

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

BALANCE GENERAL A Mayo PERIODO FISCAL:2019

ACTIVOS		
11	EFECTIVO	749,340,059.63
1105	CAJA	2,335,762.00
110501	CAJA PRINCIPAL	817,550.00
110502	CAJA MENOR	1,518,212.00
110503	CAJA FACTURACION DE CONTADO	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	747,004,297.63
111005	CUENTA CORRIENTE	567,808,383.67
111006	CUENTA DE AHORRO	179,195,913.96
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	2,081,887,997.13
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,656,496,348.87
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente	14,549,277.55
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	611,504,143.07
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente	46,542,876.31
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	1,550,000,392.38
131910	Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3,705,550.00
131911	Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	20,502,535.00
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	3,179,180.00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente	24,304,192.00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	83,841,620.00
131916	Servicios de salud por particulares	30,957,434.00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente	13,521,631.00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación pendiente	140,297,938.00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente	15,108,839.00
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	964,477.00
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	34,859,786.56
131927	Reclamaciones Fosyga ECAT - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	20,205,815.00
131928	Reclamaciones Fosyga ECAT - con facturación radicada	6,668,114.00
131929	Cuota de recuperación	35,733,173.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	49,375.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(574,608,351.74)
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(574,608,351.74)
15	INVENTARIOS	118,344,222.90
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,309,622.90
151403	MEDICAMENTOS	4,555,561.00
151404	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	2,146,804.53
151405	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	97,132,261.72
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	2,959,530.00
151407	INSUMOS PARA IMAGENOLOGIA	15,121,190.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,394,275.65
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	(5,965,400.00)
151805	MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA	(5,965,400.00)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,235,676,832.71
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 TELECOMUNICACIONES	42,841,499.00
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 PARTO	37,132,304.00
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	363,365,285.36
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	24,737,354.60
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	337,460,930.76
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,167,000.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION	694,162,113.00
167502	TERRESTRE	694,162,113.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DESPENSA Y HOTELERIA	19,682,481.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	3,559,287.00
168004	EQUIPO DE LAVANDERIA	16,123,194.00
1685	DEPRECIAACION ACUMULADA (CR)	(1,914,932,719.60)
168501	EDIFICACIONES	(454,926,515.13)
168502	PLANTAS* DUCTELES Y TUNELES	(25,022,252.18)
168503	REDES* LINEAS Y CABLES	(34,706,974.14)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(14,824,499.99)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(569,831,123.04)
168506	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(139,986,217.99)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(278,884,098.37)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION	(388,430,447.35)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(8,320,591.41)
19	OTROS ACTIVOS	1,009,257,728.83
1902	PLAN ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	131,545,579.00
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	131,545,579.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	827,234,880.04
190501	SEGUROS	110,232,080.00
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	717,002,800.04
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31,923,830.79
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	31,923,830.79
1970	INTANGIBLES	187,011,901.00
197007	LICENCIAS	72,219,000.00
197008	SOFTWARE	114,792,901.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(168,458,462.00)
197507	LICENCIAS	(56,700,000.00)
197508	SOFTWARE	(111,758,462.00)
TOTAL ACTIVOS		9,246,363,051.55

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	272,675,333.91
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,433,179.02
240101	BIENES Y SERVICIOS	9,433,179.02
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	241,637,638.43
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	228,945,387.43
240722	ESTAMPILLAS	12,692,251.00

2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	12,895,620.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,142,900.00
242402	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,949,700.00
242405	COOPERATIVAS	87,000.00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	2,327,149.00
242407	LIBRANZAS	5,317,000.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	845,307.00
242412	SEGUROS	26,564.00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	200,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,097,696.46
243603	HONORARIOS	1,315,954.90
243605	SERVICIOS	1,146,353.69
243606	ARRENDAMIENTOS	162,357.92
243608	COMPRAS	617,851.08
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	480,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,641,738.40
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	733,440.47
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,611,200.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	2,611,200.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	236,562,844.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	236,562,844.00
251102	Cesantias	117,746,929.00
251104	Vacaciones	31,541,381.00
251105	Prima de Vacaciones	2,232,025.00
251106	Prima de Servicios	7,365,680.00
251107	Prima de Navidad	18,913,300.00
251109	Bonificaciones	45,019,429.00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	1,262,600.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	6,097,300.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	4,295,900.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,088,300.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	220,000,000.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	220,000,000.00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	220,000,000.00
29	OTROS PASIVOS	7,566.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7,566.00
290190	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	7,566.00
TOTAL PASIVO		729,245,743.91

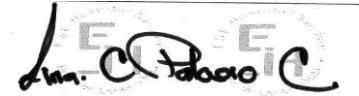
PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,517,117,307.64
3208	CAPITAL FISCAL	3,641,593,375.00
320801	CAPITAL FISCAL	3,641,593,375.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,262,492,677.19
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	3,262,492,677.19
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	429,554,305.03
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	429,554,305.03
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		8,517,117,307.64

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**9,246,363,051.55**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	348,833,174.00
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	159,606,437.00
833301	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	77,612,934.00
833303	PLSN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - ARS	33,712,635.00
833306	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑIAS ASEGURADORAS	(171,610.00)
833308	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	5,121,146.00
833309	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	2,313,995.00
833310	RIESGOS PROFESIONALES - ARP	1,433,533.00
833311	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - COMPAÑIAS DE SEGUROS	39,551,404.00
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)	(348,833,174.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(348,833,174.00)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(68,461,798.00)
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	(159,606,437.00)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(120,764,939.00)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,795,525,699.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,791,950,713.00
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	ACREDITADORAS 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 ACREDITADORAS DE CONTROL	(850,308,728.00)
939090	OTRAS CUENTAS ACREDITADORAS DE CONTROL	(850,308,728.00)
99	ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	(3,917,376,971.00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(4,795,525,699.00)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(4,795,525,699.00)
9915	ACREDITADORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	878,148,728.00
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	27,840,000.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREDITADORAS DE CONTROL	850,308,728.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		(0.01)



JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



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