

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| COD | ACTIVO | PERIODO | | VARIACION | | COD | PASIVO | PERIODO | | VARIACION | |
|------|---------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | JUNIO 2024 | % | MARZO 2024 | % | | | JUNIO 2024 | % | MARZO 2024 | % |
| | CORRIENTE | 3.127.444.749 | 33% | 3.015.456.042 | 32% | | CORRIENTE | 610.902.723 | 43% | 530.794.929 | 40% |
| 11 | EFFECTIVO | 403.941.342 | 4% | 732.410.115 | 8% | | CUENTAS POR PAGAR | 57.279.674 | 4% | 87.907.000 | 7% |
| 1105 | Caja | 21.522.169 | | 6.014.231 | | 2401 | Adquisicion de bienes y servicios | 0 | 0% | 28.497.953 | 2% |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 382.419.173 | 4% | 726.395.884 | 8% | 2407 | Recursos a favor de terceros | 15.360.218 | 1% | 13.420.668 | 1% |
| | | | | | | 2424 | Descuentos de nómina | 24.943.908 | 2% | 27.011.306 | 2% |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 2.474.534.057 | 26% | 1.961.293.432 | 21% | 2436 | Retención en la fuente | 8.643.748 | 1% | 9.118.073 | 1% |
| 1319 | Servicios de salud | 2.889.098.133 | 30% | 2.410.476.211 | 26% | 2440 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1324 | Recursos entregados en adm | 84.840.696 | | 0 | | 2490 | Otras cuentas por pagar | 8.331.800 | 1% | 9.859.000 | 1% |
| 1370 | Otros Deudores | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 1386 | Deterioro acumulado | -499.404.772 | | -449.182.779 | | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 403.623.049 | 28% | 292.887.929 | 22% |
| | | | | | | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | INVENTARIOS | 227.237.042 | 2% | 242.984.176 | 3% | 2511 | Beneficios a empleados a corto | 403.623.049 | 28% | 292.887.929 | 22% |
| 1514 | Materiales para la Prestación de Sen | 227.237.042 | 2% | 242.984.176 | 3% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 21.732.308 | 0% | 78.768.319 | 1% | 27 | PROVISIONES | 150.000.000 | 11% | 150.000.000 | 11% |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por ant | 21.732.308 | | 63.777.596 | | 2701 | Provisión para contingencias | 150.000.000 | 11% | 150.000.000 | 11% |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 1970 | Intangibles | 0 | 0% | 193.176.072 | 2% | | | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada | 0 | | 0 | | 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1976 | Deterioro acumulado de activos intar | 0 | 0% | -178.185.349 | -2% | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | | |
| | NO CORRIENTE | 6.469.170.329 | 67% | 6.397.285.102 | 68% | | NO CORRIENTE | 809.823.964 | 57% | 793.360.186 | 60% |
| 11 | EFFECTIVO | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 106.131.563 | 7% | 106.131.563 | 8% |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 1.066.687.422 | 11% | 967.414.620 | 10% | 2512 | Beneficios empleados largo plazo | 106.131.563 | 7% | 106.131.563 | 8% |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 2.034.102.044 | 21% | 1.934.829.244 | 21% | | | | | | |
| 1386 | Deterioro acumulado | -967.414.622 | -10% | -967.414.624 | -10% | | | | | | |
| | | | | | | 27 | PROVISIONES | 703.692.401 | 50% | 687.228.623 | 52% |
| 12 | INVERSIONES | 86.834.610 | 1% | 86.834.610 | 1% | 2701 | provisión para contingencias | 703.692.401 | 50% | 687.228.623 | 52% |
| 1224 | INVERSIONES | 86.834.610 | 1% | 86.834.610 | 1% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 4.705.972.118 | 49% | 4.748.350.416 | 50% | | TOTAL PASIVO | 1.420.726.687 | 100% | 1.324.155.115 | 100% |
| 1605 | Terrenos | 1.699.846.488 | 18% | 1.699.846.488 | 18% | | | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 3.211.246.000 | 33% | 3.211.246.000 | 34% | | | | | | |
| 1645 | Plantas, Ductos y Túneles | 79.907.506 | 1% | 79.907.506 | 1% | | | | | | |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 42.841.499 | 0% | 42.841.499 | 0% | | | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 26.346.250 | | 26.346.250 | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 8.175.888.391 | 100% | 8.088.586.029 | 100% |
| 1660 | Equipo médico y científico | 1.125.488.415 | 12% | 1.125.488.415 | 12% | 3208 | Capital Fiscal | 4.912.431.754 | 60% | 4.912.431.754 | 61% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de ofi | 192.201.523 | 2% | 192.201.523 | 2% | 3225 | Resultado Ejercicios Anteriores | 2.812.987.258 | 34% | 2.812.987.258 | 35% |
| 1670 | Equipos de comunicación y comp | 556.474.546 | 6% | 553.904.546 | 6% | 3230 | Resultado del Ejercicio | 450.469.379 | 6% | 363.167.017 | 4% |
| 1675 | Equiposde transporte, traccion y ele | 979.362.113 | 10% | 979.362.113 | 10% | 3235 | Superávit por donación | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, desper | 19.972.381 | | 19.972.381 | | 3245 | Revalorización del patrimonio | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1685 | Depreciación acumulada | -3.227.714.603 | -34% | -3.182.766.305 | -34% | 3255 | Patrimonio institucional incorporado (C | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | | | | | | 3258 | Efecto del saneamiento contable | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 609.676.179 | 6% | 594.685.456 | 6% | | PATRIMONIO | 8.175.888.391 | | 8.088.586.029 | |
| 1902 | Plan activos para beneficios a los | 594.685.456 | 6% | 594.685.456 | 6% | | | | | | |
| 1970 | Intangibles | 193.176.072 | 0% | 0 | 0% | | | | | | |
| 1976 | Deterioro acumulado de activos intar | -178.185.349 | 0% | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 9.596.615.078 | 100% | 9.412.741.144 | 100% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 9.596.615.078 | | 9.412.741.144 | |
| | TOTAL ACTIVO | 9.596.615.078 | 100% | 9.412.741.144 | 100% | | | | | 183.873.934 | |

M N M
MIGUEL FERNANDO GARCIA MONTES
Gerente

Lina Clemencia Palacio C
LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
Contadora T.P. No 157619-T

| CUENTAS DE ORDEN | | 0 |
|------------------|---|----------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 |
| 8315 | Bienes y Derechos Retirados | 0 |
| 8333 | Facturación Glosada en Venta de Servi | 316.574.055 |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | 189.226.737 |
| 8915 | Deudores de Control por el contrario (C | -505.800.792 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de s | 1.380.724.120 |
| 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 27.840.000 |
| 9390 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | 850.308.728 |
| 99 | Acreedoras por el contrario | -2.258.872.848 |