



ESE Hospital San Jose de Belen de Umbria
NIT: 891408918
BELEN RISARALDA
BALANCE GENERAL



ESTADOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	31 XII de 2012	31 XII de 2013
1. TOTAL ACTIVO	4,160,458	3,854,356
ACTIVO CORRIENTE	1,723,120	1,233,293
.....11 Efectivo AC	41,635	136,826
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	0	0
.....14 Deudores AC	1,430,913	754,770
.....1409 Servicios de salud	1,453,424	788,420
.....1413 Transferencias por cobrar	0	0
.....1424 Recursos entregados en administracion	245,788	245,788
.....1480 Provisión para deudores (-)	-268,299	-279,438
.....Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1425, 1470 y 1480)		
.....15 Inventarios AC	4,550	49,668
.....19 Otros activos AC	246,022	292,029
.....1905 Gastos pagados anticipado	229,358	274,601
.....1910 Cargos Diferidos	16,664	17,428
ACTIVO NO CORRIENTE	2,437,338	2,621,063
.....12 Inversiones e instrumentos derivados	36,076	115,577
.....1207 Entidades del Sector Salud	36,076	115,577
.....14 Deudores	0	0
.....1475 Servicios de Salud	11,520	0
.....1480 Provisión para deudores (-)	-11,520	0
.....16 Propiedades planta y equipos	2,397,881	2,497,772
.....1605 Urbanos	305,968	305,968
.....1637 Propiedad planta y equipo no explotados	0	0
.....1640 Edificaciones	1,749,363	1,749,363
.....1645 Plantas y Ductos	17,472	17,472
.....1650 Redes, Líneas y Cables	2,762	2,762
.....1655 Maquinaria y Equipo	68,752	96,022
.....1660 Equipo Medico Cientifico	782,504	889,255
.....1665 Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	104,816	111,188
.....1670 Equipo de Comunicación y Computacion	221,510	229,333
.....1675 Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	285,962	285,962
.....1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa	47,685	47,685
.....1685 Depreciacion Acumulada	-1,188,913	-1,237,238
.....19 Otros Activos	3,381	7,714
.....1905 Gastos pagados anticipado	0	0
.....1960 Bienes de Arte y Cultura	2,394	2,394
.....1970 Intangibles	179,920	187,086
.....1975 Amortizacion Acumulada	-178,933	-181,766
2. TOTAL PASIVO	1,233,536	489,877
PASIVO CORRIENTE	1,233,536	489,877
.....24 Cuentas por pagar PC	1,061,633	351,421
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	1,060,924	351,420
.....2425 Acreedores	709	1
.....2436 Retenciones en la fuente	0	0
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	137,612	124,554
.....2505 Salarios y prestaciones sociales	137,612	124,554
.....29 Otros pasivos PC	34,291	13,902
.....2905 Recaudos a favor de terceros	34,291	13,902
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
3. TOTAL PATRIMONIO	2,926,922	3,364,479
.....32 Patrimonio institucional	2,926,922	3,364,479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,160,458	3,854,356

LIDA ZORAIDA OTALVARO BENTACUR
GERENTE

JORGE HERNAN ABBIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 50909-T