

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT.891408918-1

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:32:38a.m. Usuario:ADMINISTRADOR Página 1 de 5

ACTIVOS		
11	EFECTIVO	667,626,334.45
1105	CAJA	2,956,562.00
110501	CAJA PRINCIPAL	1,438,350.00
110502	CAJA MENOR	1,518,212.00
110503	CAJA FACTURACION DE CONTADO	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	664,669,772.45
111005	CUENTA CORRIENTE	489,115,948.27
111006	CUENTA DE AHORRO	175,553,824.18
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51,856,210.35
1224	INVERSION DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	51,856,210.35
122490	OTRAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ AL COSTO	51,856,210.35
13	RENTAS X COBRAR	1,989,441,911.70
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,564,050,263.44
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	16,940,212.55
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	595,356,703.64
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	43,081,499.31
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	1,499,864,132.38
131910	Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,188,221.00
131911	Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	19,831,120.00
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	3,521,040.00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación PR	22,400,043.00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	75,531,237.00
131916	Servicios de salud por particulares	29,485,476.00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación PR	11,814,860.00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	134,420,609.00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	15,108,839.00
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,386,316.00
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	33,915,665.56
131927	Reclamaciones Fosyga ECAT - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	19,636,842.00
131928	Reclamaciones Fosyga ECAT - con facturación radicada	6,668,114.00
131929	Cuota de recuperación	32,644,843.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	254,490.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(574,608,351.74)
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(574,608,351.74)
15	INVENTARIOS	112,514,692.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,358,902.00
151403	MEDICAMENTOS	2,965,410.00
151404	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	3,570,902.04
151405	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	91,468,784.31
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	2,959,530.00

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT.891408918-1

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2019

Fecha:	27/04/2019	Hora:	10:32:38a.m.	Usuario:	ADMINISTRADOR	Página 2 de 5
151490		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,394,275.65	
1518		MATERIALES PARA LA PRESTACION DE			9,155,790.00	
		SERVICIOS				
151805		MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA			9,155,790.00	
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				5,246,096,348.63
1605		TERRENOS			1,695,630,488.00	
160501		URBANOS			1,695,630,488.00	
1640		EDIFICACIONES			3,211,246,000.00	
164010		CLINICAS Y HOSPITALES			3,211,246,000.00	
1645		PLANTAS DUCTOS Y TUNELES			79,907,506.00	
164501		PLANTAS DE GENERACION			79,907,506.00	
1650		REDES* LINEAS Y CABLES			42,841,499.00	
165010		LINEAS Y CABLES DE			42,841,499.00	
		TELECOMUNICACIONES				
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO			14,860,750.00	
165511		HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			14,860,750.00	
1660		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			867,580,539.95	
166002		EQUIPO DE LABORATORIO			33,049,520.00	
166003		EQUIPO DE URGENCIAS			65,940,588.00	
166005		EQUIPO DE HOSPITALIZACION			26,814,240.95	
166006		EQUIPO DE QUIROFANO Y SALAS DE			37,132,304.00	
		PARTO				
166007		EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO			411,876,431.00	
166008		EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO			3,405,970.00	
166009		EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO			289,361,486.00	
1665		MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			161,332,890.00	
166501		MUEBLES Y ENSERES			160,106,430.00	
166502		EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA			1,226,460.00	
1670		EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION			334,528,285.36	
167001		EQUIPO DE COMUNICACION			24,737,354.60	
167002		EQUIPO DE COMPUTACION			309,790,930.76	
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y			694,162,113.00	
		ELEVACION				
167502		TERRESTRE			694,162,113.00	
1680		EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DESPENSA			19,682,481.00	
		Y HOTELERIA				
168002		EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA			3,559,287.00	
168004		EQUIPO DE LAVANDERIA			16,123,194.00	
1685		DEPRECIAACION ACUMULADA (CR)			(1,875,676,203.68)	
168501		EDIFICACIONES			(448,236,419.31)	
168502		PLANTAS* DUCTELES Y TUNELES			(24,151,057.66)	
168503		REDES* LINEAS Y CABLES			(33,278,924.18)	
168504		MAQUINARIA Y EQUIPO			(14,824,499.99)	
168505		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			(557,785,609.46)	
168506		MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE			(139,403,576.99)	
		OFICINA				
168507		EQUIPOS DE COMUNICACION Y			(271,194,913.77)	
		COMPUTACION				
168508		EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y			(379,082,114.01)	
		ELEVACION				
168509		EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA			(7,719,088.31)	
		DESPENSA Y HOTELERIA				
		OTROS ACTIVOS				934,496,693.09
19						
1902		PLAN ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS			131,545,579.00	
		EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
190202		RECURSOS ENTREGADOS EN			131,545,579.00	
		ADMINISTRACION				

