E.S.E. Hospital Universitario ERASMO MEOZ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

800014918-9

BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2021 A Julio DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA		TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	1 ACTIVOS			
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			19.693.371.191,60
1105	CAJA PRINCIPAL		43.649.430,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		19.509.223.356,29	
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		140.498.405,31	
13	CUENTAS POR COBRAR			372.177.679.246,45
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		494.760.744.145,88	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.053.958.441,95	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-124.637.023.341,38	
15	INVENTARIOS			19.401.020.223,41
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		19.401.020.223,41	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			105.306.534.937,48
1605	TERRENOS		12.888.000.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		13.690.273.638,27	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		73.245.204,13	
1640	EDIFICACIONES		67.542.733.758,01	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.861.439.759,43	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		36.323.195.191,85	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4.658.236.979,78	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.097.921.003,03	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.320.354.041,09	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		252.188.549,35	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		9.584.015,52	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-37.152.631.573,95	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.258.005.629,03	
19	OTROS ACTIVOS			34.733.307.915,52
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		24.879.845,76	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		352.968.349,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		33.911.962.540,96	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		221.723.068,15	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		393.271.939,67	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-171.497.828,02	
			TOTAL :	551.311.913.514,46
Cuenta	2 PASIVOS			
24	CUENTAS POR PAGAR			50.870.732.799,68
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		15.237.902.689,56	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		15.685.005.247,09	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		574.233.495,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		403.764.108,29	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.321.020.863,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2.006.303,74	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17.646.800.093,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			3.793.731.498,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.612.076.171,00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		181.655.327,00	
27	PROVISIONES			2.887.081.121,17
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		2.250.072.621,17	
2790	PROVISIONES DIVERSAS		637.008.500,00	
29	OTROS PASIVOS			605.813.867,89
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		166.449.880,00	
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		439.363.987,89	

MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T

JAIME GONZALEZ SILVA
REVISOR FISCAL
T.P.42069-T

E.S.E. Hospital Universitario ERASMO MEOZ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

800014918-9

BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2021 A Julio DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA		TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	3 PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			473.742.465.587,83
3208	CAPITAL FISCAL		38.492.390.393,30	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		46.785.941.085,47	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		388.464.134.109,06	
			TOTAL :	473.742.465.587,83
Cuenta	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL			39.171.246.566,52
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		39.171.246.566,52	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-39.171.246.566,52
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR		-39.171.246.566,52	
			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	19.412.088.639,89
			TOTAL PATRIMONIO	493.154.554.227,72
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	551.311.913.514,46

MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T

JAIME GONZALEZ SILVA
REVISOR FISCAL
T.P.42069-T

E.S.E. Hospital Universitario ERASMO MEOZ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

800014918-9

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2022 HASTA EL MES JULIO DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA		TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	4 INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS			150.899.587.537,13
4312	SERVICIOS DE SALUD		151.066.905.779,00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-167.318.241,87	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			494.675.949,21
4430	SUBVENCIONES		494.675.949,21	
48	OTROS INGRESOS			5.593.750.351,94
4802	FINANCIEROS		2.931.266.618,40	
4808	INGRESOS DIVERSOS		2.662.483.733,54	
			TOTAL :	156.988.013.838,28
Cuenta	5 GASTOS			
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			22.993.772.633,24
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.996.160.226,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		99.106.774,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		656.532.724,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		132.219.231,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		887.869.016,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		11.266.601.644,00	
5111	GENERALES		7.286.991.371,24	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		668.291.647,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			272.309.581,73
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		265.343.813,73	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		6.965.768,00	
58	OTROS GASTOS			6.320.028.460,66
5802	COMISIONES		4.675.286,10	
5804	FINANCIEROS		6.309.041.994,56	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		6.311.180,00	
			TOTAL :	29.586.110.675,63
Cuenta	6 COSTOS DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			107.989.814.522,76
6310	SERVICIOS DE SALUD		107.989.814.522,76	
			TOTAL :	107.989.814.522,76
			SUPERAVIT DEL EJERCICIO	19.412.088.639,89

MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T

JAIME GONZALEZ SILVA
REVISOR FISCAL
T.P.42069-T