



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

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

<b>ACTIVOS</b>			
11	EFFECTIVO		592,439,889.95
1105	CAJA	4,599,502.06	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	587,840,387.89	
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		1,626,299,785.05
1409	SERVICIOS DE SALUD	1,526,749,679.92	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	123,002,105.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(23,451,999.87)	
15	INVENTARIOS		96,912,926.85
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	96,912,926.85	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,138,038,132.97
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	727,772,439.00	
1665	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	133,840,849.00	
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	3,559,287.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,557,511,234.39)	
19	OTROS ACTIVOS		580,752,921.61
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	505,680,223.50	
1910	CARGOS DIFERIDOS	51,256,245.85	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,394,231.65	
1970	INTANGIBLES	161,736,011.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(140,313,790.39)	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>8,250,622,856.43</b>

<b>PASIVO</b>			
24	CUENTAS POR PAGAR		54,079,695.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,624,538.00	
2425	ACREEDORES	28,456,657.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,998,500.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		198,415,371.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	198,415,371.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		302,929,975.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	220,000,000.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	82,929,975.00	
29	OTROS PASIVOS		13,903,597.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13,903,597.00	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>569,328,638.00</b>



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

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

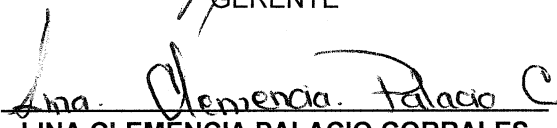
<b>PATRIMONIO</b>			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,681,294,218.45
3208	CAPITAL FISCAL	939,530,011.91	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,909,778,894.94	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	392,542,144.07	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1,770,126,007.40	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	256,574,730.00	
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	1,412,742,430.13	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>7,681,294,218.45</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 8,250,622,856.45**

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
83	DEUDORAS DE CONTROL		235,281,967.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	68,461,798.00	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	46,055,230.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORA DE CONTROL	120,764,939.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(235,281,967.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(235,281,967.00)	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0.00</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
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	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
**JOHN FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ**  
GERENTE

  
\_\_\_\_\_  
**LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES**  
CONTADORA PÚBLICA