

## E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

ANZA ANTIOQUIA


## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT 890397282-3

COMPARATIVO MARZO 2019-2018

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>703.259.733</b>	<b>895.802.704</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>582.780.116</b>	<b>752.207.818</b>
N3	1100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT.	30.681.019	95.812.842	N14	2300 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0
	1105 CAJA	1.547.574	1.426.242		2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE C	0	0
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	28.968.630	41.584.857	N12	2400 CUENTAS POR PAGAR	356.795.462	597.742.492
	1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	164.815	52.801.743		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	77.356.603	75.852.004
N4	1200 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	23.877.200	20.051.526		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCERC	120.136.619	347.749.627
	1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	23.877.200	20.051.526		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	21.610.992	25.013.563
N5	1300 CUENTAS POR COBRAR	594.521.582	724.940.983		2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E I	503.525	1.181.003
	1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	330.924.235	438.063.802		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	0	0
	1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137.187.723	147.946.295
	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL REC	387.183.179	381.755.695	N15	2500 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	225.984.654	154.465.326
	1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	-123.585.832	-94.878.514		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS /	225.984.654	154.465.326
N6	1400 PRÉSTAMOS POR COBRAR	21.614.999	27.313.651				
	1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	21.614.999	27.313.651				
N7	1500 INVENTARIOS	32.564.933	27.683.702		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>582.780.116</b>	<b>752.207.818</b>
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	32.564.933	27.683.702				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.132.011.821</b>	<b>2.287.679.594</b>				
N8	1600 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.076.989.129	2.195.480.889		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>2.252.491.438</b>	<b>2.431.274.480</b>
	1605 TERRENOS	481.040.000	481.040.000				
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.256.449	0	N17	3000 PATRIMONIO	2.252.491.438	2.431.274.480
	1640 EDIFICACIONES	1.574.146.000	1.574.146.000		3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.252.491.438	2.431.274.480
	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	342.756.846		3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	437.834.752	-159.273.249
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	146.889.115	148.681.185		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-61.328.834	-4.172.135
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	132.829.186	132.530.110		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		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2.835.271.554</b>	<b>3.183.482.298</b>
	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-1.065.170.257	-935.519.460				
N10	1900 OTROS ACTIVOS	55.022.692	92.198.705				
	1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53.701.503	88.481.723				
	1970 ACTIVOS INTANGIBLES	65.962.054	65.962.054				
	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-64.640.865	-62.245.072			0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.835.271.554</b>	<b>3.183.482.298</b>				

LUIS CARLOS VILLADA GOMEZ  
GERENTE

  
ÁNGELA MARÍA HERRERA OCHOA  
CONTADORA PÚBLICA  
T.P. 25948-T