

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT.891408918-1

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019

Hora: 10:32:38a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 1 de 5

ACTIVOS			
11	EFFECTIVO		667,626,334.45
1105	CAJA	2,956,562.00	
110501	CAJA PRINCIPAL	1,438,350.00	
110502	CAJA MENOR	1,518,212.00	
110503	CAJA FACTURACION DE CONTADO		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	664,669,772.45	
111005	CUENTA CORRIENTE	489,115,948.27	
111006	CUENTA DE AHORRO	175,553,824.18	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		51,856,210.35
1224	INVERSION DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	51,856,210.35	
122490	OTRAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ AL	51,856,210.35	
	COSTO		
13	RENTAS X COBRAR		1,989,441,911.70
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,564,050,263.44	
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	16,940,212.55	
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	595,356,703.64	
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	43,081,499.31	
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	1,499,864,132.38	
131910	Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,188,221.00	
131911	Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	19,831,120.00	
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	3,521,040.00	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación PR	22,400,043.00	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	75,531,237.00	
131916	Servicios de salud por particulares	29,485,476.00	
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación PR	11,814,860.00	
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	134,420,609.00	
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	15,108,839.00	
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,386,316.00	
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	33,915,665.56	
131927	Reclamaciones Fosyga ECAT - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	19,636,842.00	
131928	Reclamaciones Fosyga ECAT - con facturación radicada	6,668,114.00	
131929	Cuota de recuperación	32,644,843.00	
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	254,490.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(574,608,351.74)	
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(574,608,351.74)	
15	INVENTARIOS		112,514,692.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,358,902.00	
151403	MEDICAMENTOS	2,965,410.00	
151404	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	3,570,902.04	
151405	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	91,468,784.31	
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	2,959,530.00	

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT.891408918-1

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019

Hora: 10:32:38a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 2 de 5

151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,394,275.65	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,155,790.00	
151805	MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA	9,155,790.00	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,246,096,348.63
1605	TERRENOS	1,695,630,488.00	
160501	URBANOS	1,695,630,488.00	
1640	EDIFICACIONES	3,211,246,000.00	
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	3,211,246,000.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	79,907,506.00	
164501	PLANTAS DE GENERACION	79,907,506.00	
1650	REDES* LINEAS Y CABLES	42,841,499.00	
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	42,841,499.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,860,750.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,860,750.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	867,580,539.95	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	33,049,520.00	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	65,940,588.00	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	26,814,240.95	
166006	EQUIPO DE QUIROFANO Y SALAS DE PARTO	37,132,304.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	411,876,431.00	
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	3,405,970.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	289,361,486.00	
1665	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	161,332,890.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	160,106,430.00	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1,226,460.00	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	334,528,285.36	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	24,737,354.60	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	309,790,930.76	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION	694,162,113.00	
167502	TERRESTRE	694,162,113.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DESPENSA Y HOTELERIA	19,682,481.00	
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	3,559,287.00	
168004	EQUIPO DE LAVANDERIA	16,123,194.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,875,676,203.68)	
168501	EDIFICACIONES	(448,236,419.31)	
168502	PLANTAS* DUCTELES Y TUNELES	(24,151,057.66)	
168503	REDES* LINEAS Y CABLES	(33,278,924.18)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(14,824,499.99)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(557,785,609.46)	
168506	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(139,403,576.99)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(271,194,913.77)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION	(379,082,114.01)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(7,719,088.31)	
19	OTROS ACTIVOS		934,496,693.09
1902	PLAN ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	131,545,579.00	
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	131,545,579.00	

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT.891408918-1

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:32:38a.m. Usuario:ADMINISTRADOR

