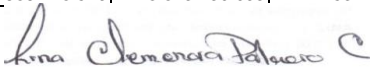


**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE**

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
		2021	2020	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.402.969.734</b>	<b>2.586.671.383</b>	<b>-183.701.649</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>961.066.590</b>	<b>194.007.268</b>	<b>767.059.322</b>
1105	Caja	3.254.650	2.044.965	1.209.685
1110	Depósitos en Instituciones financieras	949.927.655	184.078.018	765.849.637
1132	Efectivo de Uso Restringido	7.884.285	7.884.285	0
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.363.041.895</b>	<b>1.429.343.766</b>	<b>-66.301.871</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	1.802.272.295	1.569.619.994	232.652.301
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	0	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-439.230.400	-140.276.228	-298.954.172
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1409	Servicios de salud	0	0	0
1424	Recursos entregados en adm	0	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	0
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>49.582.918</b>	<b>99.393.174</b>	<b>-49.810.256</b>
1514	Materiales y Suministros	49.582.918	99.393.174	-49.810.256
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29.278.331</b>	<b>863.927.175</b>	<b>-834.648.844</b>
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.393.887	829.911.823	-828.517.936
1906	Avances y Anticipos Entregados	14.706.215	8.881.774	5.824.441
1908	Recursos entregados en adm	0	0	0
1970	Activos Intangibles	185.472.072	218.444.625	-32.972.553
1976	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-172.293.843	-193.311.047	21.017.204
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.586.448.806</b>	<b>6.226.465.220</b>	<b>-275.343.028</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>51.856.210</b>	<b>51.856.210</b>	<b>0</b>
1207	Inversiones	0	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	51.856.210	51.856.210	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>800.737.850</b>	<b>877.566.926</b>	<b>-76.829.076</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	800.737.850	877.566.926	-76.829.076
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.890.153.477</b>	<b>5.165.496.505</b>	<b>-275.343.028</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	14.860.750	-1.814.500
1660	Equipo médico y científico	1.066.367.726	1.072.631.975	-6.264.249
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	159.465.746	165.583.500	-6.117.754
1670	Equipos de comunicación y Computación	460.815.426	433.236.591	27.578.835
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	-2.576.427.758	-2.268.502.398	-307.925.360
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>843.701.269</b>	<b>131.545.579</b>	<b>712.155.690</b>
1902	Beneficios para los empleados a largo plazo	843.701.269	131.545.579	712.155.690
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0
1970	Activos Intangibles	0	0	0
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.989.418.540</b>	<b>8.813.136.603</b>	<b>253.111.013</b>

  
**JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ**  
Gerente

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

	PASIVOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
		2021	2020	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>607.111.782</b>	<b>265.849.814</b>	<b>341.261.968</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>324.141.024</b>	<b>38.268.979</b>	<b>285.872.045</b>
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	283.263.464	0	283.263.464
2407	Recaudos a Favor de Terceros	14.771.569	15.550.964	-779.395
2424	Descuentos de Nómina	15.925.824	14.640.196	1.285.628
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.405.567	3.832.919	1.572.648
2490	Otras cuentas por Pagar	4.774.600	4.244.900	529.700
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>282.970.758</b>	<b>227.580.835</b>	<b>55.389.923</b>
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	282.970.758	227.580.835	55.389.923
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2701	Litigios y Demandas	-	-	-
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>177.364.466</b>	<b>177.364.466</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>87.364.466</b>	<b>87.364.466</b>	<b>0</b>
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	87.364.466	87.364.466	0
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>90.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y Demandas	90.000.000	90.000.000	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>784.476.248</b>	<b>443.214.280</b>	<b>341.261.968</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8.204.942.292</b>	<b>8.369.922.323</b>	<b>-164.980.031</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>8.204.942.292</b>	<b>8.369.922.323</b>	<b>-164.980.031</b>
3208	Capital Fiscal	4.877.453.361	4.955.070.325	-77.616.964
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	3.214.957.987	3.155.433.908	59.524.079
3230	Resultado del Ejercicio	112.530.944	259.418.090	-146.887.146
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
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.989.418.540</b>	<b>8.813.136.603</b>	<b>176.281.937</b>

	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
8315	Bienes y Derechos Retirados	0
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	236.585.158
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	189.226.737
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-425.811.895
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
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