

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

ANZA ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT 890397282-3
COMPARATIVO ENERO 2019-2018

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO	2019	2018
CORRIENTE		760.305.593	805.644.082	CORRIENTE		603.366.066	678.931.101
N3	1100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT.	96.180.690	81.473.865	N14	2300 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0
	1105 CAJA	1.543.497	1.323.003		2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE C	0	0
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	94.594.192	38.939.332	N12	2400 CUENTAS POR PAGAR	354.566.988	492.030.342
	1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	43.001	41.211.530		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	88.326.973	88.680.523
N4	1200 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	23.877.200	20.051.526		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCERC	113.340.893	226.892.495
	1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	23.877.200	20.051.526		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	25.498.312	23.330.500
N5	1300 CUENTAS POR COBRAR	589.656.509	653.737.448		2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E I	183.263	845.891
	1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	298.909.693	379.617.644		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	0	0
	1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.217.547	152.280.933
	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL REC	414.332.648	368.998.318	N15	2500 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	248.799.078	186.900.759
	1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	-123.585.832	-94.878.514		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS /	248.799.078	186.900.759
N6	1400 PRÉSTAMOS POR COBRAR	22.310.911	28.082.556				
	1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	22.310.911	28.082.556				
N7	1500 INVENTARIOS	28.280.284	22.298.687				
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	28.280.284	22.298.687				
	NO CORRIENTE	2.149.641.947	2.311.317.308		TOTAL PASIVO	603.366.066	678.931.101
N8	1600 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.100.029.934	2.205.608.924				
	1605 TERRENOS	481.040.000	481.040.000		PATRIMONIO (7)	2.306.581.475	2.438.030.288
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.256.449	0	N17	3000 PATRIMONIO	2.306.581.475	2.438.030.288
	1640 EDIFICACIONES	1.574.146.000	1.574.146.000		3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.306.581.475	2.438.030.288
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	101.540.778	101.540.778		3208 CAPITAL FISCAL	1.875.985.520	1.875.985.520
	1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	347.152.428	342.549.943		3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-283.163.683	-159.273.250
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	146.889.115	148.681.185		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7.238.797	2.583.674
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	132.829.186	131.755.110		3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN /	720.998.435	718.734.344
	1675 EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV	342.888.016	342.888.016				
	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP	7.417.414	7.417.414				
	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-1.042.129.452	-924.409.522				
N10	1900 OTROS ACTIVOS	49.612.013	105.708.384		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.909.947.540	3.116.961.389
	1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.410.032	100.752.408				
	1970 ACTIVOS INTANGIBLES	65.962.054	65.962.054				
	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-63.760.073	-61.006.078			0	0
	TOTAL ACTIVO	2.909.947.540	3.116.961.389				

LUIS CARLOS VILLADA GOMEZ
GERENTE

ANGELA MARIA HERRERA OCHOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 25948-T