

126254000 - E.S.E. Hospital Mental Rudesindo Soto
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2020 al 30-06-2020
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	26,886,555,982.00	7,241,767,735.00	7,692,197,481.00	26,436,126,435.00	11,209,865,282.00	15,226,260,953.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,717,198,651.00	4,442,445,707.00	5,083,920,525.00	5,075,723,833.00	5,075,723,833.00	-
1.1.05	CAJA	-	6,305,764.00	6,305,764.00	-	-	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	-	6,305,764.00	6,305,764.00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,717,198,651.00	4,436,139,943.00	5,077,614,761.00	5,075,723,833.00	5,075,723,833.00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	353,350,732.00	2,601,014,242.00	2,610,878,761.00	343,486,213.00	343,486,213.00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	5,363,847,919.00	1,835,125,701.00	2,466,736,000.00	4,732,237,620.00	4,732,237,620.00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	11,936,099,532.00	1,876,211,275.00	2,020,390,659.00	11,791,920,148.00	5,902,231,424.00	5,889,688,724.00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11,936,099,532.00	1,875,433,265.00	2,019,612,649.00	11,791,920,148.00	5,902,231,424.00	5,889,688,724.00
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	2,051,770,309.00	114,401,760.00	88,394,289.00	2,077,777,780.00	815,200,978.00	1,262,576,802.00
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	7,521,668,037.00	1,577,921,615.00	1,363,921,855.00	7,735,667,797.00	4,253,006,433.00	3,482,661,364.00
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	528,282,960.00	706,160.00	39,109,275.00	489,879,845.00	60,314,468.00	429,565,377.00
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	175,223,962.00	27,571,747.00	15,000,000.00	187,795,709.00	65,789,926.00	122,005,783.00
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	-	1,360,500.00	1,360,500.00	-	-	-
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	828,088,538.00	493,274.00	243,423,231.00	585,158,581.00	136,004,753.00	449,153,828.00
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	831,065,726.00	152,978,209.00	268,403,499.00	715,640,436.00	571,914,866.00	143,725,570.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	778,010.00	778,010.00	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	778,010.00	778,010.00	-	-	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	-	-	-	-
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	-	-	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	-	-
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	-	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	227,791,292.00	187,421,053.00	183,302,119.00	231,910,225.00	231,910,225.00	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	41,699,759.00	-	-	41,699,759.00	41,699,759.00	-
1.5.10.24	MATERIAL REACTIVO	3,132,870.00	-	-	3,132,870.00	3,132,870.00	-
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	38,566,889.00	-	-	38,566,889.00	38,566,889.00	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	186,854,533.00	187,421,052.00	183,302,119.00	190,973,466.00	190,973,466.00	-
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	170,310,672.00	24,352,898.00	21,462,598.00	173,200,972.00	173,200,972.00	-
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	5,695,857.00	39,176,684.00	39,198,037.00	5,674,504.00	5,674,504.00	-
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	796,995.00	26,172,520.00	25,622,520.00	1,346,995.00	1,346,995.00	-
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	9,336,209.00	97,718,950.00	97,018,964.00	10,036,195.00	10,036,195.00	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	714,800.00	-	-	714,800.00	714,800.00	-

