



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

BALANCE GENERAL
ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2017

ACTIVOS			
11	EFFECTIVO		597,853,429.70
1105	CAJA	4,854,302.06	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	592,999,127.64	
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		1,638,086,247.25
1409	SERVICIOS DE SALUD	1,538,536,142.12	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	123,002,105.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(23,451,999.87)	
15	INVENTARIOS		96,609,401.80
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	96,609,401.80	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,152,730,203.88
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)	(1,542,819,163.48)	
19	OTROS ACTIVOS		533,962,443.89
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	456,578,436.50	
1910	CARGOS DIFERIDOS	52,967,011.19	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,394,231.65	
1970	INTANGIBLES	161,736,011.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(139,713,246.45)	
TOTAL ACTIVOS			8,235,420,926.52
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR		32,590,557.00
2425	ACREEDORES	26,694,157.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,896,400.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		208465174
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	208,465,174.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		298,977,620.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	220,000,000.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	78977620	
29	OTROS PASIVOS		19254137
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19,254,137.00	
TOTAL PASIVO			559,287,488.00



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

**BALANCE GENERAL
ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2017**

PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,676,133,438.54
3208	CAPITAL FISCAL	939,530,011.91	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,909,778,894.94	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	387,381,364.16	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1,770,126,007.40	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	256,574,730.00	
3258	EFEECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	1,412,742,430.13	
TOTAL PATRIMONIO			7,676,133,438.54

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 8,235,420,926.54

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		234,918,254.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	68,461,798.00	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	45,691,517.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORA DE CONTROL	120,764,939.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(234,918,254.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(234,918,254.00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3,574,986.00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,574,986.00	
93	ACRREDORAS 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	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00


JOHN FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ
GERENTE


LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
CONTADORA PÚBLICA