



**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 SEPTIEMBRE 30 DE 2016**

1 TOTAL ACTIVO	5,817,177,971
...Activo corriente	2,297,506,046
.....11 Efectivo AC	526,885,749
.....14 Deudores AC	1,217,307,623
.....1409 Servicios de salud	1,121,847,401
.....140907 Particulares	16,111,957
.....140913 Cuota de recuperación	9,422,834
.....140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada	412,314,137
.....140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada	457,393,905
.....140924 Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación radicada	1,133,895
.....140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación radicada	45,877,351
.....140928 Riesgos profesionales -ARP facturación radicada	27,155,661
.....140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación radicada	44,675,922
.....140930 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación radicada	6,668,114
.....140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación radicada	30,421,585
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	70,672,040
.....142402 En administración	123,002,105
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	27,541,883
.....15 Inventarios AC	23,496,004
.....19 Otros activos AC (Diferentes a la 1905 y la 190512)	51,920,472
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la 190512)	113,905,993
.....190512 Contribuciones efectivas	363,990,205
...Activo no corriente	3,519,671,925
.....12 Inversiones e instrumentos derivados	16,179,200
.....16 Propiedades planta y equipos	3,503,492,725
2 TOTAL PASIVO	644,598,477
...Pasivo corriente	424,598,477
.....2425 Acreedores	7,096,004
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	2,675,000
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	155,016,706
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 250502)	32,014,601
.....250502 Cesantías	123,002,105
.....27 Pasivos estimados PC	76,372,605
.....2905 Recaudos a favor de terceros	183,438,162
.....290580 Recaudos por clasificar	180,530,032
.....290590 Otros recaudos a favor de terceros	2,908,130
...Pasivo no corriente	220,000,000
.....27 Pasivos estimados	220,000,000
3 TOTAL PATRIMONIO	5,172,579,494
...32 Patrimonio institucional	5,172,579,494
Total pasivo y patrimonio	5,817,177,971
...8333 Cuentas de orden deudoras -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud-	8,505,349
...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud (Cr)-	8,505,349