



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

BALANCE GENERAL
ENERO 01 A MAYO 31 DE 2017

ACTIVOS			
11	EFFECTIVO		556,583,170.86
1105	CAJA	5,837,731.06	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	550,745,439.80	
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		1,715,544,423.25
1409	SERVICIOS DE SALUD	1,615,994,318.12	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	123,002,105.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(23,451,999.87)	
15	INVENTARIOS		91,216,794.34
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	91,216,794.34	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,141,246,501.41
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	709,276,969.00	
1665	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	124,535,753.00	
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	3,458,700.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,526,401,712.95)	
19	OTROS ACTIVOS		538,576,446.74
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	473,357,782.50	
1910	CARGOS DIFERIDOS	40,201,124.10	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,394,231.65	
1970	INTANGIBLES	161,736,011.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(139,112,702.51)	
TOTAL ACTIVOS			8,259,346,536.60
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR		65,103,363.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,143,001.00	
2425	ACREEDORES	43,842,303.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,243,559.00	
2440	IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	874,500.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		208,465,174.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	208,465,174.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		286,177,429.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	220,000,000.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	66,177,429.00	
29	OTROS PASIVOS		17,259,626.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17,259,626.00	
TOTAL PASIVO			577,005,592.00



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

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

PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,682,340,944.60
3208	CAPITAL FISCAL	939,530,011.91	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,909,778,894.94	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	393,588,870.23	
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			7,682,340,944.60
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			8,259,346,536.60
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		234,956,879.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	68,461,798.00	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	45,730,142.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORA DE CONTROL	120,764,939.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(234,956,879.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(234,956,879.00)	
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