

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

BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019

Hora: 10:28:17a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 1 de 5

ACTIVOS			
11	EFFECTIVO		657,807,936.15
1105	CAJA	2,340,362.00	
110501	CAJA PRINCIPAL	831,450.00	
110502	CAJA MENOR	1,518,212.00	
110503	CAJA FACTURACION DE CONTADO	(9,300.00)	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	655,467,574.15	
111005	CUENTA CORRIENTE	488,096,109.10	
111006	CUENTA DE AHORRO	167,371,465.05	
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	51,856,210.35	
13	COSTO		2,243,339,096.12
1319	RENTAS X COBRAR		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,817,947,447.99	
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	32,976,510.55	
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	835,243,714.39	
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	63,573,458.31	
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	1,481,526,275.18	
131910	Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,309,420.00	
131911	Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	16,361,551.00	
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	3,624,534.00	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación PR	29,995,849.00	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	82,330,146.00	
131916	Servicios de salud por particulares	27,599,270.00	
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación PR	11,862,681.00	
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	124,360,812.00	
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	2,928,090.00	
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	34,194,766.56	
131927	Reclamaciones Fosyga ECAT - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	17,991,860.00	
131928	Reclamaciones Fosyga ECAT - con facturación radicada	6,668,114.00	
131929	Cuota de recuperación	30,089,353.00	
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	202,204.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(574,608,351.87)	
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(574,608,351.87)	
14	DEUDORES		4,780,958.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,780,958.00	
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	4,780,958.00	
15	INVENTARIOS		101,732,024.68
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,766,624.68	
151404	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	3,016,921.26	

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

BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019

Hora: 10:28:17a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 2 de 5

151405	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	87,395,897.77	
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	2,959,530.00	
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		5,282,261,535.29
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	333,020,392.36	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	24,737,354.60	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	308,283,037.76	
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	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,838,003,124.02)	
168501	EDIFICACIONES	(441,546,323.49)	
168502	PLANTAS* DUCTELES Y TUNELES	(23,279,863.14)	
168503	REDES* LINEAS Y CABLES	(31,850,874.22)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(14,824,499.99)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(545,740,095.88)	
168506	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(139,208,042.99)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(264,702,058.43)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION	(369,733,780.67)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(7,117,585.21)	
19	OTROS ACTIVOS		938,409,791.00
1902	PLAN ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	131,545,579.00	

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

BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019

Hora: 10:28:17a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 3 de 5

190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	131,545,579.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	758,262,179.04	
190501	SEGUROS	39,366,313.00	
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	718,895,866.04	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22,615,088.99	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22,615,088.99	
1970	INTANGIBLES	182,161,901.00	
197007	LICENCIAS	72,219,000.00	
197008	SOFTWARE	109,942,901.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(156,174,957.03)	
197507	LICENCIAS	(56,700,000.00)	
197508	SOFTWARE	(99,474,957.03)	
	TOTAL ACTIVOS		9,280,187,551.59
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		268,588,850.44
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,731,897.37	
240101	BIENES Y SERVICIOS	6,731,897.37	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	241,541,106.42	
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	240,503,638.42	
240722	ESTAMPILLAS	1,037,468.00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	14,213,070.00	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,827,800.00	
242402	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,507,200.00	
242405	COOPERATIVAS	1,289,556.00	
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	2,560,305.00	
242407	LIBRANZAS	3,951,000.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	850,645.00	
242412	SEGUROS	26,564.00	
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	200,000.00	
2425	ACREEDORES		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,842,476.65	
243603	HONORARIOS	368,205.20	
243605	SERVICIOS	224,312.95	
243608	COMPRAS	167,854.73	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1,208,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	681,870.97	
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	192,232.80	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,260,300.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	3,260,300.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		215,598,884.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,776,806.00	
250501	NOMINA POR PAGAR	4,776,806.00	
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	210,822,078.00	
251102	Cesantias	130,674,182.00	
251104	Vacaciones	24,927,995.00	
251105	Prima de Vacaciones	1,505,939.00	
251106	Prima de Servicios	3,802,780.00	

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

BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019

Hora: 10:28:17a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 4 de 5

251107	Prima de Navidad	4,265,800.00	
251109	Bonificaciones	28,657,182.00	
251111	Aportes a Riesgos Laborales	1,528,800.00	
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	7,522,900.00	
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	5,328,500.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,608,000.00	
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		4,470,945.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,470,945.00	
290190	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	4,470,945.00	
	TOTAL PASIVO		708,658,679.44
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,571,528,872.15
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	483,965,869.54	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	483,965,869.54	
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		8,571,528,872.15
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9,280,187,551.59
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		313,578,901.00
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	124,352,164.00	
833301	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	56,942,900.00	
833303	PLSN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - ARS	21,057,902.00	
833306	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑIAS ASEGURADORAS	(543,410.00)	
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 SOAT - COMPAÑIAS DE SEGUROS	39,017,175.00	
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)		(313,578,901.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(313,578,901.00)	
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(68,461,798.00)	

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

BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019

Hora: 10:28:17a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 5 de 5

891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE	(124,352,164.00)	
	SERVICIOS DE SALUD		
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	4,791,950,713.00	
	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		
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	PROPIEADAES* PALNTA Y EQUIPO	(27,840,000.00)	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(850,308,728.00)	
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	(850,308,728.00)	
	CONTROL		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(3,917,376,971.00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	(4,795,525,699.00)	
	CONTRA (DB)		
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(4,795,525,699.00)	
	DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	878,148,728.00	
	(DB)		
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	27,840,000.00	
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	850,308,728.00	
	CONTROL		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-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