Página 3 de 5

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	758,470,986.04	
190501	SEGUROS	41,468,186.00	
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	717,002,800.04	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25,050,425.08	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	25,050,425.08	
1970	INTANGIBLES	182,161,901.00	
197007	LICENCIAS	72,219,000.00	
197008	SOFTWARE	109,942,901.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(162,732,198.03)	
197507	LICENCIAS	(56,700,000.00)	
197508	SOFTWARE	(106,032,198.03)	
	TOTAL ACTIVOS		9,002,032,190.22
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		90,653,328.63
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.00)	
240101	BIENES Y SERVICIOS	(1.00)	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69,237,117.00	
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	59,860,055.00	
240722	ESTAMPILLAS	9,377,062.00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	13,388,270.00	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,379,000.00	
242402	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,133,200.00	
242405	COOPERATIVAS	1,289,556.00	
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	2,527,305.00	
242407	LIBRANZAS	3,982,000.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	850,645.00	
242412	SEGUROS	26,564.00	
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	200,000.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,147,542.63	
243603	HONORARIOS	920,749.60	
243605	SERVICIOS	899,881.36	
243606	ARRENDAMIENTOS	86,616.57	
243608	COMPRAS	536,404.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	687,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,468,269.24	
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	548,621.86	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,880,400.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	2,880,400.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		206,467,832.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	206,467,832.00	
251102	Cesantias	110,360,671.00	
251104	Vacaciones	27,913,288.00	
251105	Prima de Vacaciones	350,588.00	
251106	Prima de Servicios	5,460,880.00	
251107	Prima de Navidad	11,678,500.00	
251109	Bonificaciones	36,364,505.00	
251111	Aportes a Riesgos Laborales	1,175,100.00	

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT.891408918-1

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019

Hora: 10:32:38a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 4 de 5

251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	6,363,500.00	
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	4,496,700.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,304,100.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		220,000,000.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	220,000,000.00	
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	220,000,000.00	
	TOTAL PASIVO		517,121,160.63
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,484,911,029.59
3208	CAPITAL FISCAL	3,641,593,375.00	
320801	CAPITAL FISCAL	3,641,593,375.00	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,262,492,677.19	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	3,262,492,677.19	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	397,348,026.98	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	397,348,026.98	
3268	IMPACTO DE TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1,183,476,950.42	
326802	Inversiones e instrumentos derivados	(66,460,074.00)	
326806	Propiedades, Planta y equipo	1,776,691,363.97	
326809	Activos Biologicos	(526,754,339.55)	
	TOTAL PATRIMONIO		8,484,911,029.59
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9,002,032,190.22
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		343,294,805.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	68,461,798.00	
831510	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	68,461,798.00	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	154,068,068.00	
833301	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	75,506,388.00	
833303	PLSN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - ARS	31,556,289.00	
833306	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑIAS ASEGURADORAS	(423,610.00)	
833308	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	5,121,146.00	
833309	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	1,290,518.00	
833310	RIESGOS PROFESIONALES - ARP	1,433,533.00	
833311	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - COMPAÑIAS DE SEGUROS	39,551,404.00	
833390	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	32,400.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORA DE CONTROL	120,764,939.00	
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	120,764,939.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(343,294,805.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(343,294,805.00)	
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(68,461,798.00)	
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	(154,068,068.00)	
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(120,764,939.00)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		4,795,525,699.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,791,950,713.00	

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT.891408918-1

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019

Hora: 10:32:38a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 5 de 5

912001	CIVILES	4,791,950,713.00	
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,574,986.00	
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	3,574,986.00	
93	ACRREDORAS DE CONTROL		(878,148,728.00)
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(27,840,000.00)	
930617	PROPIEDADES* PALNTA Y EQUIPO	(27,840,000.00)	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(850,308,728.00)	
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(850,308,728.00)	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(3,917,376,971.00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(4,795,525,699.00)	
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(4,795,525,699.00)	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	878,148,728.00	
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	27,840,000.00	
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	850,308,728.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-0.01

 JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

 LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
 CONTADOR
 TARJ. PROF.157619-T

 NO APLICA
 REVISOR FISCAL
 TARJ. PROF.-

 JACQUELINE SUAREZ GALLON
 JEFE AREA FINANCIERA