



# E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

CODIGO: DC-FR-048  
EDICION: Primera  
FECHA: 02/05/2013  
PAGINA: 1 de 5

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017

| COD       | ACTIVO                               | PERIODO ACTUAL<br>2017 | COD       | PASIVO                               | PERIODO ACTUAL<br>2017 |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|
|           | <b>CORRIENTE</b>                     | <b>3,384,581,982</b>   |           | <b>CORRIENTE</b>                     | <b>256,168,764</b>     |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO</b>                     | <b>538,216,146</b>     | <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>             | <b>31,892,442</b>      |
| 1105      | Caja                                 | 1,918,400              | 2401      | Adquisición de Bienes y Servicios    | 0                      |
| 1110      | Bancos y Corporaciones               | 536,297,746            | 2425      | Acreeedores                          | 25,097,487             |
|           |                                      |                        | 2436      | Retenciones                          | 6,794,955              |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES</b>                   | <b>200,000,000</b>     |           |                                      |                        |
| 1201      | INVERSIONES                          | 200,000,000            |           |                                      |                        |
| <b>14</b> | <b>DEUDORES</b>                      | <b>1,655,991,982</b>   | <b>25</b> | <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>        | <b>141,999,069</b>     |
| 1409      | Servicios de salud                   | 1,830,853,645          | 2505      | Salarios y Prestaciones Sociales     | 141,999,069            |
| 1424      | Recursos entregados en adm           | 131,545,579            |           |                                      |                        |
| 1470      | Otros Deudores                       | 0                      |           |                                      |                        |
| 1480      | Provisión para deudores              | -306,407,242           | <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>             | <b>0</b>               |
|           |                                      |                        | 2715      | Provisión para Prestaciones Sociales | -                      |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>                   | <b>171,004,595</b>     |           |                                      |                        |
| 1518      | Materiales para la Prestación de Se  | 171,004,595            | <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                 | <b>82,277,253</b>      |
|           |                                      |                        | 2905      | Recaudos a Favor de Terceros         | 82,277,253             |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                 | <b>819,369,259</b>     |           |                                      |                        |
| 1901      | Reserva financiera actuarial         | 0                      |           | <b>NO CORRIENTE</b>                  | <b>220,000,000</b>     |
| 1905      | Bienes y servicios pagados por ant   | 732,315,197            |           |                                      |                        |
| 1910      | Cargos diferidos                     | 61,814,946             | <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>             | <b>220,000,000</b>     |
| 1960      | Bienes y artes de cultura            | 2,394,232              | 2710      | provisión para contingencias         | 220,000,000            |
| 1970      | Intangibles                          | 170,746,039            |           |                                      |                        |
| 1975      | Amortización acumulada               | -147,901,155           |           | <b>TOTAL PASIVO</b>                  | <b>476,168,764</b>     |
|           |                                      |                        |           |                                      |                        |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>                  | <b>5,175,891,148</b>   |           |                                      |                        |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES</b>                   | <b>51,856,210</b>      |           | <b>PATRIMONIO</b>                    | <b>8,084,304,366</b>   |
| 1207      | INVERSIONES                          | 51,856,210             |           |                                      |                        |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>    | <b>5,124,034,938</b>   | <b>32</b> | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>      | <b>8,084,304,366</b>   |
| 1605      | Terrenos                             | 1,695,630,488          | 3208      | Capital Fiscal                       | 1,611,528,503          |
| 1640      | Edificaciones                        | 3,211,246,000          | 3225      | Resultado Ejercicios Anteriores      | 3,101,184,575          |
| 1645      | Plantas, Ductos y Túneles            | 79,907,506             | 3230      | Resultado del Ejercicio              | 161,413,601            |
| 1650      | Redes, Líneas y Cables               | 42,841,499             | 3235      | Superávit por donación               | 1,770,126,007          |
| 1655      | Maquinaria y equipo                  | 14,860,750             | 3245      | Revalorización del patrimonio        | 0                      |
| 1660      | Equipo médico y científico           | 745,824,739            | 3255      | Patrimonio institucional incorporado | 256,574,730            |
| 1665      | Muebles, enseres y equipo de ofi     | 158,690,095            | 3258      | Efecto del saneamiento contable      | 1,183,476,950          |
| 1670      | Equipos de comunicación y comp       | 301,130,212            |           |                                      |                        |
| 1675      | Equiposde transporte, traccion y ele | 505,562,113            |           |                                      |                        |
| 1680      | Equipos de comedor, cocina, despe    | 19,682,481             |           |                                      |                        |
| 1685      | Depreciación acumulada               | -1,651,340,945         |           |                                      |                        |
|           |                                      |                        |           |                                      |                        |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                  | <b>8,560,473,130</b>   |           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     | <b>8,560,473,130</b>   |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                  | <b>8,560,473,130</b>   |           |                                      |                        |

