

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2019

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	
		2018	2019	
	CORRIENTE	4,055,940,670	3,669,974,476	385,966,194
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	837,126,240	711,843,528	125,282,712
1105	Caja	1,464,414	2,295,412	-830,998
1110	Depósitos en Instituciones financieras	835,661,826	709,548,116	126,113,710
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2,054,092,300	1,952,332,983	101,759,317
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,359,422,837	2,581,869,394	-222,446,557
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,076,705	0	1,076,705
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-306,407,242	-629,536,411	323,129,169
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0
1409	Servicios de salud	0	0	0
1424	Recursos entregados en adm	0	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	0
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0	0	0
15	INVENTARIOS	205,282,056	123,655,125	81,626,931
1514	Materiales y Suministros	205,282,056	123,655,125	81,626,931
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	959,440,074	882,142,840	77,297,234
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	785,141,676	829,701,480	-44,559,804
1906	Avances y Anticipos Entregados	23,263,807	33,887,921	-10,624,114
1908	Recursos entregados en adm	131,545,579	0	131,545,579
1970	Activos Intangibles	170,746,039	187,011,901	-16,265,862
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-151,257,027	-168,458,462	17,201,435
	ACTIVO NO CORRIENTE	5,126,132,992	5,288,698,053	-162,565,061
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51,856,210	51,856,210	0
1207	Inversiones	0	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	51,856,210	51,856,210	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,074,276,782	5,236,841,843	-162,565,061
1605	Terrenos	1,695,630,488	1,695,630,488	0
1640	Edificaciones	3,211,246,000	3,626,687,861	-415,441,861
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	14,860,750	14,860,750	0
1660	Equipo médico y científico	745,824,739	453,125,189	292,699,550
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	158,690,095	161,511,390	-2,821,295
1670	Equipos de comunicación y Computación	325,455,212	363,365,286	-37,910,074
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	505,562,113	694,162,113	-188,600,000
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despenensa y Hotelería	19,682,481	19,682,481	0
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-1,725,424,101	-1,914,932,720	189,508,619
19	OTROS ACTIVOS	0	131,545,579	-131,545,579
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	0
1908	Recursos entregados en adm	0	131,545,579	-131,545,579
1970	Activos Intangibles	0	0	0
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	9,182,073,662	9,090,218,108	91,855,554

	PASIVOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	
		2018	2019	
	CORRIENTE	350,333,786	296,960,919	53,372,867
24	CUENTAS POR PAGAR	113,306,908	43,031,352	70,275,556
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	44,100	0	44,100
2407	Recaudos a Favor de Terceros	93,696,772	19,143,267	74,553,505
2424	Descuentos de Nómina	11,671,191	14,406,478	-2,735,287
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5,232,845	6,592,507	-1,359,662
2490	Otras cuentas por Pagar	2,662,000	2,889,100	-227,100
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	199,910,866	253,929,567	-54,018,701
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	199,910,866	253,929,567	-54,018,701
27	PROVISIONES	-	-	-
2701	Litigios y Demandas	-	-	-
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	37,116,012	0	37,116,012
2901	Avances y Anticipos Recibidos	37,116,012	0	37,116,012
2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0	0
	NO CORRIENTE	220,000,000	220,000,000	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	220,000,000	220,000,000	0
2701	Litigios y Demandas	220,000,000	220,000,000	-
	TOTAL PASIVO	570,333,786	516,960,919	53,372,867
	PATRIMONIO	8,611,739,876	8,573,257,189	38,482,687
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,611,739,876	8,573,257,189	38,482,687
3208	Capital Fiscal	3,641,593,375	4,825,070,325	-1,183,476,950
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	3,262,492,676	3,577,508,005	-315,015,329
3230	Resultado del Ejercicio	524,176,875	170,678,859	353,498,016
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	1,183,476,950	0	1,183,476,950
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,182,073,662	9,090,218,108	91,855,554

	CUENTAS DE ORDEN	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-120,732,539
8315	Bienes y Derechos Retirados	68,461,798
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios	170,151,041
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	32,400
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-359,377,778
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	4,795,525,699
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27,840,000
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	851,907,428
99	Acreedoras por el contrario	-5,675,273,127

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente

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