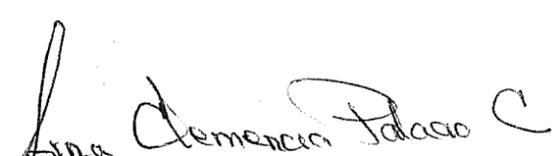


**ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE JULIO 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE
		2018
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,166,199,694</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5,704,176,130</b>
4312	Servicios de salud	5,704,520,880
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(344,750)
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>3,191,806,212</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,191,806,212</b>
6310	servicios de salud	3,191,806,212
<b>5</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2,278,582,642</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1,205,255,750</b>
5101	Sueldos y Salarios	152,599,596
5103	Contribuciones Efectivas	46,559,307
5104	Aportes Sobre la Nómina	7,369,900
5107	Prestaciones Sociales	42,999,197
5108	Gastos de Personal Diversos	521,526,966
5111	Generales	423,818,519
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	10,382,265
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>33,792,394</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	30,436,522
5357	Deterioro de Activos Intangibles	-
5366	Amortizacion de activos intangibles	3,355,872
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1,273,321,774</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>100,000,000</b>
4430	Transferencias y subvenciones	100,000,000
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>-</b>
5502	Salud	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>362,023,564</b>
4802	Financieros	15,494,695
4808	Ingresos Diversos	317,032,308
4830	Reversión de las Pérdid por Deterioro de Valor	29,496,561
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,039,534,498</b>
5804	Financieros	11,430,889
5890	Gastos Diversos	1,016,656,336
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	11,447,273
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>695,810,840</b>

  
**JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ**  
Gerente

  
**LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES**  
Contadora Pública TP No. 157619-T

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

COD	ACTIVO	PERIODO
		ACTUAL
		2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,295,683,158</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>881,123,749</b>
1105	Caja	1,701,713
1110	Depósitos en Instituciones financieras	879,422,036
1132	Efectivo de Uso Restringido	0
1133	Equivalente al Efectivo	0
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,204,945,909</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,498,876,256
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-293,930,347
14	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>
1409	Servicios de salud	0
1424	Recursos entregados en adm	0
1470	Otros Deudores	0
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	0
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>225,955,587</b>
1514	Materiales y Suministros	225,955,587
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>983,657,913</b>
1901	Reserva financiera actuarial	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	808,071,914
1906	Avances y Anticipos Entregados	22,971,408
1908	Recursos entregados en adm	131,545,579
1970	Activos Intangibles	172,326,039
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-151,257,027
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,074,827,284</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>51,856,210</b>
1207	Inversiones	
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Cos	51,856,210
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,022,971,074</b>
1605	Terrenos	1,695,630,488
1640	Edificaciones	3,211,246,000
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79,907,506
1650	Redes, Líneas y Cables	42,841,499
1655	Maquinaria y Equipo	14,860,750
1660	Equipo médico y científico	745,824,739
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	159,353,410
1670	Equipos de comunicación y Computación	331,157,812
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	505,562,113
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despenensa y Hot	19,682,481
1685	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y E	-1,783,095,724
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0
1906	Avances y Anticipos Entregados	0
1970	Activos Intangibles	0
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,370,510,442</b>

JHON FREDY MONTÓYA VELASQUEZ  
Gerente

	PASIVOS	PERIODO
		ACTUAL
		2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>367,136,601</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>136,306,328</b>
2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	
2407	Recaudos a Favor de Terceros	113,653,051
2424	Descuentos de Nómina	12,404,777
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6,910,100
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	706,100
2490	Otras cuentas por Pagar	2,632,300
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>226,364,888</b>
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	226,364,888
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>
2701	Litigios y Demandas	-
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,465,385</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4,465,385
2905	Recaudos a Favor de Terceros	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>220,000,000</b>
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>220,000,000</b>
2701	Litigios y Demandas	220,000,000
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>587,136,601</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,783,373,841</b>
32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>8,783,373,841</b>
3208	Capital Fiscal	3,641,593,375
3225	Resultado Ejercicios Anteriores	3,262,492,676
3230	Resultado del Ejercicio	695,810,840
3235	Superávit por Donación	0
3245	Revalorización del Patrimonio	0
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0
3258	Efecto del Saneamiento Contable	0
3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R	1,183,476,950
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,370,510,442</b>

	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
8315	Bienes y Derechos Retirados	68,461,798
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	90,449,296
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	120,764,939
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr)	-279,676,033
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	4,791,950,713
9190	Otros Pasivos Contingentes	3,574,986
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27,840,000
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	851,907,428
99	Acreedoras por el contrario	-5,675,273,127

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES  
Contadora Pública