

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

ACTIVOS	30 JUN 2020	30 JUN 2019
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	33,687,847.00	15,469,910.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,791,988,308.83	4,354,577,186.73
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	471,993,535.28
TOTAL EFFECTIVO	5,825,676,155.83	4,842,040,632.01
SERVICIOS DE SALUD	7,746,549,705.25	6,196,205,466.35
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	2,483,890,470.00	1,146,880,637.38
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	5,594,400,515.28	3,689,294,272.94
Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	86,077.00	2,320,483.00
Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	237,260,982.00	331,105,657.25
Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	0.00	0.00
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	308,134,179.00	266,411,995.00
Servicios de salud por particulares	5,988,349.00	1,572,106.00
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	62,820,536.00	18,060,667.00
Atención con cargo a recursos de acciones de salud publica - con fact radicada	0.00	1,167,889.20
Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	86,667,751.00	136,175,679.00
Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	24,509,701.00	18,372,728.58
Reclamaciones Fosyga ECAT - con facturación radicada	57,929,880.00	
giro previo para abono a la cartera del sector de salud	-1,892,742,555.03	
Cuotas de Recuperacion	0.00	2,665,958.00
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	777,603,820.00	582,177,393.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92,308,412.00	106,683,244.26
Embargos Judiciales	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	92,308,412.00	106,683,244.26
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES	7,838,858,117.25	6,302,888,710.61
INVENTARIOS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,009,588,810.49	2,013,846,657.47
MEDICAMENTOS	674,372,406.52	642,010,344.94
MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	680,842,423.03	536,573,497.62
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	219,231,483.86	527,768,749.11
MATERIALES ODONTOLOGICOS	98,251,824.70	9,000,472.66
MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	0.00	17,092,265.21
REPUESTOS	46,722,912.42	39,626,198.05
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	43,656,820.91	7,543,602.05
BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SANGRE	0.00	0.00
ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	10,310,763.15	11,298,201.75
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	236,200,175.90	222,933,326.08
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10,532,091.80	-263,170,424.46
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(10,532,091.80)	(263,170,424.46)
TOTAL INVENTARIOS	1,999,056,718.69	1,750,676,233.01
DEPOSITOS JUDICIALES	0.00	173,237,000.09

"VIGILADO SUPERSALUD"

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,663,590,991.77	13,068,842,575.72
ACTIVO NO CORRIENTE			
DEUDORES			
SERVICIOS DE SALUD			
		6,005,584,939.61	7,032,821,737.00
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	761,322,404.01		1,115,114,588.00
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	3,653,680,134.41		4,299,048,874.00
Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	866,606.00		787,961.00
Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	241,600,282.25		327,664,850.00
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	137,589,657.00		71,298,527.00
Servicios de salud por particulares	18,336,748.00		14,961,034.00
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	465,508,863.00		522,610,705.00
Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con fact radicada	3,000.00		3,000.00
Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	126,425,966.00		101,572,467.00
Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	29,383,373.94		29,943,796.00
Reclamaciones Fosyga ECAT - con facturación radicada	528,497,382.00		451,043,304.00
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	42,370,523.00		98,399,751.00
Cuotas de Recuperación	0.00		372,880.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		933,235,313.00	903,448,944.00
Embargos Judiciales			
Otras cuentas por cobrar	933,235,313.00		903,448,944.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-5,546,640,080.00	7,032,821,737.00
Regimen Contributivo	0.00		1,115,114,588.00
Regimen Subsidiado	0.00		4,299,048,874.00
Medicina Prepagada	0.00		787,961.00
Recursos de acciones de salud pública	0.00		3,000.00
Subsidio a la Oferta	0.00		101,572,467.00
Soat	0.00		522,610,705.00
FOSYGA	0.00		451,043,304.00
ARL	0.00		29,943,796.00
IPS PRIVADAS	0.00		327,664,850.00
Particulares	0.00		14,961,034.00
REGIMEN ESPECIAL	0.00		71,298,527.00
Cuotas de Recuperación	0.00		372,880.00
OTROS DEUDORES VTA DE SERVICIOS DE SALUD	-5,546,640,080.00		98,399,751.00
DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)		-868,611,707.90	-903,448,944.00
TOTAL DEUDORES		523,568,464.71	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		22,632,260,094.80	22,477,861,136.10
TERRENOS	5,906,691,000.00		5,906,691,000.00
EDIFICACIONES	5,290,638,600.00		8,016,808,554.00
REPUESTOS	90,743,303.08		90,743,303.08
MAQUINARIA Y EQUIPO	204,375,217.59		196,795,518.59

"VIGILADO SUPERSALUD"

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,919,633,575.78		5,046,531,867.08	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483,198,894.51		412,304,644.51	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,287,851,769.24		1,188,526,514.24	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,331,900,320.08		1,502,232,320.08	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	117,227,414.52		117,227,414.52	
DEPRECIACION ACUMULADA (cr)		-7,365,438,294.84		-10,418,550,138.42
Edificaciones	-2,768,396,125.72		-298,115,193.56	

