

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

**BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE DE 2021**

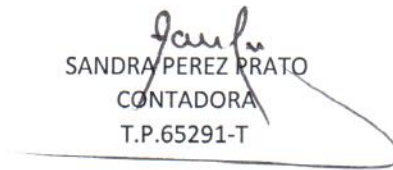
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		19.181.462.378,11
1105	CAJA PRINCIPAL	26.825.354,15	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.154.637.023,96	
13	CUENTAS POR COBRAR		430.653.930.820,24
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	505.217.045.020,67	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.398.516.609,89	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-76.961.630.810,32	
15	INVENTARIOS		15.493.034.571,77
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.096.775.476,85	
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2.603.740.905,08	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		103.286.386.714,06
1605	TERRENOS	12.888.000.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.208.206.943,64	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	34.010.983,04	
1640	EDIFICACIONES	63.571.047.352,01	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.873.353.971,01	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41.026.063.116,08	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.800.346.957,81	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.296.934.454,20	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.354.041,09	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	233.261.568,53	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.813.425,52	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-33.717.000.469,84	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.258.005.629,03	
19	OTROS ACTIVOS		2.501.065.105,15
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.076.047,26	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	221.265.107,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.781.586.909,09	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	221.723.068,15	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	417.946.033,67	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-164.532.060,02	
	<b>TOTAL :</b>		<b>571.115.879.589,33</b>

<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVOS</b>		
24	CUENTAS POR PAGAR		43.576.759.325,19
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.827.568.230,33	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.256.228.897,70	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	546.988.719,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	420.471.735,66	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.392.565.264,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.605.768,50	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.130.330.710,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.822.876.037,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.445.642.684,00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	377.233.353,00	
27	PROVISIONES		3.871.108.960,17
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.234.100.460,17	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	637.008.500,00	
29	OTROS PASIVOS		6.272.142.763,90
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.141.142.763,90	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.131.000.000,00	
	<b>TOTAL :</b>		<b>59.542.887.086,26</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

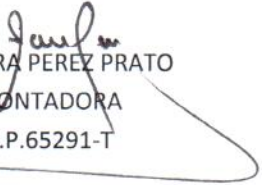
### BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		459.196.318.770,34
3208	CAPITAL FISCAL	38.492.390.393,30	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.340.393.133,47	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	364.363.535.243,57	
	<b>TOTAL :</b>		459.196.318.770,34
<b>Cuenta 8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL		39.699.211.922,82
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	39.699.211.922,82	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-39.699.211.922,82
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-39.699.211.922,82	
	<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
			52.376.673.732,73
			511.572.992.503,07
			571.115.879.589,33

  
MIGUEL TONINO BUTTA 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

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


CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta 4</b>	<b>INGRESOS</b>		
43	VENTA DE SERVICIOS		227.371.906.183,94
4312	SERVICIOS DE SALUD	227.414.862.945,04	
4390	OTROS SERVICIOS	230.060,00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-43.186.821,10	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10.850.781.172,71
4430	SUBVENCIONES	10.850.781.172,71	
48	OTROS INGRESOS		30.458.116.074,17
4802	FINANCIEROS	2.921.505.785,66	
4808	INGRESOS DIVERSOS	27.536.610.288,51	
	<b>TOTAL :</b>		<b>268.680.803.430,82</b>
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		29.194.623.404,21
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.870.906.482,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	108.775.036,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	957.081.988,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	190.612.695,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.274.023.393,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.241.641.244,00	
5111	GENERALES	9.474.978.202,21	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76.604.364,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		373.392.726,92
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	366.426.958,92	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.965.768,00	
58	OTROS GASTOS		20.943.297.111,21
5802	COMISIONES	23.488.911,32	
5804	FINANCIEROS	14.930.375.340,27	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.989.432.859,62	
	<b>TOTAL :</b>		<b>50.511.313.242,34</b>
<b>Cuenta 6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		165.792.816.455,75
6310	SERVICIOS DE SALUD	165.792.816.455,75	
	<b>TOTAL :</b>		<b>165.792.816.455,75</b>
	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>		<b>52.376.673.732,73</b>



MIGUEL TONINO BOTFA FERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



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



SANDRA PEREZ PRATO  
CONTADORA  
T.P.65291-T