

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ACTUAL	
	CORRIENTE	2.645.193.368	2.402.969.734	242.223.634
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	725.730.193	961.066.590	-235.336.397
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
13	CUENTAS POR COBRAR	1.509.190.076	1.363.041.895	146.148.181
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
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	352.113.072	49.582.918	302.530.154
1514	Materiales y Suministros	352.113.072	49.582.918	302.530.154
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	58.160.027	29.278.331	28.881.696
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
	ACTIVO NO CORRIENTE	5.972.936.281	6.586.448.806	-185.343.692
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	767.166.974	800.737.850	-33.570.876
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	767.166.974	800.737.850	-33.570.876
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.704.809.785	4.890.153.477	-185.343.692
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, 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	-2.849.706.451	-2.576.427.758	-273.278.693
19	OTROS ACTIVOS	449.103.312	843.701.269	-394.597.957
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
	TOTAL ACTIVO	8.618.129.649	8.989.418.540	-337.718.015

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	ACTUAL	
	CORRIENTE	601.380.296	607.111.782	-5.731.486
24	CUENTAS POR PAGAR	50.179.134	324.141.024	-273.961.890
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
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	278.701.162	282.970.758	-4.269.596
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
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	122.500.000	0	122500000
2901	Avances y Anticipos Recibidos	122.500.000	0	122500000
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	-4.358.367
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	83.006.099	87.364.466	-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	774.386.395	784.476.248	-10.089.853
	PATRIMONIO	7.843.743.254	8.204.942.292	-361.199.038
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	7.843.743.254	8.204.942.292	-361.199.038
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
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.618.129.649	8.989.418.540	-371.288.891

	CUENTAS DE ORDEN	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	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