

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ACTUAL	
		sep-23	jun-23	
	CORRIENTE	3,847,081,050	3,922,239,700	-75,158,650
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	825,329,414	1,099,104,826	-273,775,412
1105	Caja	1,859,909	3,505,213	-1,645,304
1110	Depósitos en Instituciones financieras	823,469,505	1,095,599,613	-272,130,108
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
1133	Equivalente al Efectivo	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2,727,845,221	2,451,177,986	276,667,235
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,727,845,221	2,451,177,986	276,667,235
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	0	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	0	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0	0	0
15	INVENTARIOS	239,791,313	278,323,044	-38,531,731
1514	Materiales y Suministros	239,791,313	278,323,044	-38,531,731
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	54,115,102	93,633,844	-39,518,742
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	0
1902	Plan de activos para beneficios para los empleados	0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	43,332,379	78,115,581	-34,783,202
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	527,540	-527,540
1908	Recursos entregados en adm	0	0	0
1970	Activos Intangibles	188,968,072	191,072,072	-2,104,000
1976	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-178,185,349	-176,081,349	-2,104,000
	ACTIVO NO CORRIENTE	5,862,102,565	5,871,930,710	85,795,436
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	0
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	86,834,610	86,834,610	0
1207	Inversiones	0	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	86,834,610	86,834,610	0
13	CUENTAS POR COBRAR	370,621,407	322,055,974	144,189,014
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,356,821,310	1,212,632,296	144,189,014
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-986,199,903	-890,576,322	-95,623,581
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,809,961,092	4,868,354,670	-58,393,578
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	1,119,776,415	1,107,239,765	12,536,650
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	189,045,438	184,080,838	4,964,600
1670	Equipos de comunicación y Computación	541,468,346	531,068,346	10,400,000
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	979,362,113	979,362,113	0
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	19,972,381	19,972,381	0
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-3,086,551,344	-3,000,256,516	-86,294,828
19	OTROS ACTIVOS	594,685,456	594,685,456	0
1902	Beneficios para los empleados a largo plazo	594,685,456	594,685,456	0
1905	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	9,709,183,615	9,794,170,410	10,636,786

JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente

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

	PASIVOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ACTUAL	
		sep-23	jun-23	
	CORRIENTE	864,380,024	960,338,870	-95,958,846
24	CUENTAS POR PAGAR	89,567,106	58,555,179	31,011,927
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	0	0	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	56,332,457	25,316,332	31,016,125
2424	Descuentos de Nómina	19,043,488	19,602,569	-559,081
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	7,458,661	7,712,178	-253,517
2490	Otras cuentas por Pagar	6,732,500	5,924,100	808,400
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	340,098,847	299,835,238	40,263,609
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	340,098,847	0	340,098,847
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	299,835,238	-299,835,238
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	-	0	0
27	PROVISIONES	150,000,000	150,000,000	-
2701	Litigios y Demandas	150,000,000	150,000,000	-
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	284,714,071	451,948,453	-167,234,382
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	73,674,329	141,514,453	-67,840,124
2990	Otros Pasivos Diferidos	211,039,742	310,434,000	-99,394,258
	NO CORRIENTE	712,013,553	506,131,563	205,881,990
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	106,131,563	106,131,563	-
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	106,131,563	106,131,563	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	605,881,990	400,000,000	205,881,990
2701	Litigios y Demandas	605,881,990	400,000,000	205,881,990
	TOTAL PASIVO	1,576,393,577	1,466,470,433	109,923,144
	PATRIMONIO	8,132,790,038	8,327,699,977	-194,909,939
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,132,790,038	8,327,699,977	-194,909,939
3208	Capital Fiscal	4,912,431,754	4,912,431,754	0
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	2,641,584,991	2,641,584,991	0
3230	Resultado del Ejercicio	578,773,293	773,683,232	-194,909,939
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	9,709,183,615	9,794,170,410	-84,986,795

	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	237,490,383
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	120,764,939
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-426,717,120
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	1,227,244,889
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27,840,000
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	850,308,728
99	Acreedoras por el contrario	-2,105,393,617