

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE
MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA - RISARALDA

BALANCE GENERAL – 2011

Concepto	Valor
1 Total activo	3.464.395.486
...Activo corriente	932.799.823
.....11 Efectivo AC	38.685.913
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	0
.....14 Deudores AC	533.786.204
.....1406 Ventas de Bienes	0
.....1409 Servicios de salud	522.690.935
.....140901 a la 140918 Facturación pendiente de radicar (Diferentes a: 140902, 140907 y 140913)	7.419.111
.....140902 Plan complementario -EPS	0
.....140907 Particulares	53.373.292
.....140913 Cuota de recuperación	37.290.534
.....140920 a la 140932 Facturación radicada	424.607.998
.....140981 Giro directo por abono a cartera régimen subsidiado (-)	0
.....140982 Giro previo Fosyga sobre recobros ECAT (-)	0
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0
.....1413 Transferencias por cobrar	0
.....1420 Avances y anticipos entregados	0
.....1424 Recursos entregados en administración	245.788.717
.....1425 Depositos entregados en garantía	0
.....1470 Otros deudores (diferentes a la 147087)	2.093.722
.....147087 Margen en la contratación de servicios de salud	0
.....1480 Provisión para deudores (-)	236.787.170
.....Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425, 1470 y 1480)	0
.....15 Inventarios AC	3.501.618
.....19 Otros activos AC	356.826.088
...Activo no corriente	2.531.595.663
.....12 Inversiones e instrumentos derivados	36.076.200
.....14 Deudores	0
.....1406 Venta de Bienes	0
.....1409 Servicios de salud	0
.....140901 a la 140918 Facturación pendiente de radicar (diferentes a: 140902, 140907 y 140913)	0
.....140902 Plan complementario -EPS	0
.....140907 Particulares	0
.....140913 Cuota de recuperación	0
.....140920 a la 140932 Facturación radicada	0
.....140981 Giro directo por abono a cartera régimen subsidiado (-)	0

E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ

Municipio de Belén de Umbria, Risaralda

Dir: 13 No. 4-135 - PBX: 3528128, 3528770, 3527178, 3527179

WEB: www.hsibelen.gov.co - E-mail: hbelen@telecom.com.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE
MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA - RISARALDA

Concepto	Valor
.....140982 Giro previo Fosyga sobre recobros ECAT (-)	0
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0
.....1413 Transferencias por cobrar	0
.....1420 Avances y anticipos entregados	0
.....1424 Recursos entregados en administración	0
.....1425 Depositos entregados en garantía	0
.....1470 Otros deudores (diferentes a la 147087)	0
.....147087 Margen en la contratación de servicios de salud	0
.....1475 Deudas de difícil cobro (diferentes a la 147511)	0
.....147511 Servicios de Salud	0
.....1480 Provisión para deudores (-)	0
.....Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425, 1470, 1475, 147511 y 1480)	0
.....16 Propiedades planta y equipos	2.480.386.387
.....17 Bienes de beneficio y uso público	0
.....19 Otros activos	15.133.076
2 Total pasivo	866.389.219
...Pasivo corriente	866.389.219
.....22 Operaciones de crédito público PC	0
.....23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados PC	0
.....24 Cuentas por pagar PC	599.301.412
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	597.717.077
.....2425 Acreedores	1.584.335
.....2450 Avances y anticipos recibidos	0
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	0
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	232.796.388
.....2505 Salarios y prestaciones sociales	232.796.388
.....2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	0
.....26 Otros bonos y títulos emitidos PC	0
.....27 Pasivos estimados PC	0
.....29 Otros pasivos PC	34.291.419



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ

Municipio de Belén de Umbría, Risaralda

Dir: 13 No. 4-135 - PBX: 3528128, 3528770, 3527178, 3527179

WEB: www.hsibelen.gov.co - E-mail: hbelen@telecom.com.co