



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE
BELEN DE UMBRIA – RISARALDA
CERTIFICADO**

Código: DI-FR-008

Versión: 1

Fecha: 19/12/2016

Página: 1 de 1

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2018

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PASIVOS	PERIODO ACTUAL
		2018		2018
	CORRIENTE	4,055,940,670	CORRIENTE	350,333,786
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	837,126,240	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	Caja	1,464,414	2401	Adquisicion de bienes y Servicios Nacionales
1110	Depósitos en Instituciones financieras	835,661,826	2407	Recaudos a Favor de Terceros
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	2424	Descuentos de Nómina
1133	Equivalente al Efectivo	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre
13	CUENTAS POR COBRAR	2,054,092,300	2490	Otras cuentas por Pagar
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,359,422,837	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,076,705	2505	Salarios y Prestaciones Sociales
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-306,407,242	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	27	PROVISIONES
1409	Servicios de salud	0	2701	Litigios y Demandas
1424	Recursos entregados en adm	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales
1470	Otros Deudores	0	29	OTROS PASIVOS
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0	2901	Avances y Anticipos Recibidos
15	INVENTARIOS	205,282,056	2905	Recaudos a Favor de Terceros
1514	Materiales y Suministros	205,282,056		NO CORRIENTE
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	959,440,074	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo
1901	Reserva financiera actuarial	0	27	PASIVOS ESTIMADOS
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	785,141,676	2701	Litigios y Demandas
1906	Avances y Anticipos Entregados	23,263,807		TOTAL PASIVO
1908	Recursos entregados en adm	131,545,579		
1970	Activos Intangibles	170,746,039		PATRIMONIO
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-151,257,027	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS
	ACTIVO NO CORRIENTE	5,126,132,992	3208	Capital Fiscal
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51,856,210	3225	Resultado Ejercicios Anteriores
1207	Inversiones	0	3230	Resultado del Ejercicio
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Corriente	51,856,210	3235	Superávit por Donación
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,074,276,782	3245	Revalorización del Patrimonio
1605	Terrenos	1,695,630,488	3255	Patrimonio Institucional Incorporado
1640	Edificaciones	3,211,246,000	3258	Efecto del Saneamiento Contable
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79,907,506	3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de
1650	Redes, Líneas y Cables	42,841,499		
1655	Maquinaria y Equipo	14,860,750		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1660	Equipo médico y científico	745,824,739		
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	158,690,095		CUENTAS DE ORDEN
1670	Equipos de comunicación y Computación	325,455,212	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	505,562,113	8315	Bienes y Derechos Retirados
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despenensa y H	19,682,481	8333	Facturación Glosada en Venta de Servi
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y	-1,725,424,101	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control
19	OTROS ACTIVOS	0	8915	Deudoras de Control por el contrario (Cr)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucio
1970	Activos Intangibles	0	9306	Bienes Recibidos en Custodia
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control
	TOTAL ACTIVO	9,182,073,662	99	Acreedoras por el contrario

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
Contadora Pública