

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

**BALANCE GENERAL A Abril PERIODO FISCAL:2019**

	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO		682,708,341
1105	CAJA	2,307,462	
110501	CAJA PRINCIPAL	789,250	
110502	CAJA MENOR	1,518,212	
110503	CAJA FACTURACION DE CONTADO		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	680,400,879	
111005	CUENTA CORRIENTE	502,228,917	
111006	CUENTA DE AHORRO	178,171,962	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		51,856,210
1224	INVERSION DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	51,856,210	
122490	OTRAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ AL COSTO	51,856,210	
13	RENTAS X COBRAR		2,013,353,067
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,587,961,418	
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radica	15,739,531	
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	609,219,972	
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radi	30,746,126	
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	1,523,060,703	
131910	Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,247,235	
131911	Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	20,783,064	
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente d	55,439	
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	3,521,040	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación PR	17,384,207	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	74,379,812	
131916	Servicios de salud por particulares	30,115,705	
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con factur:	15,459,585	
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicad:	135,435,157	
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radic	15,108,839	
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,246,298	
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	33,788,758	
131927	Reclamaciones Fosyga ECAT - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	19,726,651	
131928	Reclamaciones Fosyga ECAT - con facturación radicada	6,668,114	
131929	Cuota de recuperación	34,020,693	
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	254,490	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(574,608,352)	
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(574,608,352)	
15	INVENTARIOS		115,508,978
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,474,378	
151403	MEDICAMENTOS	3,669,231	
151404	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	2,422,325	
151405	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	93,084,746	
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	2,959,530	
151407	INSUMOS PARA IMAGENOLOGIA	16,944,270	
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,394,276	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	(5,965,400)	
151805	MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA	(5,965,400)	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,254,528,037
1605	TERRENOS	1,695,630,488	
160501	URBANOS	1,695,630,488	
1640	EDIFICACIONES	3,211,246,000	

164010	CLINICAS Y HOSPITALES	3,211,246,000	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	79,907,506	
164501	PLANTAS DE GENERACION	79,907,506	
1650	REDES* LINEAS Y CABLES	42,841,499	
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	42,841,499	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,860,750	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,860,750	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	867,580,540	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	33,049,520	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	65,940,588	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	26,814,241	
166006	EQUIPO DE QUIROFANO Y SALAS DE PARTO	37,132,304	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	411,876,431	
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	3,405,970	
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	289,361,486	
1665	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	161,332,890	
166501	MUEBLES Y ENSERES	160,106,430	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1,226,460	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	363,365,285	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	24,737,355	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	337,460,931	
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,167,000	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION	694,162,113	
167502	TERRESTRE	694,162,113	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DESPENSA Y HOTELERIA	19,682,481	
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	3,559,287	
168004	EQUIPO DE LAVANDERIA	16,123,194	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,896,081,515)	
168501	EDIFICACIONES	(451,581,467)	
168502	PLANTAS* DUCTELES Y TUNELES	(24,586,655)	
168503	REDES* LINEAS Y CABLES	(33,992,949)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(14,824,500)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(563,808,366)	
168506	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(139,888,451)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(275,623,006)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION	(383,756,281)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(8,019,840)	
19	OTROS ACTIVOS		962,792,033
1902	PLAN ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	131,545,579	
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	131,545,579	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	781,392,284	
190501	SEGUROS	64,389,484	
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	717,002,800	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29,257,254	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29,257,254	
1970	INTANGIBLES	187,011,901	
197007	LICENCIAS	72,219,000	
197008	SOFTWARE	114,792,901	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(166,414,985)	
197507	LICENCIAS	(56,700,000)	
197508	SOFTWARE	(109,714,985)	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>9,080,746,666</b>	
	<b>PASIVO</b>		
24	CUENTAS POR PAGAR		168,445,036
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,884,076	
240101	BIENES Y SERVICIOS	16,884,076	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	128,472,037	
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	117,852,774	

240722	ESTAMPILLAS	10,619,263	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	13,672,758	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,182,600	
242402	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,029,800	
242405	COOPERATIVAS	87,000	
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	2,327,149	
242407	LIBRANZAS	5,969,000	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	850,645	
242412	SEGUROS	26,564	
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	200,000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,800,566	
243603	HONORARIOS	609,950	
243605	SERVICIOS	887,088	
243606	ARRENDAMIENTOS	83,660	
243608	COMPRAS	1,307,782	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	341,000	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,394,866	
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	1,176,220	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,615,600	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	2,615,600	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		221,383,396
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	221,383,396	
251102	Cesantias	114,197,871	
251104	Vacaciones	29,801,888	
251105	Prima de Vacaciones	1,430,726	
251106	Prima de Servicios	6,407,080	
251107	Prima de Navidad	15,439,400	
251109	Bonificaciones	40,260,331	
251111	Aportes a Riesgos Laborales	1,221,900	
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	6,187,000	
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	4,345,200	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,092,000	
27	PASIVOS ESTIMADOS		220,000,000
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	220,000,000	
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	220,000,000	
29	OTROS PASIVOS		3,856
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,856	
290190	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	3,856	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>609,832,288</b>	
	<b>PATRIMONIO</b>		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,470,914,378
3208	CAPITAL FISCAL	3,641,593,375	
320801	CAPITAL FISCAL	3,641,593,375	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,262,492,677	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	3,262,492,677	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	383,351,375	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	383,351,375	
3268	IMPACTO DE TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1,183,476,950	
326802	Inversiones e instrumentos derivados	(66,460,074)	
326806	Propiedades, Planta y equipo	1,776,691,364	
326809	Activos Biologicos	(526,754,340)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,470,914,378</b>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>9,080,746,666</b>	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	345,057,101
8315	ACTIVOS RETIRADOS	68,461,798
831510	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	68,461,798
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	155,830,364
833301	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	75,454,031
833303	PLSN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - ARS	33,039,831
833306	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑIAS ASEGURADORAS	(271,010)
833308	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	5,121,146
833309	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	1,469,029
833310	RIESGOS PROFESIONALES - ARP	1,433,533
833311	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - COMPAÑIAS DE SEGUROS	39,551,404
833390	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	32,400
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORA DE CONTROL	120,764,939
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	120,764,939
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(345,057,101)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(345,057,101)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(68,461,798)
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	(155,830,364)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(120,764,939)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,795,525,699
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,791,950,713
912001	CIVILES	4,791,950,713
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,574,986
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	3,574,986
93	ACRREDORAS DE CONTROL	(878,148,728)
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(27,840,000)
930617	PROPIEDADES* PALNTA Y EQUIPO	(27,840,000)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(850,308,728)
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(850,308,728)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3,917,376,971)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(4,795,525,699)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(4,795,525,699)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	878,148,728
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	27,840,000
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	850,308,728
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>(0)</b>



JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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