



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE
BELEN DE UMBRIA – RISARALDA**

Código: DI-FR-008

Versión: 1

Fecha: 19/12/2016

Página: 1 de 2

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| COD | ACTIVO | PERIODO | PERIODO | VARIACION | PASIVOS | PERIODO | PERIODO | VARIACION | |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | ACTUAL | ANTERIOR | | | ACTUAL | ANTERIOR | | |
| | | 2019 | 2018 | | | | 2019 | 2018 | |
| | CORRIENTE | 3,369,762,901 | 4,295,683,158 | -925,920,257 | | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 389,002,479 | 881,123,749 | -492,121,270 | 24 | CORRIENTE | 196,226,817 | 367,136,601 | -170,909,784 |
| 1105 | Caja | 3,139,313 | 1,701,713 | 1,437,600 | 2401 | Cuentas por pagar | 50,267,200 | 136,306,328 | -86,039,128 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones financieras | 385,863,166 | 879,422,036 | -493,558,870 | 2402 | Adquisición de bienes y Servicios Nacionales | 0 | 0 | 0 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | 0 | 0 | 0 | 2407 | Recaudos a Favor de Terceros | 21,181,584 | 113,653,051 | -92,471,467 |
| 1133 | Equivalente al Efectivo | 0 | 0 | 0 | 2424 | Descuentos de Nómina | 19,810,824 | 12,404,777 | 7,406,047 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1,988,786,577 | 2,204,945,909 | -216,159,332 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 6,628,492 | 6,910,100 | -281,608 |
| 1319 | Prestación de Servicios de Salud | 2,839,417,151 | 2,498,876,256 | 340,540,895 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 2,646,300 | 3,338,400 | -692,100 |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | 2,684,997 | 0 | 2,684,997 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 145,959,617 | 226,364,888 | -80,405,271 |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | -853,315,571 | -293,930,347 | -559,385,224 | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 0 | 0 | 0 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 145,959,617 | 226,364,888 | -80,405,271 |
| 1409 | Servicios de salud | 0 | 0 | 0 | 27 | PROVISIONES | - | - | - |
| 1424 | Recursos entregados en adm | 0 | 0 | 0 | 2701 | Litigios y Demandas | - | - | - |
| 1470 | Otros Deudores | 0 | 0 | 0 | 2715 | Provisión para Prestaciones Sociales | - | - | - |
| 1480 | Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar | 0 | 0 | 0 | 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 4,465,385 | -4465385 |
| 15 | INVENTARIOS | 132,674,785 | 225,955,587 | -93,280,802 | 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | 0 | 4,465,385 | -4465385 |
| 1514 | Materiales y Suministros | 132,674,785 | 225,955,587 | -93,280,802 | 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 0 | 0 | 0 |
| 1518 | Materiales para la Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | | NO CORRIENTE | 336,835,439 | 220,000,000 | 116,835,439 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 859,299,060 | 983,657,913 | -124,358,853 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 116,835,439 | 0 | 116,835,439 |
| 1901 | Reserva financiera actuarial | 0 | 0 | 0 | 2512 | Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | 116,835,439 | 0 | 116,835,439 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 809,850,011 | 808,071,914 | 1,778,097 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 32,512,277 | 22,971,408 | 9,540,869 | 2701 | Litigios y Demandas | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 |
| 1908 | Recursos entregados en adm | 0 | 131,545,579 | -131,545,579 | | TOTAL PASIVO | 533,062,256 | 587,136,601 | -54,074,345 |
| 1970 | Activos Intangibles | 187,011,901 | 172,326,039 | 14,685,862 | | PATRIMONIO | 8,197,412,432 | 8,783,373,841 | -585,961,409 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -170,075,129 | -151,257,027 | -18,818,102 | 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 8,197,412,432 | 8,783,373,841 | -585,961,409 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 5,360,711,787 | 5,074,827,284 | 154,338,924 | 3208 | Capital Fiscal | 4,825,070,325 | 3,641,593,375 | 1,183,476,950 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 51,856,210 | 51,856,210 | 0 | 3225 | Resultado Ejercicios Anteriores | 3,577,508,005 | 3,262,492,676 | 315,015,329 |
| 1207 | Inversiones | 0 | 0 | 0 | 3230 | Resultado del Ejercicio | -205,165,898 | 695,810,840 | -900,976,738 |
| 1224 | Inversiones de Administración de Liquidez al Corriente | 51,856,210 | 51,856,210 | 0 | 3235 | Superávit por Donación | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 5,177,309,998 | 5,022,971,074 | 154,338,924 | 3245 | Revalorización del Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| 1605 | Terrenos | 1,695,630,488 | 1,695,630,488 | 0 | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 0 | 0 | 0 |
| 1640 | Edificaciones | 3,211,246,000 | 3,211,246,000 | 0 | 3258 | Efecto del Saneamiento Contable | 0 | 0 | 0 |
| 1645 | Plantas, Ductos y Túneles | 79,907,506 | 79,907,506 | 0 | 3268 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de | 0 | 1,183,476,950 | -1,183,476,950 |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 42,841,499 | 42,841,499 | 0 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8,730,474,688 | 9,370,510,442 | -640,035,754 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 14,860,750 | 14,860,750 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN | 0 | 0 | 0 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 896,200,635 | 745,824,739 | 150,375,896 | 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 163,723,005 | 159,353,410 | 4,369,595 | 8315 | Bienes y Derechos Retirados | 68,461,798 | 68,461,798 | 0 |
| 1670 | Equipos de comunicación y Computación | 363,365,286 | 331,157,812 | 32,207,474 | 8333 | Facturación Glosada en Venta de Servi | 185,206,347 | 185,206,347 | 0 |
| 1675 | Equipos de transporte, Tracción y Elevación | 694,162,113 | 505,562,113 | 188,600,000 | 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | 120,764,939 | 120,764,939 | 0 |
| 1680 | Equipos de Comedor, Cocina, Despenensa y H | 19,682,481 | 19,682,481 | 0 | 8915 | Deudores de Control por el contrario (Cr) | -374,433,084 | -374,433,084 | 0 |
| 1685 | Depreciación Acumulada Propiedades, Planta | -2,004,309,765 | -1,783,095,724 | -221,214,041 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 131,545,579 | 0 | 131,545,579 | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solucior | 4,795,525,699 | 4,795,525,699 | 0 |
| 1902 | Beneficios para los empleados a largo plazo | 131,545,579 | 0 | 131,545,579 | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 27,840,000 | 27,840,000 | 0 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 0 | 0 | 0 | 9390 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | 850,308,728 | 850,308,728 | 0 |
| 1970 | Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 99 | Acreedoras por el contrario | -5,673,674,427 | -5,673,674,427 | 0 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 8,730,474,688 | 9,370,510,442 | -640,035,754 | | | | | |

JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente

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

