

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

800014918-9

ESTADO DE RESULTADOS A FEBRERO DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		43.514.394.573,06
4312	SERVICIOS DE SALUD	43.514.187.525,06	
4390	OTROS SERVICIOS	207.048,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		305.378.709,96
4430	SUBVENCIONES	305.378.709,96	
48	OTROS INGRESOS		1.315.189.761,74
4802	FINANCIEROS	95.785.295,77	
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.219.404.465,97	
	TOTAL :		45.134.963.044,76
Cuenta 5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5.524.395.116,59
5101	SUELDOS Y SALARIOS	552.498.538,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.342.064,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	179.916.737,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.183.594,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	238.600.354,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.046.530.361,00	
5111	GENERALES	1.448.323.468,59	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		70.062.216,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.062.216,00	
58	OTROS GASTOS		2.709.123.892,59
5802	COMISIONES	1.334.901,34	
5804	FINANCIEROS	2.707.788.983,25	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,00	
	TOTAL :		8.303.581.225,18
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		28.673.486.209,44
6310	SERVICIOS DE SALUD	28.673.486.209,44	
	TOTAL :		28.673.486.209,44
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		8.157.895.610,14

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 MEUZ

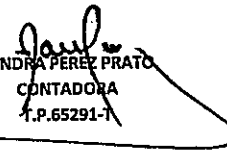
800014918-9


BALANCE GENERAL A FEBRERO DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1 ACTIVOS			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		24.132.480.308,73
1105	CAJA PRINCIPAL	21.492.959,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.110.987.349,73	
13	CUENTAS POR COBRAR		339.518.208.147,66
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	462.568.395.097,11	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.586.836.391,93	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-124.637.023.341,38	
15	INVENTARIOS		21.439.027.589,28
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.439.027.589,28	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		103.618.040.013,89
1605	TERRENOS	12.888.000.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.570.483.134,53	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	100.002.464,13	
1640	EDIFICACIONES	64.251.242.770,01	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.872.409.795,59	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	39.203.953.633,33	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.741.510.886,44	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.964.253.350,56	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.354.041,09	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	253.604.477,73	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.813.425,52	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-35.299.582.336,01	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.258.005.629,03	
19	OTROS ACTIVOS		42.712.012.239,90
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114.543.350,01	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.806.733.116,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.339.890.026,09	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	221.723.068,15	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	393.654.739,67	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-164.532.060,02	
	TOTAL :		531.419.768.299,46
Cuenta 2 PASIVOS			
24	CUENTAS POR PAGAR		32.180.517.831,89
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.881.113.661,64	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.257.511.992,58	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	875.749.244,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	330.385.015,66	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.056.866.326,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.545.383,01	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	23.324.854,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.752.021.355,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.591.277.244,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.242.956.909,00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	348.320.335,00	
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		1.444.702.027,43
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.444.702.027,43	
	TOTAL :		39.964.955.053,49


LUIS FERNANDO BOTITA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PÉREZ 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 FEBRERO 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		62.115.720.712,77
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	62.115.720.712,77	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-62.115.720.712,77
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-62.115.720.712,77	
	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		8.157.895.610,14
	TOTAL PATRIMONIO		491.454.813.245,97
	PASIVO + PATRIMONIO		531.419.768.299,46


MIGUEL TONINO BOTTA-FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T. 65291-T


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