

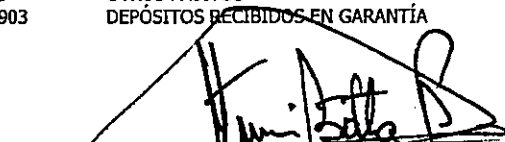
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

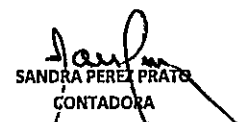
800014918-9

BALANCE GENERAL A ENERO DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		25.439.726.060,56
1105	CAJA PRINCIPAL	25.380.059,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.414.346.001,56	
13	CUENTAS POR COBRAR		334.292.147.133,37
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	456.740.360.764,26	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.188.809.710,49	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-124.637.023.341,38	
15	INVENTARIOS		20.378.224.604,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.378.224.604,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		103.308.274.876,65
1605	TERRENOS	12.888.000.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.550.879.118,03	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	183.542.321,08	
1640	EDIFICACIONES	64.251.242.770,01	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.873.353.971,01	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	40.943.375.630,04	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.817.657.175,81	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.281.752.763,81	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.354.041,09	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	260.988.568,53	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.813.425,52	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.814.679.279,25	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.258.005.629,03	
19	OTROS ACTIVOS		37.727.618.885,25
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	207.381.152,76	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.768.976.759,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.276.123.931,69	
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 :		521.145.991.559,83
Cuenta 2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		23.601.789.050,34
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.309.856.940,65	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.163.412.695,45	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	534.781.908,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	167.507.837,66	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	778.472.537,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.937.831,58	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	23.324.854,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.622.494.446,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.779.148.778,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.423.291.230,00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	355.857.548,00	
27	PROVISIONES		3.748.457.950,17
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.111.449.450,17	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	637.008.500,00	
29	OTROS PASIVOS		1.460.562.280,83
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.460.562.280,83	
	TOTAL :		33.589.958.059,34


MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
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

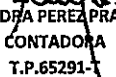
800014918-9


BALANCE GENERAL A ENERO DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		483.296.917.635,83
3208	CAPITAL FISCAL	38.492.390.393,30	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.340.393.133,47	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	388.464.134.109,06	
	TOTAL :		483.296.917.635,83
Cuenta 8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		51.354.691.836,03
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	51.354.691.836,03	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-51.354.691.836,03
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-51.354.691.836,03	
	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
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		4.259.115.864,66
	TOTAL PATRIMONIO		487.556.033.500,49
	PASIVO + PATRIMONIO		521.145.991.559,83


MIGUEL TONINO BOTTA FERRNANDEZ
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

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		21.106.683.591,20
4312	SERVICIOS DE SALUD	21.106.499.549,20	
4390	OTROS SERVICIOS	184.042,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		37.762.366,96
4430	SUBVENCIONES	37.762.366,96	
48	OTROS INGRESOS		608.967.486,03
4802	FINANCIEROS	56.995.996,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	551.971.490,03	
	TOTAL :		21.753.413.444,19
Cuenta 5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.854.227.814,03
5101	SUELDOS Y SALARIOS	270.273.950,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.742.908,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90.385.172,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.405.769,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	123.150.928,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.487.896.660,00	
5111	GENERALES	851.372.427,03	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		34.807.550,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.807.550,00	
58	OTROS GASTOS		97.479.330,25
5804	FINANCIEROS	97.479.330,25	
	TOTAL :		2.986.514.694,28
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		14.507.782.885,25
6310	SERVICIOS DE SALUD	14.507.782.885,25	
	TOTAL :		14.507.782.885,25
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		4.259.115.864,66


MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T


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