1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(763,000.00)	-	-	(763,000.00)	(763,000.00)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(763,000.00)	-	-	(763,000.00)	(763,000.00)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,985,763,704.00	735,689,700.00	401,833,978.00	9,319,619,426.00	-	9,319,619,426.00
1.6.05	TERRENOS	581,800,000.00	-	-	581,800,000.00	-	581,800,000.00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	581,800,000.00	-	-	581,800,000.00	-	581,800,000.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,242,434,443.00	61,557,270.00	-	5,303,991,713.00	-	5,303,991,713.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	5,242,434,443.00	61,557,270.00	-	5,303,991,713.00	-	5,303,991,713.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	340,746,521.00	253,163,269.00	87,583,252.00	-	87,583,252.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	253,163,269.00	253,163,269.00	-	-	-
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	87,583,252.00	-	87,583,252.00	-	87,583,252.00
1.6.40	EDIFICACIONES	2,906,361,136.00	-	-	2,906,361,136.00	-	2,906,361,136.00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	2,906,361,136.00	-	-	2,906,361,136.00	-	2,906,361,136.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	9,457,500.00	-	-	9,457,500.00	-	9,457,500.00
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	9,457,500.00	-	-	9,457,500.00	-	9,457,500.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,129,406.00	-	-	55,129,406.00	-	55,129,406.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,406,540.00	-	-	2,406,540.00	-	2,406,540.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	3,142,759.00	-	-	3,142,759.00	-	3,142,759.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23,039,397.00	-	-	23,039,397.00	-	23,039,397.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	26,540,710.00	-	-	26,540,710.00	-	26,540,710.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	581,595,999.00	-	-	581,595,999.00	-	581,595,999.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	179,638,272.00	-	-	179,638,272.00	-	179,638,272.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	249,105,903.00	-	-	249,105,903.00	-	249,105,903.00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	93,772,642.00	-	-	93,772,642.00	-	93,772,642.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	59,079,182.00	-	-	59,079,182.00	-	59,079,182.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	539,815,740.00	64,857,140.00	76,379,929.00	528,292,951.00	-	528,292,951.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	266,954,151.00	64,857,140.00	76,379,929.00	255,431,362.00	-	255,431,362.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	272,473,229.00	-	-	272,473,229.00	-	272,473,229.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	388,360.00	-	-	388,360.00	-	388,360.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	509,702,155.00	15,365,500.00	15,365,500.00	509,702,155.00	-	509,702,155.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	75,234,534.00	-	-	75,234,534.00	-	75,234,534.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	434,467,621.00	15,365,500.00	15,365,500.00	434,467,621.00	-	434,467,621.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	306,949,000.00	253,163,269.00	-	560,112,269.00	-	560,112,269.00
1.6.75.02	TERRESTRE	306,949,000.00	253,163,269.00	-	560,112,269.00	-	560,112,269.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	25,499,792.00	-	-	25,499,792.00	-	25,499,792.00
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	7,643,941.00	-	-	7,643,941.00	-	7,643,941.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17,855,851.00	-	-	17,855,851.00	-	17,855,851.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,731,832,467.00)	-	56,925,280.00	(1,788,757,747.00)	-	(1,788,757,747.00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(282,630,519.00)	-	3,632,951.00	(286,263,470.00)	-	(286,263,470.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(67,655,335.00)	-	412,560.00	(68,067,895.00)	-	(68,067,895.00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(332,510,149.00)	-	16,100,449.00	(348,610,598.00)	-	(348,610,598.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(420,277,250.00)	-	5,924,196.00	(426,201,446.00)	-	(426,201,446.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(390,160,941.00)	-	10,349,864.00	(400,510,805.00)	-	(400,510,805.00)

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(227,328,900.00)	-	20,410,885.00	(247,739,785.00)	-	(247,739,785.00)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(11,269,373.00)	-	94,375.00	(11,363,748.00)	-	(11,363,748.00)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(41,149,000.00)	-	-	(41,149,000.00)	-	(41,149,000.00)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(25,642,000.00)	-	-	(25,642,000.00)	-	(25,642,000.00)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,865,000.00)	-	-	(1,865,000.00)	-	(1,865,000.00)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(3,120,000.00)	-	-	(3,120,000.00)	-	(3,120,000.00)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1,683,000.00)	-	-	(1,683,000.00)	-	(1,683,000.00)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(3,081,000.00)	-	-	(3,081,000.00)	-	(3,081,000.00)
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(5,074,000.00)	-	-	(5,074,000.00)	-	(5,074,000.00)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(684,000.00)	-	-	(684,000.00)	-	(684,000.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	19,702,803.00	-	2,750,000.00	16,952,803.00	-	16,952,803.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
1.9.05.01	SEGUROS	-	-	-	-	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	62,824,135.00	-	-	62,824,135.00	-	62,824,135.00
1.9.70.07	LICENCIAS	1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	-	1,150,000.00
1.9.70.08	SOFTWARES	61,674,135.00	-	-	61,674,135.00	-	61,674,135.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(43,121,332.00)	-	2,750,000.00	(45,871,332.00)	-	(45,871,332.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1,150,000.00)	-	-	(1,150,000.00)	-	(1,150,000.00)
1.9.75.08	SOFTWARES	(41,971,332.00)	-	2,750,000.00	(44,721,332.00)	-	(44,721,332.00)
2	PASIVOS	1,790,111,209.00	3,532,165,984.00	3,721,261,969.00	1,979,207,394.00	1,514,126,401.00	465,080,993.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,161,769,521.00	2,797,609,326.00	2,690,506,198.00	1,054,666,593.00	1,054,666,593.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	689,648,945.00	2,155,319,768.00	1,534,465,088.00	68,794,265.00	68,794,265.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	689,648,945.00	2,155,319,768.00	1,534,465,088.00	68,794,265.00	68,794,265.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	422,510,600.00	341,736,835.00	893,972,359.00	974,746,124.00	974,746,124.00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	388,115,685.00	246,936,472.00	825,245,763.00	966,424,976.00	966,424,976.00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	34,394,915.00	94,800,363.00	68,726,596.00	8,321,148.00	8,321,148.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,823,113.00	67,450,234.00	65,978,822.00	2,351,701.00	2,351,701.00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,877,462.00	17,477,862.00	15,600,400.00	-	-	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,354,161.00	20,199,661.00	18,845,500.00	-	-	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	1,692,041.00	3,252,126.00	1,560,085.00	1,560,085.00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	18,124,841.00	18,338,967.00	214,126.00	214,126.00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	591,490.00	9,955,829.00	9,941,829.00	577,490.00	577,490.00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39,614,000.00	95,626,000.00	63,756,000.00	7,744,000.00	7,744,000.00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	1,100,000.00	19,958,000.00	19,151,000.00	293,000.00	293,000.00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	863,000.00	1,226,000.00	664,000.00	301,000.00	301,000.00	-
2.4.36.08	COMPRAS	4,447,000.00	14,291,000.00	11,302,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4,044,000.00	14,670,000.00	13,707,000.00	3,081,000.00	3,081,000.00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,023,000.00	17,243,000.00	14,878,000.00	658,000.00	658,000.00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	26,137,000.00	28,238,000.00	4,054,000.00	1,953,000.00	1,953,000.00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	29,252,585.00	29,252,585.00	-	-	-

