

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

BALANCE GENERAL A Octubre DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		24.158.071.235,24
1105	CAJA PRINCIPAL	14.886.967,15	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.143.184.268,09	
13	CUENTAS POR COBRAR		418.656.784.337,68
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	493.195.523.136,34	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.434.792.371,89	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-76.973.531.170,55	
15	INVENTARIOS		13.647.387.330,18
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.428.131.445,09	
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2.780.744.114,91	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		102.425.798.905,36
1605	TERRENOS	12.888.000.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.086.540.868,70	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	41.610.982,04	
1640	EDIFICACIONES	63.281.956.313,01	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	818.736.047,01	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41.045.608.070,95	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.825.324.752,87	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.298.124.808,21	
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)	-33.165.557.343,54	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.258.005.629,03	
19	OTROS ACTIVOS		818.210.091,85
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121.807.943,05	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	221.265.107,00	
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	
	TOTAL :		559.706.251.900,31

Cuenta 2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		43.871.219.818,22
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.395.710.319,68	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.136.123.005,70	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	599.407.593,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	353.100.599,66	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.312.420.598,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.203.084,18	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.071.254.618,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.651.555.702,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.267.403.053,00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	384.152.649,00	
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		444.335.469,93
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	444.335.469,93	
	TOTAL :		52.949.549.010,46

MIGUEL TONINO BOTTA FERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T

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




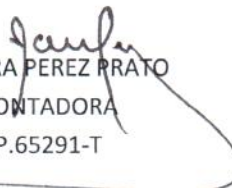
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
800014918-9

BALANCE GENERAL A Octubre DE 2021
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 3	PATRIMONIO		
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	
	TOTAL :		459.196.318.770,34
Cuenta 8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		37.460.470.873,33
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	37.460.470.873,33	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-37.460.470.873,33
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37.460.470.873,33	
	TOTAL :		0,00
Cuenta 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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	
	TOTAL :		0,00
			47.560.384.119,51
			506.756.702.889,85
			559.706.251.900,31


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

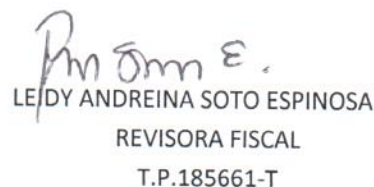
ESTADO DE RESULTADOS A OCTUBRE DE 2021

CIFRAS EN PESOS

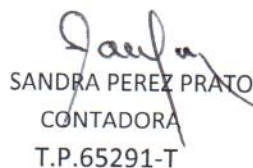
CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	SERVICIOS DE SALUD		206.873.898.790,94
4390	OTROS SERVICIOS	206.917.039.600,04	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	46.012,00	
		-43.186.821,10	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES		10.267.431.658,29
48	OTROS INGRESOS	10.267.431.658,29	
4802	FINANCIEROS	2.906.500.861,51	26.985.469.975,30
4808	INGRESOS DIVERSOS	24.078.969.113,79	
	TOTAL :		244.126.800.424,53
Cuenta 5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.593.641.992,00	26.326.972.921,71
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	98.984.448,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	865.489.527,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	171.852.470,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.134.633.196,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.741.426.445,00	
5111	GENERALES	8.644.340.479,71	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76.604.364,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		331.185.362,62
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324.219.594,62	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.965.768,00	
58	OTROS GASTOS		20.922.670.128,29
5802	COMISIONES	23.012.933,40	
5804	FINANCIEROS	14.910.404.336,27	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.989.252.858,62	
	TOTAL :		47.580.828.412,62
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	148.985.587.892,40	148.985.587.892,40
	TOTAL :		148.985.587.892,40
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		47.560.384.119,51



MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



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



SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T