

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA

NIT 890.501.019-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1 de enero al 31 de marzo del 2022

| NOMBRE | SALDO CORRIENTE | SALDO NO CORRIENTE |
|---|--------------------------|---------------------------|
| ACTIVOS | 15.667.022.011,61 | 25.385.949.976,61 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3.846.611.937,43 | - |
| CAJA | 40.930.420,00 | - |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3.805.681.517,43 | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 9.201.444.676,18 | 1.195.650.507,06 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 8.449.620.215,31 | 6.884.084.808,06 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 751.824.460,87 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | (5.688.434.301,00) |
| INVENTARIOS | 2.618.965.398,00 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.684.385.024,80 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | (65.419.626,80) | - |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | - | 15.866.052.634,41 |
| TERRENOS | - | 5.906.691.000,00 |
| EDIFICACIONES | - | 5.290.638.600,00 |
| REPUESTOS | - | 90.743.303,08 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | 206.748.077,59 |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | - | 9.511.831.854,78 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | - | 607.654.119,51 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | - | 1.366.937.447,24 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | - | 2.331.900.320,08 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | - | 117.227.414,52 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - | (9.564.319.502,39) |
| OTROS ACTIVOS | - | 8.324.246.835,14 |
| PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | - | 361.489.984,00 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | 429.416.049,00 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | - | 4.947.219.434,71 |
| DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | - | 274.956.630,17 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - | 2.771.208.948,00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) | - | (620.213.827,50) |
| ACTIVOS INTANGIBLES | - | 526.379.180,00 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - | (366.209.563,24) |
| TOTAL ACTIVO | | 41.052.971.988,22 |
| PASIVOS | 470.153.650,00 | 4.295.325.809,94 |

| | | |
|--|----------------|--------------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 363.108.199,00 | 2.059.734.534,94 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 115.883.089,00 | - |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 17.266.300,00 | 992.162.985,67 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 65.000,00 | - |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 38.494.986,00 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 360.956,00 | - |
| CRÉDITOS JUDICIALES | - | 8.682.000,27 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 191.037.868,00 | 1.058.889.549,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 106.283.686,00 | - |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 106.283.686,00 | - |
| PROVISIONES | - | 2.235.591.275,00 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | - | 2.235.591.275,00 |
| OTROS PASIVOS | 761.765,00 | - |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 761.765,00 | - |
| TOTAL PASIVO | | 4.765.479.459,94 |
| PATRIMONIO | - | 36.287.492.527,95 |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | - | 35.163.974.965,95 |
| CAPITAL FISCAL | - | 27.262.805.766,69 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 7.901.169.199,26 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | - | 1.123.517.562,00 |

HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ
GÉRENTE

IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA
P.U. CONTADOR