2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	29,252,585.00	29,252,585.00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,172,863.00	108,223,704.00	103,081,344.00	1,030,503.00	1,030,503.00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	6,032,800.00	30,200,900.00	24,168,300.00	200.00	200.00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	140,063.00	70,052,532.00	70,942,772.00	1,030,303.00	1,030,303.00	-
2.4.90.53	COMISIONES	-	7,970,272.00	7,970,272.00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	628,341,688.00	734,556,658.00	1,030,755,771.00	924,540,801.00	459,459,808.00	465,080,993.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	163,260,695.00	734,556,658.00	1,030,755,771.00	459,459,808.00	459,459,808.00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	346,953,902.00	347,459,102.00	505,200.00	505,200.00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	36,324,735.00	45,807,926.00	265,748,412.00	256,265,221.00	256,265,221.00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,253,794.00	7,600,060.00	10,784,451.00	5,438,185.00	5,438,185.00	-
2.5.11.04	VACACIONES	13,715,155.00	20,393,500.00	37,442,367.00	30,764,022.00	30,764,022.00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	30,854,137.00	30,854,137.00	-	-	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	13,881,797.00	76,134,322.00	93,244,311.00	30,991,786.00	30,991,786.00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	27,730,974.00	3,741,311.00	38,477,932.00	62,467,595.00	62,467,595.00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	9,407,291.00	27,306,759.00	38,879,378.00	20,979,910.00	20,979,910.00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	21,122,473.00	19,715,973.00	43,937,113.00	45,343,613.00	45,343,613.00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2,854,600.00	13,101,100.00	10,246,500.00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	17,651,038.00	57,331,600.00	43,032,700.00	3,352,138.00	3,352,138.00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	13,493,738.00	51,246,900.00	41,105,300.00	3,352,138.00	3,352,138.00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4,825,100.00	24,153,300.00	19,328,200.00	-	-	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	10,215,868.00	10,215,868.00	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465,080,993.00	-	-	465,080,993.00	-	465,080,993.00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465,080,993.00	-	-	465,080,993.00	-	465,080,993.00
3	PATRIMONIO	23,857,522,439.00	248,338,618.00	62,185,356.00	23,671,369,177.00	-	23,671,369,177.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23,857,522,439.00	248,338,618.00	62,185,356.00	23,671,369,177.00	-	23,671,369,177.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	24,363,450,256.00	248,338,618.00	62,185,356.00	24,177,296,994.00	-	24,177,296,994.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	24,363,450,256.00	248,338,618.00	62,185,356.00	24,177,296,994.00	-	24,177,296,994.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(505,927,817.00)	-	-	(505,927,817.00)	-	(505,927,817.00)
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	(505,927,817.00)	-	-	(505,927,817.00)	-	(505,927,817.00)
4	INGRESOS	2,784,758,053.00	538,230,582.00	2,424,464,308.00	4,670,991,779.00	-	4,670,991,779.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,762,959,820.00	538,230,582.00	2,411,251,443.00	4,635,980,681.00	-	4,635,980,681.00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	2,762,959,820.00	538,230,582.00	2,411,251,443.00	4,635,980,681.00	-	4,635,980,681.00
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	21,757,760.00	4,194,240.00	20,861,460.00	38,424,980.00	-	38,424,980.00
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	140,423,329.00	29,025,669.00	70,522,310.00	181,919,970.00	-	181,919,970.00
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	381,459,378.00	84,870,390.00	157,643,867.00	454,232,855.00	-	454,232,855.00
4.3.12.31	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	1,668,251,750.00	326,785,997.00	844,317,608.00	2,185,783,361.00	-	2,185,783,361.00
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	397,585,683.00	68,567,655.00	156,972,293.00	485,990,321.00	-	485,990,321.00
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	7,689,746.00	5,832,870.00	159,660.00	2,016,536.00	-	2,016,536.00
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	42,930.00	-	292,940.00	335,870.00	-	335,870.00