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ  
Gerente

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



**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE  
BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA  
INFORME DE ACTIVIDADES DEL  
CONTRATO**

CODIGO: DC-FR-048  
EDICION: Primera  
FECHA: 02/05/2013  
PAGINA: 2 de 5

| ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA    |  |                      |
|--|--|----------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL |  |                      |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                         |  |                      |
| CODIGO   | CONCEPTO                                     | DICIEMBRE<br>2017    |
| <b>4</b>   | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                | <b>7,400,504,370</b> |
| <b>43</b>  | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                    | <b>6,828,350,296</b> |
| 4312   | Servivios de salud                           | 6,831,116,296        |
| 4395   | Devoluciones, rebajas y descuentos           | (2,766,000)          |
| <b>6</b>   | <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>          | <b>3,928,166,820</b> |
| <b>63</b>  | <b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>           | <b>3,928,166,820</b> |
| 6310   | servicios de salud                           | 3,928,166,820        |
| <b>5</b>   | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                  | <b>3,311,029,448</b> |
| <b>51</b>  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>              | <b>1,815,855,667</b> |
| 5101   | Sueldos y Salarios                           | 899,145,902          |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                     | 52,677,700           |
| 5104   | Aportes Sobre la Nómina                      | 9,515,800            |
| 5111   | Generales                                    | 837,862,525          |
| 5120   | Impuestos, Contribuciones y Tasas            | 16,653,740           |
| <b>53</b>  | <b>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>          | <b>342,221,184</b>   |
| 5304   | Provisión para Deudores                      | 276,583,732          |
| 5330   | Depreciacion de propiedades, planta y equipo | 53,846,280           |
| 5345   | Amortizacion de intangibles                  | 11,791,172           |
|  | <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>       | <b>742,106,625</b>   |
| <b>44</b>  | <b>TRANSFERENCIAS</b>                        | <b>7,160,003</b>     |
| 4428   | Otras Transferencias                         | 7,160,003            |
| <b>55</b>  | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                  | <b>11,372,615</b>    |
| 5502   | Salud  | 11,372,615           |
| <b>48</b>  | <b>OTROS INGRESOS</b>                        | <b>564,994,071</b>   |
| 4805   | Financieros                                  | 17,791,042           |
| 4808   | Otros Ingresos ordinarios                    | 503,214,665          |
| 4810   | Extraordinarios                              | 43,988,364           |
| <b>58</b>  | <b>OTROS GASTOS</b>                          | <b>1,141,579,982</b> |
| 5805   | Financieros                                  | 2,014,251            |
| 5808   | Otros Gastos Ordinarios                      | 1,133,696,898        |
| 5810   | Extraordinarios                              | 6,256                |
| 5815   | Ajuste ejercicios anteriores                 | 5,862,577            |
|  | <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>     | <b>161,308,102</b>   |

**JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ**

Gerente

**LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES**

Contadora Pública TP No. 157619-T



**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA  
INFORME DE ACTIVIDADES DEL  
CONTRATO**

CODIGO: DC-FR-048  
EDICION: Primera  
FECHA: 02/05/2013  
PAGINA: 3 de 5

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

**CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**ACTIVOS**

**NOTA 01: 11.10 BANCOS** La empresa social del estado hospital San José refleja disponibilidad en sus cuentas de ahorro y cuenta corriente en las entidades de Bancolombia, Davivienda y Banco Agrario de Colombia, del municipio de Belén de Umbría por un valor de quinientos treinta y seis millones doscientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y tres pesos mcte \$536'297.743, valores que están debidamente conciliados con sus respectivos extractos bancarios.

