.285
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.509.190.076</b>	<b>1.363.041.895</b>	<b>146.148.181</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	2.104.436.502	1.802.272.295	302.164.207
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	0	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-595.246.426	-439.230.400	-156.016.026
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>352.113.072</b>	<b>49.582.918</b>	<b>302.530.154</b>
1514	Materiales y Suministros	352.113.072	49.582.918	302.530.154
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>58.160.027</b>	<b>29.278.331</b>	<b>28.881.696</b>
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	43.132.019	1.393.887	41.738.132
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.667.782	14.706.215	-11.038.433
1908	Recursos entregados en adm	0	0	0
1970	Activos Intangibles	185.472.072	185.472.072	0
1976	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-174.111.846	-172.293.843	-1.818.003
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.972.936.281</b>	<b>6.586.448.806</b>	<b>-185.343.692</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>51.856.210</b>	<b>51.856.210</b>	<b>0</b>
1207	Inversiones	0	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	51.856.210	51.856.210	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>767.166.974</b>	<b>800.737.850</b>	<b>-33.570.876</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	767.166.974	800.737.850	-33.570.876
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.704.809.785</b>	<b>4.890.153.477</b>	<b>-185.343.692</b>
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	1.100.191.265	1.066.367.726	33.823.539
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	180.239.488	159.465.746	20.773.742
1670	Equipos de comunicación y Computación	494.153.146	460.815.426	33.337.720
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	713.362.113	713.362.113	0
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despenensa y Hotel	19.682.481	19.682.481	0
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-2.849.706.451	-2.576.427.758	-273.278.693
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>449.103.312</b>	<b>843.701.269</b>	<b>-394.597.957</b>
1902	Beneficios para los empleados a largo plazo	449.103.312	843.701.269	-394.597.957
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0
1970	Activos Intangibles	0	0	0
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.618.129.649</b>	<b>8.989.418.540</b>	<b>-337.718.015</b>

JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ  
Gerente

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

	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ACTUAL 2021	VARIACION
	<b>CORRIENTE</b>	<b>601.380.296</b>	<b>607.111.782</b>	<b>-5.731.486</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>50.179.134</b>	<b>324.141.024</b>	<b>-273.961.890</b>
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	0	283.263.464	-283.263.464
2407	Recaudos a Favor de Terceros	23.082.564	14.771.569	8.310.995
2424	Descuentos de Nómina	16.168.161	15.925.824	242.337
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6.199.409	5.405.567	793.842
2490	Otras cuentas por Pagar	4.729.000	4.774.600	-45.600
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>278.701.162</b>	<b>282.970.758</b>	<b>-4.269.596</b>
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	278.701.162	282.970.758	-4.269.596
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000</b>
2701	Litigios y Demandas	150.000.000	-	150.000.000
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>122.500.000</b>	<b>0</b>	<b>122.500.000</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	122.500.000	0	122.500.000
2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>173.006.099</b>	<b>177.364.466</b>	<b>-4.358.367</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>83.006.099</b>	<b>87.364.466</b>	<b>-4.358.367</b>
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	83.006.099	87.364.466	-4.358.367
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>90.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y Demandas	90.000.000	90.000.000	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>774.386.395</b>	<b>784.476.248</b>	<b>-10.089.853</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.843.743.254</b>	<b>8.204.942.292</b>	<b>-361.199.038</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>7.843.743.254</b>	<b>8.204.942.292</b>	<b>-361.199.038</b>
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	299.357.488	112.530.944	186.826.544
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
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.618.129.649</b>	<b>8.989.418.540</b>	<b>-371.288.891</b>

	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
8315	Bienes y Derechos Retirados	0
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	237.409.136
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	189.226.737
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-426.635.873
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	1.330.000.000
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27.840.000
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	851.907.428
99	Acreedoras por el contrario	-2.209.747.428