4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	145,749,244.00	18,953,761.00	97,630,421.00	224,425,904.00	-	224,425,904.00
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	-	-	118,500.00	118,500.00	-	118,500.00
4.3.12.96	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	-	-	1,062,732,384.00	1,062,732,384.00	-	1,062,732,384.00
4.8	OTROS INGRESOS	21,798,233.00	-	13,212,865.00	35,011,098.00	-	35,011,098.00
4.8.02	FINANCIEROS	16,881,975.00	-	9,328,695.00	26,210,670.00	-	26,210,670.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,881,975.00	-	9,328,695.00	26,210,670.00	-	26,210,670.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4,916,258.00	-	3,884,170.00	8,800,428.00	-	8,800,428.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1,498,330.00	-	3,184,170.00	4,682,500.00	-	4,682,500.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,417,928.00	-	700,000.00	4,117,928.00	-	4,117,928.00
5	GASTOS	548,596,955.00	1,109,800,900.00	323,640.00	1,658,074,215.00	-	1,658,074,215.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	525,802,830.00	1,006,819,996.00	323,640.00	1,532,299,186.00	-	1,532,299,186.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	196,531,040.00	195,629,491.00	-	392,160,531.00	-	392,160,531.00
5.1.01.01	SUELDOS	154,587,021.00	159,059,675.00	-	313,646,696.00	-	313,646,696.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6,693,234.00	4,776,032.00	-	11,469,266.00	-	11,469,266.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,958,084.00	9,256,687.00	-	18,214,771.00	-	18,214,771.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	19,613,792.00	16,359,238.00	-	35,973,030.00	-	35,973,030.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,052,705.00	3,748,670.00	-	7,801,375.00	-	7,801,375.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2,626,204.00	2,429,189.00	-	5,055,393.00	-	5,055,393.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,826,240.00	7,600,060.00	-	12,426,300.00	-	12,426,300.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	4,826,240.00	7,600,060.00	-	12,426,300.00	-	12,426,300.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,421,599.00	47,224,400.00	-	98,645,999.00	-	98,645,999.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7,785,600.00	8,097,500.00	-	15,883,100.00	-	15,883,100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,196,699.00	17,443,500.00	-	33,640,199.00	-	33,640,199.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,538,200.00	3,832,400.00	-	8,370,600.00	-	8,370,600.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	2,492,100.00	2,487,700.00	-	4,979,800.00	-	4,979,800.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	20,409,000.00	15,363,300.00	-	35,772,300.00	-	35,772,300.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,735,100.00	10,125,300.00	-	19,860,400.00	-	19,860,400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5,840,700.00	6,074,400.00	-	11,915,100.00	-	11,915,100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3,894,400.00	4,050,900.00	-	7,945,300.00	-	7,945,300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	112,938,049.00	330,115,514.00	-	443,053,563.00	-	443,053,563.00
5.1.07.01	VACACIONES	10,630,248.00	13,082,683.00	-	23,712,931.00	-	23,712,931.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	14,018,595.00	204,323,130.00	-	218,341,725.00	-	218,341,725.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,027,617.00	1,268,549.00	-	2,296,166.00	-	2,296,166.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	31,032,328.00	36,470,254.00	-	67,502,582.00	-	67,502,582.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	16,470,140.00	20,277,667.00	-	36,747,807.00	-	36,747,807.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	11,081,902.00	44,336,346.00	-	55,418,248.00	-	55,418,248.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	28,677,219.00	10,356,885.00	-	39,034,104.00	-	39,034,104.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,465,742.00	8,635,360.00	-	20,101,102.00	-	20,101,102.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1,219,750.00	8,635,360.00	-	9,855,110.00	-	9,855,110.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,765,000.00	-	-	1,765,000.00	-	1,765,000.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	8,480,992.00	-	-	8,480,992.00	-	8,480,992.00

