

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

ANZA ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT 890397282-3

COMPARATIVO JUNIO 2019-2018

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	776.463.887	662.815.448		CORRIENTE	647.722.553	500.546.708
N3	1100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT.	18.091.888	25.831.689	N14	2300 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0
	1105 CAJA	1.506.667	1.216.153		2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE C	0	0
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	16.181.536	21.900.966	N12	2400 CUENTAS POR PAGAR	390.426.304	355.338.006
	1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	403.685	2.714.570		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	74.673.102	90.381.786
N4	1200 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	23.877.200	20.051.526		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCER	131.456.470	104.215.819
	1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	23.877.200	20.051.526		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	35.419.535	25.078.155
N5	1300 CUENTAS POR COBRAR	682.664.238	563.670.439		2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E I	674.945	1.642.358
	1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	384.598.871	258.449.741		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	0	0
	1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.202.252	134.019.888
	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL REC	421.651.199	400.099.212	N15	2500 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	257.296.249	145.208.702
	1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	-123.585.832	-94.878.514		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS /	257.296.249	145.208.702
N6	1400 PRÉSTAMOS POR COBRAR	22.247.411	26.150.715				
	1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	22.247.411	26.150.715				
N7	1500 INVENTARIOS	29.583.150	27.111.079		TOTAL PASIVO	647.722.553	500.546.708
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	29.583.150	27.111.079				
	NO CORRIENTE	2.110.171.546	2.242.964.611				
N8	1600 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.054.099.817	2.172.096.962		PATRIMONIO (7)	2.238.912.880	2.405.233.351
	1605 TERRENOS	481.040.000	481.040.000				
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.256.449	0	N17	3000 PATRIMONIO	2.238.912.880	2.405.233.351
	1640 EDIFICACIONES	1.574.146.000	1.574.146.000		3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.238.912.880	2.405.233.351
	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	347.477.428	346.665.996		3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	437.834.752	-159.273.249
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	146.889.115	150.468.739		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-74.907.392	-30.213.264
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	132.829.186	133.906.011		3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN /	0	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		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.886.635.433	2.905.780.059
	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-1.088.384.569	-965.975.992				
N10	1900 OTROS ACTIVOS	56.071.729	70.867.649				
	1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.071.729	67.150.667				
	1970 ACTIVOS INTANGIBLES	65.962.054	65.962.054				
	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-65.962.054	-62.245.072			0	0
	TOTAL ACTIVO	2.886.635.433	2.905.780.059				

LUIS CARLOS VILLADA GOMEZ
GERENTE

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