



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

**BALANCE GENERAL  
ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

COD	ACTIVO	2017
11	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,221,292,641.00</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>748,606,177.00</b>
1105	Caja	4,758,603.00
1110	Depósitos en Instituciones financieras	420,845,469.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	123,002,105.00
1133	Equivalente al Efectivo	200,000,000.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,729,866,167.00</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	1,747,942,277.00
1328	Avances y Anticipos Entregados	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(18,076,110.00)
14	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>-</b>
1409	Servicios de salud	-
1424	Recursos entregados en adm	-
1470	Otros Deudores	-
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	-
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>114,794,024.00</b>
1514	Materiales y Suministros	114,794,024.00
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	-
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>628,026,273.00</b>
1901	Reserva financiera actual	-
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	546,488,624.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	57,346,472.00
1960	Bienes y artes de cultura	-
1970	Activos Intangibles	170,746,039.00
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(146,554,862.00)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,186,889,277.00</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD</b>	<b>0</b>
1207	Inversiones	16,179,200.00
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Co	5,170,710,077.00
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,695,630,488.00</b>
1605	Terrenos	3,211,246,000.00
1640	Edificaciones	79,907,506.00
1645	Plantas, Ductos y Líneas	42,841,499.00
1650	Redes, Líneas y Cables	14,719,000.00
1655	Maquinaria y Equipo	745,824,739.00
1660	Equipo médico y científico	158,690,095.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	301,130,212.00
1670	Equipos de comunicación y Computación	505,562,113.00
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	19,662,481.00
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despenensa y Ho	(1,604,524,056.00)
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y	-
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	-
1970	Activos Intangibles	-
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,408,181,918.00</b>

COD	PASIVOS	2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b>325,313,896.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>90,463,276.00</b>
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	-
2407	Recaudados a Favor de Terceros	69,548,314.00
2424	Descuentos de Nómina	11,134,742.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6,995,498.00
2490	<b>Otras cuentas por Pagar</b>	<b>2,774,722.00</b>
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>213,238,634.00</b>
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	-
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	213,238,634.00
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>
2701	Litigios y Demandas	-
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>21,621,986.00</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	21,621,986.00
2905	<b>Recaudados a Favor de Terceros</b>	<b>-</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>328,721,827.00</b>
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>108,721,827.00</b>
2512	<b>Beneficios a los Empleados a Largo Plazo</b>	<b>108,721,827.00</b>
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>220,000,000.00</b>
2701	Litigios y Demandas	220,000,000.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>654,035,723.00</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,754,146,195.00</b>
32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>7,754,146,195.00</b>
3208	Capital Fiscal	2,966,230,749.00
3225	<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>3,101,184,575.00</b>
3230	Resultado del Ejercicio	273,988,441.00
3235	Superávit por Donación	-
3245	<b>Revalorización del Patrimonio</b>	<b>-</b>
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-
3258	Efecto del Saneamiento Contable	-
3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R	1,412,742,430.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,754,146,195.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,408,181,918.00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>
8315	Bienes y Derechos Retirados	-
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	46,695,514.00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	189,226,737.00
8915	Deudores de Control por el contrato (Cr)	(235,922,251.00)
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	4,795,525,699.00
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27,840,000.00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	851,907,428.00
99	Acreedoras por el contrario	(5,675,273,127.00)

*Lina Clemencia Torres*  
LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES  
CONTADORA PÚBLICA

*John Freddy Montoya Velásquez*  
JOHN FREDY MONTROYA VELÁSQUEZ  
GERENTE