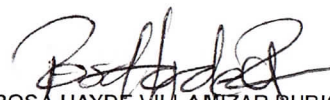
5.1.11	GENERALES	83,129,260.00	378,237,286.00	323,640.00	461,042,906.00	-	461,042,906.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	901,957.00	790,519.00	-	1,692,476.00	-	1,692,476.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	28,434,188.00	26,962,576.00	140,000.00	55,256,764.00	-	55,256,764.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2,779,462.00	42,190,658.00	-	44,970,120.00	-	44,970,120.00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,384,086.00	-	-	1,384,086.00	-	1,384,086.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	19,250.00	-	19,250.00	-	19,250.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	213,900.00	-	213,900.00	-	213,900.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	8,339,359.00	-	8,339,359.00	-	8,339,359.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERÍA	6,240.00	-	-	6,240.00	-	6,240.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	49,623,327.00	299,721,024.00	183,640.00	349,160,711.00	-	349,160,711.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,755,800.00	29,252,585.00	-	85,008,385.00	-	85,008,385.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	55,755,800.00	-	-	55,755,800.00	-	55,755,800.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	29,252,585.00	-	29,252,585.00	-	29,252,585.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,889,011.00	68,864,356.00	-	75,753,366.00	-	75,753,366.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	3,632,951.00	-	3,632,951.00	-	3,632,951.00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	-	3,632,951.00	-	3,632,951.00	-	3,632,951.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,889,011.00	62,481,405.00	-	69,370,415.00	-	69,370,415.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	3,632,951.00	-	-	3,632,951.00	-	3,632,951.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	10,085,140.00	-	10,085,139.00	-	10,085,139.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	6,829,520.00	-	6,829,520.00	-	6,829,520.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,256,060.00	5,522,546.00	-	8,778,606.00	-	8,778,606.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	10,349,865.00	-	10,349,865.00	-	10,349,865.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	29,599,959.00	-	29,599,959.00	-	29,599,959.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	94,375.00	-	94,375.00	-	94,375.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	2,750,000.00	-	2,750,000.00	-	2,750,000.00
5.3.66.06	SOFTWARES	-	2,750,000.00	-	2,750,000.00	-	2,750,000.00
5.8	OTROS GASTOS	15,905,114.00	34,116,549.00	-	50,021,663.00	-	50,021,663.00
5.8.02	COMISIONES	1,908,992.00	10,127,480.00	-	12,036,472.00	-	12,036,472.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,908,992.00	10,127,480.00	-	12,036,472.00	-	12,036,472.00
5.8.04	FINANCIEROS	2,179,860.00	23,989,069.00	-	26,168,929.00	-	26,168,929.00
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	2,179,860.00	23,989,069.00	-	26,168,929.00	-	26,168,929.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	11,816,262.00	-	-	11,816,262.00	-	11,816,262.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	9,014,025.00	-	-	9,014,025.00	-	9,014,025.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,802,237.00	-	-	2,802,237.00	-	2,802,237.00
6	COSTOS DE VENTAS	997,238,764.00	1,230,128,936.00	-	2,227,367,700.00	-	2,227,367,700.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	997,238,764.00	1,230,128,936.00	-	2,227,367,700.00	-	2,227,367,700.00
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	997,238,764.00	1,230,128,936.00	-	2,227,367,700.00	-	2,227,367,700.00
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,939,700.00	-	-	1,939,700.00	-	1,939,700.00
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	13,458,023.00	106,939,188.00	-	120,397,211.00	-	120,397,211.00

6.3.10.16	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	81,270,589.00	-	-	81,270,589.00	-	81,270,589.00
6.3.10.29	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	765,861,018.00	989,539,471.00	-	1,755,400,489.00	-	1,755,400,489.00
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	93,889,520.00	32,262,572.00	-	126,152,092.00	-	126,152,092.00
6.3.10.43	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	254,772.00	-	-	254,772.00	-	254,772.00
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,156.00	24,504,076.00	-	24,506,232.00	-	24,506,232.00
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	40,562,986.00	71,670,569.00	-	112,233,555.00	-	112,233,555.00
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	5,213,060.00	-	5,213,060.00	-	5,213,060.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	1,230,128,936.00	1,230,128,936.00	-	-	-
7.3	SERVICIOS DE SALUD	-	1,230,128,936.00	1,230,128,936.00	-	-	-
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	-	-	-	-	-
7.3.01.02	GENERALES	-	-	-	-	-	-
7.3.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	-	-	-	-
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	-	106,939,188.00	106,939,188.00	-	-	-
7.3.10.01	MATERIALES	-	63,584.00	-	63,584.00	-	63,584.00
7.3.10.02	GENERALES	-	1,900,005.00	-	1,900,005.00	-	1,900,005.00
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	25,290,408.00	-	25,290,408.00	-	25,290,408.00
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	73,285,691.00	-	73,285,691.00	-	73,285,691.00
7.3.10.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	6,399,500.00	-	6,399,500.00	-	6,399,500.00
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	106,939,188.00	(106,939,188.00)	-	(106,939,188.00)
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	-	-	-	-	-	-
7.3.11.01	MATERIALES	-	-	-	-	-	-
7.3.11.02	GENERALES	-	-	-	-	-	-
7.3.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-	-	-
7.3.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-	-	-	-	-
7.3.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	-	-	-	-	-
7.3.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	-	-	-	-
7.3.24	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	-	989,539,471.00	989,539,471.00	-	-	-
7.3.24.01	MATERIALES	-	112,407,355.00	-	112,407,355.00	-	112,407,355.00
7.3.24.02	GENERALES	-	473,517,973.00	-	473,517,973.00	-	473,517,973.00
7.3.24.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	359,815,026.00	-	359,815,026.00	-	359,815,026.00
7.3.24.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	36,625,517.00	-	36,625,517.00	-	36,625,517.00
7.3.24.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	7,173,600.00	-	7,173,600.00	-	7,173,600.00
7.3.24.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-	-	-	-	-	-
7.3.24.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	989,539,471.00	(989,539,471.00)	-	(989,539,471.00)
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-	32,262,572.00	32,262,572.00	-	-	-
7.3.40.01	MATERIALES	-	25,655,432.00	-	25,655,432.00	-	25,655,432.00
7.3.40.02	GENERALES	-	6,607,140.00	-	6,607,140.00	-	6,607,140.00
7.3.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	32,262,572.00	(32,262,572.00)	-	(32,262,572.00)
7.3.43	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-
7.3.43.01	MATERIALES	-	-	-	-	-	-
7.3.43.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	-	-	-	-

