


E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  
800014918-9

**ESTADO DE RESULTADOS A MAYO DE 2021**  
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta 4</b>	<b>INGRESOS</b>		
43	VENTA DE SERVICIOS		90.207.593.599,95
4312	SERVICIOS DE SALUD	90.211.746.689,05	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4.153.089,10	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		8.547.509.092,11
4430	SUBVENCIONES	8.547.509.092,11	
48	OTROS INGRESOS		5.156.301.604,39
4802	FINANCIEROS	926.664.749,26	
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.229.636.855,13	
	<b>TOTAL :</b>		<b>103.911.404.296,45</b>
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12.214.087.218,27
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.265.714.286,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.795.443,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	420.960.971,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	80.888.121,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	559.450.882,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.961.106.952,00	
5111	GENERALES	3.875.170.563,27	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		143.529.851,72
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.529.851,72	
58	OTROS GASTOS		22.769.525.851,03
5802	COMISIONES	19.826.192,70	
5804	FINANCIEROS	13.650.843.119,03	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.098.856.539,30	
	<b>TOTAL :</b>		<b>35.127.142.921,02</b>
<b>Cuenta 6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		67.474.268.889,62
6310	SERVICIOS DE SALUD	67.474.268.889,62	
	<b>TOTAL :</b>		<b>67.474.268.889,62</b>
	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>		<b>1.309.992.485,81</b>



MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



LEIDY ANDREINA SOTO ESPINOSA  
REVISORA FISCAL  
T.P.185661-T



SANDRA PEREZ PRATO  
CONTADORA  
T.P.65291-T



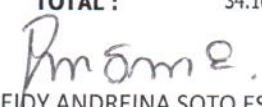
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  
800014918-9

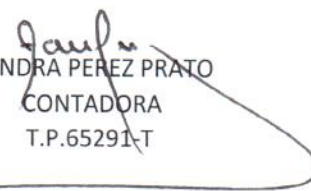
**BALANCE GENERAL A MAYO DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10.180.991.030,10
1105	CAJA PRINCIPAL	18.724.403,15	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.162.266.626,95	
13	CUENTAS POR COBRAR		368.555.959.764,65
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	442.784.436.184,89	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.745.054.750,31	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-76.973.531.170,55	
15	INVENTARIOS		10.750.212.143,87
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.724.155.773,34	
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2.973.943.629,47	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		100.738.261.825,75
1605	TERRENOS	12.888.000.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.004.918.327,84	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	69.532.710,77	
1640	EDIFICACIONES	63.281.956.313,01	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	811.257.397,18	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41.950.719.157,21	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.667.440.967,86	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.100.052.103,12	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.354.041,09	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	233.292.568,53	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.813.425,52	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.341.069.557,35	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.258.005.629,03	
19	OTROS ACTIVOS		1.297.558.414,64
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	614.626.273,84	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	215.618.707,00	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	221.723.068,15	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	403.156.657,67	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-157.566.292,02	
	<b>TOTAL :</b>		<b>491.522.983.179,01</b>
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVOS</b>		
24	CUENTAS POR PAGAR		24.816.953.930,98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.570.253.641,54	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.451.497.506,28	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	530.803.349,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	260.268.994,66	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	945.614.369,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	981.458,50	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	59.054.190,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.998.480.422,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.776.192.767,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.384.097.293,00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	392.095.474,00	
27	PROVISIONES		4.177.479.076,17
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.540.470.576,17	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	637.008.500,00	
29	OTROS PASIVOS		333.005.171,34
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	333.005.171,34	
	<b>TOTAL :</b>		<b>34.103.630.945,49</b>

  
MIGUEL FONTINO BOTTA FERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LEIDY ANDREINA SOTO ESPINOSA  
REVISORA FISCAL  
T.P.185661-T

  
SANDRA PEREZ PRATO  
CONTADORA  
T.P.65291-T




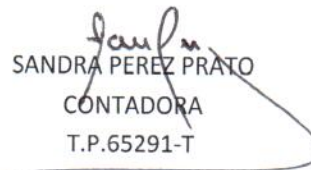
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  
800014918-9

**BALANCE GENERAL A MAYO DE 2021**  
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
3208	CAPITAL FISCAL	38.492.390.393,30	456.109.359.747,71
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53.253.434.110,84	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	364.363.535.243,57	
	<b>TOTAL :</b>		456.109.359.747,71
<b>Cuenta 8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		40.677.604.865,05
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	40.677.604.865,05	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-40.677.604.865,05
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-40.677.604.865,05	
	<b>TOTAL :</b>		0,00
<b>Cuenta 9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91	PASIVOS CONTINGENTES		41.603.449.000,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	39.922.499.674,00	
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.680.949.326,00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		16.134.354.224,41
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.120.157.473,41	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.014.196.751,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-57.737.803.224,41
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-44.521.295.809,00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-13.216.507.415,41	
	<b>TOTAL :</b>		0,00
			1.309.992.485,81
			457.419.352.233,52
			491.522.983.179,01

  
MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LEIDY ANDREINA SOTO ESPINOSA  
REVISORA FISCAL  
T.P.185661-T

  
SANDRA PEREZ PRATO  
CONTADORA  
T.P.65291-T