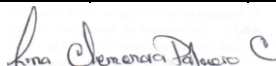


E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
		2021	2020	
	CORRIENTE	3.131.064.532	3.208.643.173	-77.578.641
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	747.315.673	93.616.934	653.698.739
1105	Caja	1.950.760	1.312.965	637.795
1110	Depósitos en Instituciones financieras	745.364.913	92.303.969	653.060.944
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.345.676.516	2.161.795.954	183.880.562
1319	Prestación de Servicios de Salud	1.766.986.770	2.842.940.409	-1.075.953.639
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	163.158	0	163.158
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	880.325.521	0	880.325.521
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-301.798.933	-681.144.455	379.345.522
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	0
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0	0	0
15	INVENTARIOS	22.274.888	125.487.510	-103.212.622
1514	Materiales y Suministros	22.274.888	125.487.510	-103.212.622
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	15.797.455	827.742.775	-811.945.320
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	789.820.014	-789.820.014
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.164.725	10.539.352	-8.374.627
1908	Recursos entregados en adm	0	0	0
1970	Activos Intangibles	182.934.072	204.960.909	-22.026.837
1976	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-169.301.342	-177.577.500	8.276.158
	ACTIVO NO CORRIENTE	5.929.318.602	5.347.212.937	-141.543.718
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.884.285		
1132	Efectivo de Uso Restringido	7.884.285		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.856.210	51.856.210	0
1207	Inversiones	0	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	51.856.210	51.856.210	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.022.267.430	5.163.811.148	-141.543.718
1605	Terrenos	1.699.846.488	1.695.630.488	4.216.000
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	14.860.750	-1.814.500
1660	Equipo médico y científico	1.066.367.726	1.020.752.384	45.615.342
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	160.731.096	163.723.005	-2.991.909
1670	Equipos de comunicación y Computación	440.020.424	363.365.286	76.655.138
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	713.362.113	694.162.113	19.200.000
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despenensa y Hotel	19.682.481	19.682.481	0
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-2.424.784.153	-2.142.360.364	-282.423.789
19	OTROS ACTIVOS	847.310.677	131.545.579	715.765.098
1902	Beneficios para los empleados a largo plazo	847.310.677	131.545.579	715.765.098
1905	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0
1970	Activos Intangibles	0	0	0
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	9.060.383.134	8.555.856.110	496.642.739


JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente


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

	PASIVOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
		2021	2020	
	CORRIENTE	303.206.159	144.942.951	158.263.208
24	CUENTAS POR PAGAR	130.132.790	25.901.040	104.231.750
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	87.880.223	0	87.880.223
2407	Recaudos a Favor de Terceros	19.459.591	10.938.638	8.520.953
2424	Descuentos de Nómina	14.741.451	7.718.463	7.022.988
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.803.225	4.384.139	-580.914
2490	Otras cuentas por Pagar	4.248.300	2.859.800	1.388.500
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	173.073.369	119.041.911	54.031.458
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	173.073.369	119.041.911	54.031.458
27	PROVISIONES	-	-	-
2701	Litigios y Demandas	-	-	-
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	0	0	0
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0	0
	NO CORRIENTE	177.364.466	307.364.466	-130.000.000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	87.364.466	87.364.466	0
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	87.364.466	87.364.466	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	90.000.000	220.000.000	-130.000.000
2701	Litigios y Demandas	90.000.000	220.000.000	(130.000.000)
	TOTAL PASIVO	480.570.625	452.307.417	28.263.208
	PATRIMONIO	8.579.812.509	8.103.548.693	476.263.816
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8.579.812.509	8.103.548.693	476.263.816
3208	Capital Fiscal	4.877.453.361	4.825.070.325	52.383.036
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	3.214.957.987	3.155.433.908	59.524.079
3230	Resultado del Ejercicio	487.401.161	123.044.460	364.356.701
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 R	0	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.060.383.134	8.555.856.110	504.527.024

CUENTAS DE ORDEN		0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
8315	Bienes y Derechos Retirados	68.461.798
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	236.169.851
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	120.764.939
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-425.396.588
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	4.795.525.699
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27.840.000
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	850.308.728
99	Acreedoras por el contrario	-5.673.674.427