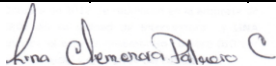


E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
		2022	2021	
	CORRIENTE	2.274.188.589	2.250.739.011	23.449.578
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	776.001.236	747.315.673	28.685.563
1105	Caja	1.400.360	1.950.760	-550.400
1110	Depósitos en Instituciones financieras	774.600.876	745.364.913	29.235.963
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.331.876.177	1.465.350.995	-133.474.818
1319	Prestación de Servicios de Salud	2.010.722.730	1.766.986.770	243.735.960
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	975.000	163.158	811.842
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-679.821.553	-301.798.933	-378.022.620
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0	0	0
15	INVENTARIOS	127.095.925	22.274.888	104.821.037
1514	Materiales y Suministros	127.095.925	22.274.888	104.821.037
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	39.215.251	15.797.455	23.417.796
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	26.467.430	0	26.467.430
1906	Avances y Anticipos Entregados	478.594	2.164.725	-1.686.131
1908	Recursos entregados en adm	0	0	0
1970	Activos Intangibles	185.472.072	182.934.072	2.538.000
1976	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-173.202.845	-169.301.342	-3.901.503
	ACTIVO NO CORRIENTE	6.034.831.993	6.809.644.123	-766.927.845
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	7.884.285	0
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	7.884.285	0
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
13	CUENTAS POR COBRAR	702.401.815	880.325.521	-177.923.706
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	702.401.815	880.325.521	-177.923.706
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.831.470.656	5.022.267.430	-190.796.774
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	1.075.260.325	1.066.367.726	8.892.599
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	180.239.488	160.731.096	19.508.392
1670	Equipos de comunicación y Computación	494.153.146	440.020.424	54.132.722
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	713.362.113	713.362.113	0
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despenensa y Hote	19.682.481	19.682.481	0
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y E	-2.698.114.640	-2.424.784.153	-273.330.487
19	OTROS ACTIVOS	449.103.312	847.310.677	-398.207.365
1902	Beneficios para los empleados a largo plazo	449.103.312	847.310.677	-398.207.365
1905	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	8.309.020.582	9.060.383.134	-743.478.267


JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
 Gerente


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

	PASIVOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
		2022	2021	
	CORRIENTE	380.624.316	303.206.159	77.418.157
24	CUENTAS POR PAGAR	47.931.559	130.132.790	-82.201.231
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	0	87.880.223	-87.880.223
2407	Recaudos a Favor de Terceros	27.414.237	19.459.591	7.954.646
2424	Descuentos de Nómina	8.054.084	14.741.451	-6.687.367
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	7.878.038	3.803.225	4.074.813
2490	Otras cuentas por Pagar	4.585.200	4.248.300	336.900
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	182.692.757	173.073.369	9.619.388
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	182.692.757	173.073.369	9.619.388
27	PROVISIONES	150.000.000	-	150.000.000
2701	Litigios y Demandas	150.000.000	-	150.000.000
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	0	0	0
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0	0
	NO CORRIENTE	173.006.099	177.364.466	-4.358.367
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	83.006.099	87.364.466	
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	83.006.099	87.364.466	
27	PASIVOS ESTIMADOS	90.000.000	90.000.000	0
2701	Litigios y Demandas	90.000.000	90.000.000	-
	TOTAL PASIVO	553.630.415	480.570.625	73.059.790
	PATRIMONIO	7.755.390.167	8.579.812.509	-824.422.342
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	7.755.390.167	8.579.812.509	-824.422.342
3208	Capital Fiscal	4.877.453.361	4.877.453.361	0
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	2.666.932.405	3.214.957.987	-548.025.582
3230	Resultado del Ejercicio	211.004.401	487.401.161	-276.396.760
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 R	0	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.309.020.582	9.060.383.134	-751.362.552

CUENTAS DE ORDEN		0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
8315	Bienes y Derechos Retirados	68.461.798
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	236.914.618
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	120.764.939
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-426.141.355
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	850.308.728
99	Acreedoras por el contrario	-5.673.674.427