

**BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2017**

	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO		843,647,670.85
1105	CAJA	4,685,001.06	
110501	CAJA PRINCIPAL	2,639,021.06	
110502	CAJA MENOR	1,935,350.00	
110503	CAJA FACTURACION DE CONTADO	110,630.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	838,962,669.79	
111005	CUENTA CORRIENTE	825,635,563.53	
111006	CUENTA DE AHORRO	13,327,106.26	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16,179,200.00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	16,179,200.00	
120750	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	16,179,200.00	
14	DEUDORES		1,455,660,548.25
1409	SERVICIOS DE SALUD	1,356,110,443.12	
140901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	54,702,766.00	
140903	PLAN SUBSIDIADO POSS - ARS	19,040,736.00	
140906	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑIAS ASEGURADORAS		
140909	SERVICIOS DE SALUD IPS PUBLICAS	2,144,917.00	
140910	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	17,676,916.00	
140911	ATENCION CON CARGO Y SUBSIDIO A LA OFERTA	15,108,839.00	
140912	RIESGOS PROFESIONALES ARP	1,476,140.00	
140914	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - COMPAÑIAS DE SEGUROS	14,227,639.00	
140915	RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT	681,003.00	
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-RADICADAS	374,801,971.74	
140921	PLAN SUBSIDIADO-RADICADO	670,747,667.49	
140924	COMPAÑIAS DE SEGURO-RADICADA	1,596,668.00	
140925	IPS PUBLICAS-RADICADA	3,021,518.00	
140926	ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL-RADICADA	37,588,247.00	
140927	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA-RADICADA	30,217,678.00	
140928	RIESGOS PROFESIONALES-RADICADA	26,591,905.56	
140929	SOAT-RADICADA	82,787,901.00	
140930	RECLAMACION FOSYGA-RADICADA	6,668,114.00	
140981	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA REGIMEN SUBSIDIADO (CR)	(53,364,370.67)	
140990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	50,394,187.00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	123,002,105.00	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	123,002,105.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(23,451,999.87)	
148014	SERVICIOS DE SALUD	(23,451,999.87)	
15	INVENTARIOS		88,785,826.74
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	88,785,826.74	
151801	MEDICAMENTOS	42,212,828.62	
151802	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	7,236,257.94	
151803	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	39,336,740.18	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,170,919,442.10
1605	TERRENOS	1,695,630,488.00	
160501	URBANOS	1,695,630,488.00	
1640	EDIFICACIONES	3,211,246,000.00	
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	3,211,246,000.00	



1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	79,907,506.00	
164501	PLANTAS DE GENERACION	79,907,506.00	
1650	REDES* LINEAS Y CABLES	42,841,499.00	
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	42,841,499.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,719,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,719,000.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	709,276,969.00	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	33,049,520.00	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	60,632,960.00	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	17,288,880.00	
166006	EQUIPO DE QUIROFANO Y SALAS DE PARTO	37,132,304.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	290,548,441.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	270,624,864.00	
1665	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	124,535,753.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	124,420,753.00	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	115,000.00	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	279,932,286.36	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	21,777,273.60	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	258,155,012.76	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION	505,562,113.00	
167502	TERRESTRE	505,562,113.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DESPENSA Y HOTELERIA	3,458,700.00	
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	3,458,700.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,496,190,872.26)	
168501	EDIFICACIONES	(371,300,317.38)	
168502	PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES	(14,132,320.68)	
168503	REDES* LINEAS Y CABLES	(17,136,599.64)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(14,402,500.06)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(444,362,527.84)	
168506	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(117,041,866.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(221,258,224.66)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION	(294,411,113.94)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(2,145,402.06)	
19	OTROS ACTIVOS		645,671,713.49
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	577,315,275.50	
190501	SEGUROS	121,197,239.00	
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	456,118,036.50	
1910	CARGOS DIFERIDOS	42,137,809.97	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,747,809.97	
191005	ELEMENTOS DE LENCERIA	5,390,000.00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,394,231.65	
196006	ELEMENTOS MUSICALES	230,096.01	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	2,164,135.64	
1970	INTANGIBLES	161,736,011.00	
197007	LICENCIAS	72,219,000.00	
197008	SOFTWARE	89,517,011.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(137,911,614.63)	
197507	LICENCIAS	(56,700,000.00)	
197508	SOFTWARE	(81,211,614.63)	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>8,220,864,401.43</b>	



	<b>PASIVO</b>		
24	CUENTAS POR PAGAR		27,424,400.00
2425	ACREEDORES	20,592,500.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8,098,500.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	6,137,300.00	
242520	APORTES AL ICBF* SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	4,924,300.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1,432,400.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,831,900.00	
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1,107,000.00	
243603	HONORARIOS	2,266,600.00	
243605	SERVICIOS	922,900.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	59,200.00	
243608	COMPRAS	525,600.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,908,200.00	
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	42,400.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		208,465,174.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	208,465,174.00	
250502	CESANTIAS	154,758,152.00	
250504	VACACIONES	25,298,358.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	9,341,232.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	18,954,353.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	113,079.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		258,228,693.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	220,000,000.00	
271006	OBLIGACIONES POTENCIALES	220,000,000.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	38,228,693.00	
271501	CESANTIAS	11,272,200.00	
271503	VACACIONES	1,107,922.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	5,493,400.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	835,327.00	
271507	BONIFICACIONES	8,473,644.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	11,046,200.00	
29	OTROS PASIVOS		3,408,120.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,408,120.00	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,408,120.00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>497,526,387.00</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,723,338,014.43
3208	CAPITAL FISCAL	939,530,011.91	
320801	CAPITAL FISCAL	939,530,011.91	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,909,778,894.94	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,909,778,894.94	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	434,585,940.05	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	434,585,940.05	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1,770,126,007.40	
323501	EN DINERO	163,618,048.00	
323502	EN ESPECIE	1,606,507,959.40	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	256,574,730.00	
325525	BIENES	256,574,730.00	
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	1,412,742,430.13	



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

Página: 4 de 4

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

325802	INVERSIONES	(99,397,795.73)
325806	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	1,776,269,362.95
325809	OTROS ACTIVOS	(264,129,137.09)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7,723,338,014.43</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 8,220,864,401.43**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	235,345,145.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	68,461,798.00
831510	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	68,461,798.00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	46,118,408.00
833301	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	17,870,422.00
833303	PLSN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - ARS	8,789,995.00
833308	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	1,382,412.00
833309	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	914,796.00
833310	RIESGOS PROFESIONALES - ARP	39,700.00
833311	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - COMPAÑIAS DE SEGUROS	17,088,683.00
833390	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	32,400.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORA DE CONTROL	120,764,939.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	120,764,939.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(235,345,145.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(235,345,145.00)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(68,461,798.00)
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	(46,118,408.00)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(120,764,939.00)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,574,986.00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,574,986.00
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	3,574,986.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(876,550,028.00)
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(27,840,000.00)
930617	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	(27,840,000.00)
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,598,700.00
934602	INVENTARIOS	908,700.00
934619	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	690,000.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(850,308,728.00)
939001	PRESTAMOS SIN SITUACION DE FONDOS	(850,308,728.00)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	872,975,042.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3,574,986.00)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(3,574,986.00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	876,550,028.00
991501	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	850,308,728.04
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	27,840,000.00
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(1,598,700.04)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>(0.00)</b>