7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-	24,504,076.00	24,504,076.00	-	-
7.3.49.01	MATERIALES	-	20,799.00	-	20,799.00	20,799.00
7.3.49.02	GENERALES	-	1,210,250.00	-	1,210,250.00	1,210,250.00
7.3.49.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	2,884,911.00	-	2,884,911.00	2,884,911.00
7.3.49.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	19,918,416.00	-	19,918,416.00	19,918,416.00
7.3.49.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	469,700.00	-	469,700.00	469,700.00
7.3.49.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	24,504,076.00	(24,504,076.00)	(24,504,076.00)
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	-	71,670,569.00	71,670,569.00	-	-
7.3.55.01	MATERIALES	-	71,670,569.00	-	71,670,569.00	71,670,569.00
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	71,670,569.00	(71,670,569.00)	(71,670,569.00)
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	5,213,060.00	5,213,060.00	-	-
7.3.87.01	MATERIALES	-	1,156,060.00	-	1,156,060.00	1,156,060.00
7.3.87.02	GENERALES	-	4,057,000.00	-	4,057,000.00	4,057,000.00
7.3.87.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	5,213,060.00	(5,213,060.00)	(5,213,060.00)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	666,239,898.00	666,239,898.00	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,055,850,144.00	666,239,898.00	-	1,722,090,042.00	1,722,090,042.00
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1,028,785,303.00	666,239,898.00	-	1,695,025,201.00	1,695,025,201.00
8.3.33.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	85,909,239.00	160,017,540.00	-	245,926,779.00	245,926,779.00
8.3.33.17	ADRES	676,154,275.00	448,548,897.00	-	1,124,703,172.00	1,124,703,172.00
8.3.33.18	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD	244,524,443.00	-	-	244,524,443.00	244,524,443.00
8.3.33.21	ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	5,501,350.00	179,450.00	-	5,680,800.00	5,680,800.00
8.3.33.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	16,695,996.00	57,494,011.00	-	74,190,007.00	74,190,007.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	27,064,841.00	-	-	27,064,841.00	27,064,841.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	27,064,841.00	-	-	27,064,841.00	27,064,841.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,055,850,144.00)	-	666,239,898.00	(1,722,090,042.00)	(1,722,090,042.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,055,850,144.00)	-	666,239,898.00	(1,722,090,042.00)	(1,722,090,042.00)
8.9.15.17	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	(1,028,785,303.00)	-	666,239,898.00	(1,695,025,201.00)	(1,695,025,201.00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(27,064,841.00)	-	-	(27,064,841.00)	(27,064,841.00)



JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE ESE



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

NIT 890500810-4

BALANCE GENERAL NICSP A JUNIO 30 DE 2020

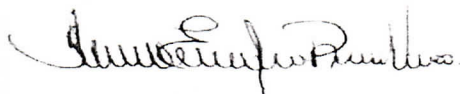
SUCURSAL: PRINCIPAL

AREA ADMINISTRATIVA:


CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,075,723,833.54
CUENTA CORRIENTE	343,486,212.54	
CUENTA DE AHORROS	4,732,237,621.00	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5,075,723,833.54
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		11,791,920,147.97
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACION R	2,077,777,779.77	
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS- CON FACTURACION RAI	7,735,667,797.06	
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - con facturacion radicada	489,879,845.16	
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - Con I	187,795,708.98	
ATENCIOIN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - Con Facturacion l	585,158,581.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	715,640,436.00	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		11,791,920,147.97
INVENTARIOS		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA		41,699,759.00
MATERIAL REACTIVO	3,132,870.00	
MEDICAMENTOS	38,566,889.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		190,973,466.40
MEDICAMENTOS	173,200,972.34	
MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	5,674,504.04	
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	1,346,995.02	
VIVERES Y RANCHO	10,036,195.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	714,800.00	
PROVIS.P/PROTEC.INVENTAR.(CR).		-763,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-763,000.00	
TOTAL INVENTARIOS		231,910,225.40
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		581,800,000.00
TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	581,800,000.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		5,303,991,713.00
EDIFICACIONES	5,303,991,713.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		87,583,252.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	87,583,252.00	
EDIFICACIONES		2,906,361,136.38
CLINICAS Y HOSPITALES	2,906,361,136.38	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		9,457,500.00
ACUEDUCTO Y CANALIZACION	9,457,500.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		55,129,406.23
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,406,540.00	
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	3,142,759.00	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23,039,397.28	

