

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ACTUAL	
		2023	2022	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.791.607.312</b>	<b>2.274.188.589</b>	<b>517.418.723</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>562.659.325</b>	<b>776.001.236</b>	<b>-213.341.911</b>
1105	Caja	6.028.040	1.400.360	4.627.680
1110	Depósitos en Instituciones financieras	556.631.285	774.600.876	-217.969.591
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.797.848.242</b>	<b>1.331.876.177</b>	<b>465.972.065</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	2.686.819.567	2.010.722.730	676.096.837
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	975.000	-975.000
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-888.971.325	-679.821.553	-209.149.772
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>319.647.326</b>	<b>127.095.925</b>	<b>192.551.401</b>
1514	Materiales y Suministros	319.647.326	127.095.925	192.551.401
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>111.452.419</b>	<b>39.215.251</b>	<b>72.237.168</b>
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	101.745.314	26.467.430	75.277.884
1906	Avances y Anticipos Entregados	316.382	478.594	-162.212
1908	Recursos entregados en adm	0	0	0
1970	Activos Intangibles	185.472.072	185.472.072	0
1976	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-176.081.349	-173.202.845	-2.878.504
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.397.676.044</b>	<b>6.034.831.993</b>	<b>362.844.051</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>86.834.610</b>	<b>51.856.210</b>	<b>34.978.400</b>
1207	Inversiones	0	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	86.834.610	51.856.210	34.978.400
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.094.948.372</b>	<b>702.401.815</b>	<b>392.546.557</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.094.948.372	702.401.815	392.546.557
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.621.207.606</b>	<b>4.831.470.656</b>	<b>-210.263.050</b>
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	1.100.191.265	1.075.260.325	24.930.940
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	180.899.488	180.239.488	660.000
1670	Equipos de comunicación y Computación	497.249.346	494.153.146	3.096.200
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	713.362.113	713.362.113	0
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despenensa y Hotel	19.682.481	19.682.481	0
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-2.937.064.830	-2.698.114.640	-238.950.190
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>594.685.456</b>	<b>449.103.312</b>	<b>145.582.144</b>
1902	Beneficios para los empleados a largo plazo	594.685.456	449.103.312	145.582.144
1905	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.189.283.356</b>	<b>8.309.020.582</b>	<b>880.262.774</b>

JOHN FREDY MONTOYA VELAZQUEZ  
Gerente

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

	PASIVOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ACTUAL	
		2023	2022	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>892.160.906</b>	<b>380.624.316</b>	<b>511.536.590</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>74.168.302</b>	<b>47.931.559</b>	<b>26.236.743</b>
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	37.695.943	0	37.695.943
2407	Recaudos a Favor de Terceros	22.308.052	27.414.237	-5.106.185
2424	Descuentos de Nómina	9.186.275	8.054.084	1.132.191
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4.978.032	7.878.038	-2.900.006
2490	Otras cuentas por Pagar	0	4.585.200	-4.585.200
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>177.558.604</b>	<b>182.692.757</b>	<b>-5.134.153</b>
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	177.558.604	182.692.757	-5.134.153
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>
2701	Litigios y Demandas	150.000.000	150.000.000	-
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>490.434.000</b>	<b>0</b>	<b>490.434.000</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
2990	Otros Pasivos Diferidos	490.434.000	0	490.434.000
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>506.131.563</b>	<b>173.006.099</b>	<b>333.125.464</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>106.131.563</b>	<b>83.006.099</b>	<b>23.125.464</b>
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	106.131.563	83.006.099	23.125.464
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>400.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>310.000.000</b>
2701	Litigios y Demandas	400.000.000	90.000.000	310.000.000
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.398.292.469</b>	<b>553.630.415</b>	<b>844.662.054</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.790.990.887</b>	<b>7.755.390.167</b>	<b>35.600.720</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>7.790.990.887</b>	<b>7.755.390.167</b>	<b>35.600.720</b>
3208	Capital Fiscal	4.912.431.754	4.877.453.361	34.978.393
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	2.641.584.991	2.666.932.405	-25.347.414
3230	Resultado del Ejercicio	236.974.142	211.004.401	25.969.741
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 Referencia	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.189.283.356</b>	<b>8.309.020.582</b>	<b>880.262.774</b>

	CUENTAS DE ORDEN	0
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
8315	Bienes y Derechos Retirados	68.461.798
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	237.452.787
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	120.764.939
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-426.679.524
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	3.330.000.000
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27.840.000
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	851.907.428
99	Acreedoras por el contrario	-4.209.747.428