



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA**

**BALANCE GENERAL
ENERO 01 A AGOSTO 31 DE 2017**

ACTIVOS			
11	EFFECTIVO		493,867,330.78
1105	CAJA	4,865,502.06	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	489,001,828.72	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		216,179,200.00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	200,000,000.00	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	16,179,200.00	
14	DEUDORES		1,746,391,946.25
1409	SERVICIOS DE SALUD	1,646,743,441.12	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	123,002,105.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(23,353,599.87)	
15	INVENTARIOS		121,872,037.45
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	121,872,037.45	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,158,846,382.06
1605	TERRENOS	1,695,630,488.00	
1640	EDIFICACIONES	3,211,246,000.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	79,907,506.00	
1650	REDES* LINEAS Y CABLES	42,841,499.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,719,000.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	741,658,539.00	
1665	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	140,328,085.00	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	280,470,186.36	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION	505,562,113.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DESPENSA Y HOTELERIA	19,682,481.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,573,199,515.30)	
19	OTROS ACTIVOS		606,854,153.97
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	526,084,423.50	
1910	CARGOS DIFERIDOS	57,553,822.15	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,394,231.65	
1970	INTANGIBLES	161,736,011.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(140,914,334.33)	
TOTAL ACTIVOS			8,344,011,050.51

PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR		43,878,415.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,836,660.00	
2425	ACREEDORES	28,165,570.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,876,185.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		198,415,371.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	198,415,371.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		317,270,592.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	220,000,000.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	97,270,592.00	
29	OTROS PASIVOS		21,042,419.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	21,042,419.00	
TOTAL PASIVO			580,606,797.00



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA

BALANCE GENERAL
ENERO 01 A AGOSTO 31 DE 2017

PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,763,404,253.53
3208	CAPITAL FISCAL	939,530,011.91	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,909,778,894.94	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	474,652,179.15	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1,770,126,007.40	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	256,574,730.00	
3258	EFEECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	1,412,742,430.13	
TOTAL PATRIMONIO			7,763,404,253.53

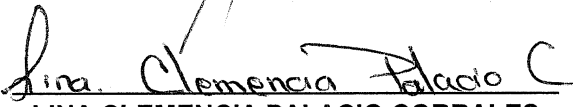
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 8,344,011,050.53

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		237,233,367.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	68,461,798.00	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	48,006,630.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORA DE CONTROL	120,764,939.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(237,233,367.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(237,233,367.00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3,574,986.00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,574,986.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		(876,550,028.00)
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(27,840,000.00)	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,598,700.00	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(850,308,728.00)	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		872,975,042.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3,574,986.00)	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	876,550,028.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00



JOHN FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ
GERENTE



LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
CONTADORA PÚBLICA