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT.891408918-1

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:32:38a.m. Usuario:ADMINISTRADOR Página 3 de 5

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO	758,470,986.04
190501	SEGUROS	41,468,186.00
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	717,002,800.04
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25,050,425.08
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	25,050,425.08
1970	INTANGIBLES	182,161,901.00
197007	LICENCIAS	72,219,000.00
197008	SOFTWARE	109,942,901.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(162,732,198.03)
197507	LICENCIAS	(56,700,000.00)
197508	SOFTWARE	(106,032,198.03)
	TOTAL ACTIVOS	9,002,032,190.22
	PASIVO	
24	CUENTAS POR PAGAR	90,653,328.63
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.00)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(1.00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69,237,117.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	59,860,055.00
240722	ESTAMPILLAS	9,377,062.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	13,388,270.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,379,000.00
242402	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,133,200.00
242405	COOPERATIVAS	1,289,556.00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	2,527,305.00
242407	LIBRANZAS	3,982,000.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	850,645.00
242412	SEGUROS	26,564.00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	200,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,147,542.63
243603	HONORARIOS	920,749.60
243605	SERVICIOS	899,881.36
243606	ARRENDAMIENTOS	86,616.57
243608	COMPRAS	536,404.00
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	687,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,468,269.24
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	548,621.86
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,880,400.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	2,880,400.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	206,467,832.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	206,467,832.00
251102	Cesantias	110,360,671.00
251104	Vacaciones	27,913,288.00
251105	Prima de Vacaciones	350,588.00
251106	Prima de Servicios	5,460,880.00
251107	Prima de Navidad	11,678,500.00
251109	Bonificaciones	36,364,505.00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	1,175,100.00

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT.891408918-1

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:32:38a.m. Usuario:ADMINISTRADOR

Página 4 de 5

251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	6,363,500.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	4,496,700.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,304,100.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	220,000,000.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	220,000,000.00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	220,000,000.00
	TOTAL PASIVO	517,121,160.63
	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,484,911,029.59
3208	CAPITAL FISCAL	3,641,593,375.00
320801	CAPITAL FISCAL	3,641,593,375.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,262,492,677.19
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	3,262,492,677.19
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	397,348,026.98
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	397,348,026.98
3268	IMPACTO DE TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1,183,476,950.42
326802	Inversiones e instrumentos derivados	(66,460,074.00)
326806	Propiedades, Planta y equipo	1,776,691,363.97
326809	Activos Biologicos	(526,754,339.55)
	TOTAL PATRIMONIO	8,484,911,029.59
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,002,032,190.22
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
83	DEUDORAS DE CONTROL	343,294,805.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	68,461,798.00
831510	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	68,461,798.00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	154,068,068.00
833301	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	75,506,388.00
833303	PLSN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - ARS	31,556,289.00
833306	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑIAS	(423,610.00)
	ASEGURADORAS	
833308	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	5,121,146.00
833309	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	1,290,518.00
833310	RIESGOS PROFESIONALES - ARP	1,433,533.00
833311	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO	39,551,404.00
	SOAT - COMPAÑIAS DE SEGUROS	
833390	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	32,400.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORA DE CONTROL	120,764,939.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	120,764,939.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(343,294,805.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(343,294,805.00)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(68,461,798.00)
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	(154,068,068.00)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(120,764,939.00)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,795,525,699.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,791,950,713.00

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT.891408918-1

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2019

Fecha:	27/04/2019	Hora:	10:32:38a.m.	Usuario:	ADMINISTRADOR	Página 5 de 5
912001		CIVILES			4,791,950,713.00	
9190		OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			3,574,986.00	
919002		GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS			3,574,986.00	
93		ACRREDORAS DE CONTROL				(878,148,728.00)
9306		BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA			(27,840,000.00)	
930617		PROPIEDADES* PALNTA Y EQUIPO			(27,840,000.00)	
9390		OTRAS CUENTAS ACREDORAS DE CONTROL			(850,308,728.00)	
939090		OTRAS CUENTAS ACREDORAS DE			(850,308,728.00)	
		CONTROL				
99		ACREDORAS POR CONTRA (DB)				(3,917,376,971.00)
9905		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR			(4,795,525,699.00)	
990505		CONTRA (DB)				
		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS			(4,795,525,699.00)	
		DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS				
9915		ACREDORAS DE CONTROL POR CONTRA			878,148,728.00	
		(DB)				
991502		BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA			27,840,000.00	
991590		OTRAS CUENTAS ACREDORAS DE			850,308,728.00	
		CONTROL				
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS				-0.01

JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
 CONTADOR
 TARJ. PROF.157619-T

NO APLICA
 REVISOR FISCAL
 TARJ. PROF.-

JACQUELINE SUAREZ GALLON
 JEFE AREA FINANCIERA