**NOTA 02: INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS**

Cuenta Contable 120750, aportes sociales en la COOPERATILVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA – COODESURIS por valor de diez y seis millones ciento setenta y nueve mil doscientos pesos \$ 16'179.200, valor que está debidamente certificado por dicha entidad. Y en la cuenta 120754 una inversión en las Empresas Públicas Municipales de Belén de Umbría SAS por \$ 35'677010, valor que es certificado por el contador público de la entidad.

**NOTA 03: DEUDORES**

Cuenta Contable 1409 que corresponde a deudores por servicios de salud, valores que nos adeudan las EPS y que están debidamente soportados y se encuentran en proceso de cobro, están registradas tanto las facturas radicadas como las pendientes por radicar, se termina la vigencia con un saldo de \$1'655.991.983.

**NOTA 04: 14.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION**

Corresponde a saldos depositados en fondos privados para cesantías de los empleados de la ESE, valor que está en proceso de conciliación \$ 131.545.579.

**NOTA 05: INVENTARIOS**

Valor que corresponde a materiales y medicamentos que se encuentran en almacén y los estop que se mantienen en los carros de paros de sala de partos, urgencias, hospitalización.

**NOTA 06: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

Está representado en los bienes institucionales y propiedades como son terrenos, edificaciones por valor de \$ 5'123.929.441. En el año 2015 se realizó un contrato de prestación de servicios, para la actualización y valoración de los bienes muebles e inmuebles la entidad, por tanto se pudo realizar la actualización la actualización del módulo de activos fijos; con el respectivo ajuste en contabilidad.



**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE  
BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA  
INFORME DE ACTIVIDADES DEL  
CONTRATO**

CODIGO: DC-FR-048  
EDICION: Primera  
FECHA: 02/05/2013  
PAGINA: 4 de 5

**NOTA 07: DEPRECIACION ACUMULADO**

Desgate periódico de los activos, este procedimiento se realiza método de línea recta sobre los valores que están en el balance actualizados tanto en el módulo de contabilidad como en el de activos fijos y asciende al valor de \$ 1'651.446.441.

**PASIVO:**

**NOTA 08: CUENTAS POR PAGAR**

Cuenta contable 2401 no refleja saldo ya que la entidad cumplió con todas las obligaciones a corte plazo.

**NOTA 09: OBLIGACIONES LABORALES**

Este saldo corresponde a causaciones realizadas mes a mes para las respectivas prestaciones sociales de los empleados de la ESE \$141.999.069.

**NOTA 10: PASIVOS ESTIMADOS**

Cuenta 2710, valor estimado por el jurídico de la ESE para posibles pagos por demandas valor que asciende a la suma de \$ 220.000.000.

**NOTA 11: INGRESOS**

Corresponde a todos los ingresos percibidos por la ESE durante la vigencia 2017 aumentaron ya que es la única entidad en el municipio prestadora de servicios de salud, por concepto de ventas de salud, transferencias del Sistema General de Participaciones y Otros Ingresos por concepto de intereses y rendimientos financieros de las cuentas bancarias de la ESE, para un total de Ingresos de \$ 7'400.504.372.

**NOTA 12: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**

Estos corresponden a los gastos por el giro normal de la entidad, Se clasifican en: Sueldos y salarios, aportes a la nómina y prestaciones sociales que por ley corresponde.

**NOTA 13: COSTO DE VENTAS**

Representa el valor que la entidad tiene como costo para la prestación del servicio, valor que está debidamente distribuido por centro de costos.

**LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES**

Contadora Pública  
TP 157619-T



**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE  
BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA  
INFORME DE ACTIVIDADES DEL  
CONTRATO**

---

CODIGO: DC-FR-048  
EDICION: Primera  
FECHA: 02/05/2013  
PAGINA: 5 de 5