

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
		jun-23	mar-23	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.922.239.700</b>	<b>2.791.607.312</b>	<b>1.130.632.388</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.099.104.826</b>	<b>562.659.325</b>	<b>536.445.501</b>
1105	Caja	3.505.213	6.028.040	-2.522.827
1110	Depósitos en Instituciones financieras	1.095.599.613	556.631.285	538.968.328
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.451.177.986</b>	<b>1.797.848.242</b>	<b>653.329.744</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	2.451.177.986	2.686.819.567	-235.641.581
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	0	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	-888.971.325	888.971.325
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>278.323.044</b>	<b>319.647.326</b>	<b>-41.324.282</b>
1514	Materiales y Suministros	278.323.044	319.647.326	-41.324.282
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93.633.844</b>	<b>111.452.419</b>	<b>-17.818.575</b>
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	78.115.581	101.745.314	-23.629.733
1906	Avances y Anticipos Entregados	527.540	316.382	211.158
1908	Recursos entregados en adm	0	0	0
1970	Activos Intangibles	191.072.072	185.472.072	5.600.000
1976	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-176.081.349	-176.081.349	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.871.930.710</b>	<b>6.397.676.044</b>	<b>364.830.988</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>86.834.610</b>	<b>86.834.610</b>	<b>0</b>
1207	Inversiones	0	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	86.834.610	86.834.610	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>322.055.974</b>	<b>1.094.948.372</b>	<b>117.683.924</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.212.632.296	1.094.948.372	117.683.924
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-890.576.322	0	-890.576.322
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.868.354.670</b>	<b>4.621.207.606</b>	<b>247.147.064</b>
1605	Terrenos	1.699.846.488	1.699.846.488	0
1640	Edificaciones	3.211.246.000	3.211.246.000	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79.907.506	79.907.506	0
1650	Redes, Líneas y Cables	42.841.499	42.841.499	0
1655	Maquinaria y Equipo	13.046.250	13.046.250	0
1660	Equipo médico y científico	1.107.239.765	1.100.191.265	7.048.500
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	184.080.838	180.899.488	3.181.350
1670	Equipos de comunicación y Computación	531.068.346	497.249.346	33.819.000
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	979.362.113	713.362.113	266.000.000
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despenensa y Hotelería	19.972.381	19.682.481	289.900
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-3.000.256.516	-2.937.064.830	-63.191.686
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>594.685.456</b>	<b>594.685.456</b>	<b>0</b>
1902	Beneficios para los empleados a largo plazo	594.685.456	594.685.456	0
1905	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.794.170.410</b>	<b>9.189.283.356</b>	<b>1.495.463.376</b>

JOHN FREDY MONTOYA VELAZQUEZ  
Gerente

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES  
Contadora T.P. No 157619-T

	PASIVOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
		jun-23	mar-23	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>960.338.870</b>	<b>892.160.906</b>	<b>68.177.964</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>58.555.179</b>	<b>74.168.302</b>	<b>-15.613.123</b>
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	0	37.695.943	-37.695.943
2407	Recaudos a Favor de Terceros	25.316.332	22.308.052	3.008.280
2424	Descuentos de Nómina	19.602.569	9.186.275	10.416.294
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	7.712.178	4.978.032	2.734.146
2490	Otras cuentas por Pagar	5.924.100	0	5.924.100
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>299.835.238</b>	<b>177.558.604</b>	<b>122.276.634</b>
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	299.835.238	177.558.604	122.276.634
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>
2701	Litigios y Demandas	150.000.000	150.000.000	-
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>451.948.453</b>	<b>490.434.000</b>	<b>-38485547</b>
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	141.514.453	0	141514453
2990	Otros Pasivos Diferidos	310.434.000	490.434.000	-180.000.000
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>506.131.563</b>	<b>506.131.563</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>106.131.563</b>	<b>106.131.563</b>	<b>0</b>
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	106.131.563	106.131.563	0
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y Demandas	400.000.000	400.000.000	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.466.470.433</b>	<b>1.398.292.469</b>	<b>68.177.964</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8.327.699.977</b>	<b>7.790.990.887</b>	<b>536.709.090</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>8.327.699.977</b>	<b>7.790.990.887</b>	<b>536.709.090</b>
3208	Capital Fiscal	4.912.431.754	4.912.431.754	0
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	2.641.584.991	2.641.584.991	0
3230	Resultado del Ejercicio	773.683.232	236.974.142	536.709.090
3235	Superávit por Donación	0	0	0
3245	Revalorización del Patrimonio	0	0	0
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0
3258	Efecto del Saneamiento Contable	0	0	0
3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Reglas	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.794.170.410</b>	<b>9.189.283.356</b>	<b>604.887.054</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8315	Bienes y Derechos Retirados	68.461.798	0	68.461.798
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios	237.452.787	0	237.452.787
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	120.764.939	0	120.764.939
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-426.679.524	0	-426.679.524
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	3.330.000.000	0	3.330.000.000
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27.840.000	0	27.840.000
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	851.907.428	0	851.907.428
99	Acreedoras por el contrario	-4.209.747.428	0	-4.209.747.428