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	26,540,709.95	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		581,595,999.88
EQUIPO DE LABORATORIO	179,638,272.30	
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	249,105,903.30	
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	93,772,642.20	
OTRO EQUIPO MEDICOY CIENTIFICO	59,079,182.08	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		528,292,952.45
MUEBLES Y ENSERES	255,431,361.89	
EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	272,473,230.56	
OTROS MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	388,360.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		509,702,155.46
EQUIPO DE COMUNICACION	75,234,534.01	
EQUIPO DE COMPUTACION	434,467,621.45	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		560,112,269.00
TERRESTRE	560,112,269.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		25,499,792.14
EQUIPO DE LAVANDERIA	7,643,941.00	
OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17,855,851.14	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1,788,757,751.23
EDIFICACIONES	-286,263,472.05	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-68,067,896.13	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-348,610,597.71	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-426,201,447.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-400,510,806.20	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-247,739,784.24	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-11,363,747.90	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-41,149,000.00
EDIFICACIONES	-25,642,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,865,000.00	
MEDICO Y CIENTIFICO	-3,120,000.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,683,000.00	
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-3,081,000.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-5,074,000.00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-684,000.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,319,619,425.31
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00
SEGUROS	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		62,824,134.68
LICENCIAS	1,150,000.00	
SOFTWARE	61,674,134.68	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-45,871,331.69
LICENCIAS	-1,150,000.00	
SOFTWARE	-44,721,331.69	
TOTAL OTROS ACTIVOS		16,952,802.99
TOTAL ACTIVO		26,436,126,435.21
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		68,794,264.60
BIENES Y SERVICIOS	68,794,264.60	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		974,746,124.00
RECAUDOS POR CLASIFICAR	966,424,976.00	

ESTAMPILLAS	8,321,148.00	
DESCUENTOS DE NOMINA		7,660,678.00
SINDICATO	1,560,085.00	
LIBRANZAS	5,523,103.00	
EMBARGOS JUDICIALES	577,490.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		7,744,000.00
HONORARIOS	293,000.00	
SERVICIOS	301,000.00	
COMPRAS	1,458,000.00	
A EMPLEADOS ART. 383 ET	3,081,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	658,000.00	
OTRAS RETENCIONES	1,953,000.00	
CREDITOS JUDICIALES		0.00
SETENCIAS	0.00	
OTAS CUENTAS POR PAGAR		1,030,503.00
APORTES:ICBF-SENA-CAJA C.F.	200.00	
Servicios Públicos	1,030,303.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,059,975,569.60
OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		454,150,831.00
NOMINAS POR PAGAR	505,200.00	
CESANTIAS	256,265,221.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,438,185.00	
VACACIONES	30,764,022.00	
PRIMA DE SERVICIOS	30,991,786.00	
PRIMA DE NAVIDAD	62,467,595.00	
BONIFICACIONES	20,979,910.00	
OTRAS PRIMAS	45,343,613.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	658,600.00	
APORTES SEGURID.SOCIAL:SALUD	736,699.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		465,080,993.00
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465,080,993.00	
TOTAL OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS		919,231,824.00
TOTAL PASIVOS		1,979,207,393.60
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
CAPITAL FISCAL		24,363,450,256.37
CAPITAL FISCAL	24,363,450,256.37	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-692,081,078.62
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-692,081,078.62	
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		23,671,369,177.75
TOTAL PATRIMONIO		23,671,369,177.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO		785,549,863.86
TOTAL PATRIMONIO		24,456,919,041.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,436,126,435.21



JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE ESE



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO T.P.# 54147-T

ESTADO DE RESULTADOS JUNIO 30 DE 2020

SUCURSAL: Junio 30 de 2020

AREA ADMINISTRATIVA: Junio 30 de 2020

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
4	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	SERVICIOS DE SALUD		4,635,980,681.00
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	38,424,980.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	181,919,970.00	
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALI	454,232,855.00	
431231	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	2,185,783,361.00	
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	485,990,321.00	
431249	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	2,016,536.00	
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPI.	335,870.00	
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HO	224,425,904.00	
431294	SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA	118,500.00	
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL MECANIS	1,062,732,384.00	
	TOTAL Cta men. VENTA DE SERVICIOS		4,635,980,681.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		26,210,670.26
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	26,210,670.26	
4808	INGRESOS DIVERSOS		8,100,428.00
480827	APROVECHAMIENTO	4,682,500.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,417,928.00	
481022	DONACIONES	700,000.00	
	TOTAL Cta men. OTROS INGRESOS		35,011,098.26
	TOTAL Cta may. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		4,670,991,779.26
6	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD		2,227,367,700.45
631001	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,939,700.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	120,397,211.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALI	81,270,589.00	
631029	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1,755,400,489.47	
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	126,152,091.98	
631043	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOY	254,772.00	
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIA	24,506,232.00	
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HO	112,233,555.00	
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIO	5,213,060.00	
	TOTAL Cta men. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2,227,367,700.45
	TOTAL Cta may. COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		2,227,367,700.45
7	COSTOS DE TRANSFORMACION		
73	SERVICIOS DE SALUD		
730102	GASTOS GENERALES	1,939,700.00	
730195	TRASLADO DE COSTOS	-1,939,700.00	
731001	MATERIALES	105,335.00	
731002	GENERALES	3,049,545.00	
731003	SUELDOS Y SALARIOS	34,593,400.00	
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75,912,531.00	
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,736,400.00	
731095	TRASLADO DE COSTO (Cr)	-120,397,211.00	
731101	MATERIALES	2,297,180.00	
731102	GASTOS GENERALES	5,997,637.00	
731103	SUELDOS Y SALARIOS	54,826,667.00	
731105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,005,205.00	