Maquinaria y equipo	-139,217,562.07	-254,906,829.20
Equipo médico y científico	-2,711,723,526.30	-5,828,380,710.17
Muebles, enseres y equipo de oficina	-306,912,590.24	-512,777,373.53
Equipos de comunicación y computación	-433,384,770.22	-1,112,009,789.79
Equipos de transporte, tracción y elevación	-892,073,000.74	-2,178,373,107.62
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-113,730,719.55	-233,987,134.55
TOTAL PROPIEDAD;PLANTA Y EQUIPO	15,266,821,799.96	12,059,310,997.68
OTROS ACTIVOS		
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	853,000,915.00	853,000,915.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428,398,049.00	428,398,049.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,760,246,948.00	34,076,994.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-276,309,954.18	
ACTIVOS INTANGIBLES	526,379,180.00	139,076,680.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGLIBLES	-148,511,652.72	
DEPOSITOS JUDICIALES	274,956,630.17	
TOTAL OTROS ACTIVOS	4,418,160,115.27	1,454,552,638.00
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20,208,550,379.94	13,513,863,635.68
TOTAL ACTIVO	35,872,141,371.71	26,582,706,211.40

"VIGILADO SUPERSALUD"

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

PASIVOS	30 JUN 2020	30 JUN 2019
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR		
BIENES Y SERVICIOS	314,902,632.00	224,135,085.00
adquisición de bienes y servicios nacionales	314,902,632.00	224,135,085.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	21,876,215.00	10,398,280.00
Estampillas	21,876,215.00	10,398,280.00
Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00
DESCUENTO POR NOMINA	43,942,839.86	93,530,372.00
Aportes a fondo de pension	31,368,439.86	46,546,600.00
Aportes a Seguridad social en salud	11,021,800.00	36,166,600.00
Sindicatos	0.00	1,694,827.00
Fondos de Empleados	0.00	1,689,386.00
Libranzas	0.00	7,065,426.00
Otros descuento por nomina	1,552,600.00	367,533.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35,506,834.00	22,784,206.00
Honorarios	1,071,000.00	768,000.00
Servicios	3,728,000.00	1,327,000.00
Compras	9,847,000.00	2,922,968.00
Empleados	16,654,834.00	16,273,522.00
Impuesto a las ventas retenido	3,754,000.00	1,244,716.00
retención de impuestos de industria y comercio	452,000.00	248,000.00
retención de industria y comercio	0.00	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	87,194,164.00	703,739,400.00
Impuesto predial unificado	38,901,300.00	703,739,400.00
cuota de fiscalización y auditaje	48,292,864.00	
CREDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS	0.00	218,682,000.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2490	44,342,738.94	0.00
cheques no cobrados	1,021,778.14	0.00
otros intereses	3,886,000.00	0.00
Aportes al ICBF y SENA	21,863,000.00	0.00
servicios	534,069.00	
Honorarios	13,837,891.80	0.00
Servicios	3,200,000.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	547,765,423.80	1,273,269,343.27
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	254,689,371.14	452,002,938.18
Vacaciones	0.00	104,022,912.00
Prima de vacaciones	0.00	42,833,174.58
Prima de servicios	0.00	82,721,127.27
Prima de navidad	0.00	24,242,842.92
portes a caja de compensacion	17,487,300.00	9,223,477.67
aportes a fondos de pensiones	19,425,260.14	9,291,207.00
Capacitación, bienestar social y estímulos	400,000.00	0.00
aportes a seguridad social	27,946,300.00	0.00
Aportes caja de compensacion familiar	7,308,200.00	12,652,400.00

"VIGILADO SUPERSALUD"

Nomina por pagar	19,172,422.00		17,568,198.00	
Cesantias	162,949,889.00		149,447,598.74	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		254,689,371.14		452,002,938.18
PROVISIONES		3,746,911,160.00		0.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,746,911,160.00		0.00	
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE		4,549,365,954.94		1,725,272,281.45

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Otros recursos a favor de terceros	986,770,697.67	986,770,697.67	1,257,293,756.67	1,257,293,756.67
CREDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS		8,682,000.27		0.00
sentencias y conciliaciones	8,682,000.27		0.00	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Viáticos y gastos de viaje	0.00	1,788,211,039.00	0.40	2,380,657,938.72
Seguros	0.00		9,040.00	
Servicios publicos	0.00		5,174,526.11	
Honorarios	0.00		15,611,835.06	
Servicios	0.00		67,551,190.15	
Aportes al ICBF y SENA	0.00		15,818,500.00	
Acuerdos no clasificados	0.00		2,276,492,847.00	
obligaciones a cargo en acuerdos no clasificados operaciones conjuntas	1,788,211,039.00			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2,783,663,736.94		3,637,951,695.39

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00		0.00	
Otros Beneficios post empleo	0.00		0.00	

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

PROVISIONES		700,000,000.00		0.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	700,000,000.00		731,186,376.90	1,684,083,155.19
Provisiones diversas			952,896,778.29	

SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

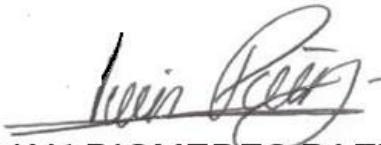
SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,483,663,736.94		5,322,034,850.58
TOTAL PASIVO		8,033,029,691.88		7,047,307,132.03

"VIGILADO SUPERSALUD"

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL	22,947,504,533.58	15,963,131,668.45
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	4,644,370,890.25	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27,591,875,423.83	15,963,131,668.45
SUBTOTAL PATRIMONIO	27,591,875,423.83	15,963,131,668.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO	247,236,256.90	3,572,267,410.92
TOTAL PATRIMONIO	27,839,111,680.73	19,535,399,079.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,872,141,372.61	26,582,706,211.40

HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ
GERENTE


IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA
P.U. CONTADOR PÚBLICO
TP 184763-T