

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

BALANCE GENERAL – 2012

Concepto	Valor
1 Total activo	4.161.306.705
...Activo corriente	1.676.751.577
.....11 Efectivo AC	41.634.810
.....14 Deudores AC	1.384.548.837
.....1409 Servicios de salud	1.407.063.223
.....140901 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación pendiente de radicar	5.119.038
.....140913 Cuota de recuperación	80.500.977
.....140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada	213.963.423
.....140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada	496.951.407
.....140922 Servicios de salud-IPS privadas facturación radicada	1.102.200
.....140925 Servicios de salud - IPS públicas facturación radicada	6.624.169
.....140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación radicada	24.998.937
.....140927 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación radicada	470.108.072
.....140928 Riesgos profesionales -ARP facturación radicada	4.251.510
.....140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación radicada	64.959.974
.....140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación radicada	30.000.000
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	8.483.516
.....142402 En administración	245.788.717
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	268.303.103
.....15 Inventarios AC	4.546.878
.....19 Otros activos AC (Diferentes a la 1905 y la 190512)	16.663.714
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la 190512)	45.002.182
.....190512 Contribuciones efectivas	184.355.156
...Activo no corriente	2.484.555.128
.....12 Inversiones e instrumentos derivados	36.076.200
.....14 Deudores	46.366.228
.....1409 Servicios de salud	46.366.228
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	46.366.228
.....16 Propiedades planta y equipos	2.398.733.615
.....19 Otros activos (Diferentes a la 1905 y la 190512)	3.379.085
2 Total pasivo	1.233.539.153
...Pasivo corriente	1.233.539.153
.....24 Cuentas por pagar PC	1.061.633.566
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	1.060.925.662
.....2425 Acreedores	707.904
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	137.614.468



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

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

Concepto	Valor
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 250502)	65.770.557
.....250502 Cesantías	71.843.911
.....29 Otros pasivos PC (Difrentes a las 2905, 2910 y 291007)	34.291.119
3 Total patrimonio	2.927.767.552
...32 Patrimonio institucional	2.927.767.552
Total pasivo y patrimonio	4.161.306.705
...8333 Cuentas de orden deudoras -Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud-	16.122.292
...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario -Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud (Cr)-	16.122.292



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