731106	APORTES SOBRE NOMINA	2,143,900.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS	-81,270,589.00	
732401	MATERIALES	187,959,396.00	
732402	GENERALES	934,782,304.00	
732403	SUELDOS Y SALARIOS	502,501,622.00	
732405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78,926,563.00	
732406	APORTES SOBRE LA NOMINA	12,674,000.00	
732407	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	38,556,604.47	
732495	TRASLADO DE COSTOS	-1,755,400,489.47	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		0.00
734001	MATERIALES	119,016,591.98	
734002	GENERALES	7,135,500.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS	-126,152,091.98	
734301	MATERIALES	254,772.00	
734395	TRASLADO DE COSTOS	-254,772.00	
734901	MATERIALES	22,955.00	
734902	GENERALES	1,210,250.00	
734903	SUELDOS Y SALARIOS	2,884,911.00	
734905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,918,416.00	
734906	APORTES SOBRE LA NOMINA	469,700.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS	-24,506,232.00	
735501	MATERIALES	112,233,555.00	
735595	TRASLADAR COSTOS	-112,233,555.00	
738701	MATERIALES	1,156,060.00	
738702	GENERALES	4,057,000.00	
738795	TRASLADO DE COSTOS	-5,213,060.00	
TOTAL Cta men. SERVICIOS DE SALUD			0.00
TOTAL Cta may. COSTOS DE TRANSFORMACION			0.00

UTILIDAD BRUTA **2,443,624,078.81**

5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		392,160,531.00
510101	SUELDOS	313,646,696.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	11,469,266.00	
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	18,214,771.00	
510119	BONIFICAC.POR SERV.PRESTADOS	35,973,030.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,801,375.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,055,393.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		12,426,300.00
510203	INDEMNIZACIONES	12,426,300.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		98,645,999.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	15,883,100.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	33,640,199.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8,370,600.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS [4,979,800.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS [35,772,300.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		19,860,400.00
510401	APORTES AL ICBF.	11,915,100.00	
510402	APORTES AL SENA	7,945,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		443,053,563.00
510701	VACACIONES	23,712,931.00	
510702	CESANTIAS	218,341,725.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,296,166.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	67,502,582.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	36,747,807.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	55,418,248.00	

510790	OTRAS PRIMAS	39,034,104.00	
5108	VIATICOS		20,101,102.00
510803	CAPACITAC.Y BIENESTAR SOCIAL	9,855,110.00	
510804	DOTACION Y SUMINIST.A TRABAJAD	1,765,000.00	
510810	VIATICOS	8,480,992.00	
5111	GENERALES		461,662,268.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,692,476.00	
511115	MANTENIMIENTO	55,256,764.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	44,970,120.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,003,448.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFII	19,250.00	
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	213,900.00	
511125	SEGUROS GENERALES	8,339,359.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	6,240.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	349,160,711.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		85,008,385.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	55,755,800.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	29,252,585.00	
TOTAL Cta men. DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			1,532,918,548.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONAMIENTO		
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,632,951.43
535105	EDIFICACIONES	3,632,951.43	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		69,370,414.88
536001	EDIFICACIONES	3,632,951.43	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,085,139.27	
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,829,520.10	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,778,606.09	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	10,349,864.49	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	29,599,958.51	
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	94,374.99	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,750,000.01
536606	SOFTWARES	2,750,000.01	
TOTAL Cta men. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AV			75,753,366.32
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES		11,417,109.63
580240	COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS	11,417,109.63	
5804	FINANCIEROS		2,179,860.00
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR	2,179,860.00	
5808	OTROS GASTOS DIVERSOS		23,989,069.00
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVO	23,989,069.00	
5890	GASTOS DIVERSOS		11,816,262.00
589012	SENTENCIAS	9,014,025.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,802,237.00	
TOTAL Cta men. OTROS GASTOS			49,402,300.63
TOTAL Cta may. GASTOS			1,658,074,214.95
GANANCIAS NETAS			785,549,863.86


 JESUS EMILIO RINCON VERA
 GERENTE ESE


 ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
 CONTADOR PUBLICO T.P # 54147-T