E.S.E. Hospital Universitario ERASMO MEOZ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO

800014918-9

BALANCE GENERAL INTERMEDIO A MAYO 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	1 ACTIVOS		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		20.614.939.336,75
1105	CAJA PRINCIPAL	27.567.014,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.587.372.322,75	
13	CUENTAS POR COBRAR		380.622.063.229,34
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	504.351.461.308,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	907.625.262,72	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-124.637.023.341,38	
15	INVENTARIOS		20.265.649.070,17
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.265.649.070,17	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		104.919.013.898,53
1605	TERRENOS	12.888.000.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.485.155.128,20	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	103.442.206,13	
1640	EDIFICACIONES	66.335.231.305,01	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.861.797.039,43	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.299.656.320,61	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.647.630.617,61	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.101.486.815,94	
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)	-36.127.506.511,33	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.258.005.629,03	
19	OTROS ACTIVOS		39.489.389.251,48
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175.706.259,90	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	198.825.118,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38.671.360.693,78	
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 :	565.911.054.786,27
Cuenta	2 PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		32.019.600.002,27
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.182.966.455,82	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.500.919.760,89	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	547.300.873,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	377.057.164,30	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.134.626.381,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.006.581,26	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.274.722.786,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3.946.838.448,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.742.571.482,00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	204.266.966,00	
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		565.588.145,72
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	565.588.145,72	
		TOTAL :	39.419.107.717,16

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

800014918-9

BALANCE GENERAL INTERMEDIO A MAYO 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		
83	DEUDORAS DE CONTROL		39.459.940.300,62
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	39.459.940.300,62	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-39.459.940.300,62
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR	-39.459.940.300,62	
		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	43.195.029.433,28
		TOTAL PATRIMONIO	526.491.947.069,11
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	565.911.054.786,27

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 INTERMEDIOS A MAYO 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA		TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	4 INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS			128.893.744.562,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		128.899.377.062,00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-5.632.500,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			456.232.150,35
4430	SUBVENCIONES		456.232.150,35	
48	OTROS INGRESOS			10.583.463.121,60
4802	FINANCIEROS		2.384.603.557,67	
4808	INGRESOS DIVERSOS		8.198.859.563,93	
			TOTAL :	139.933.439.833,95
Cuenta	5 GASTOS			
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			15.712.413.943,83
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.426.103.590,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		57.981.593,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		461.429.554,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		88.684.876,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		607.696.171,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		7.929.160.245,00	
5111	GENERALES		5.131.856.914,83	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.501.000,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			637.353.908,90
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		445.669.290,90	
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		382.800,00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		184.336.050,00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		6.965.768,00	
58	OTROS GASTOS			4.656.850.470,04
5802	COMISIONES		3.727.676,04	
5804	FINANCIEROS		4.646.811.617,00	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		6.311.177,00	
			TOTAL :	21.006.618.322,77
Cuenta	6 COSTOS DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			75.731.792.077,90
6310	SERVICIOS DE SALUD		75.731.792.077,90	
			TOTAL :	75.731.792.077,90
			SUPERAVIT DEL EJERCICIO	43.195.029.433,28

MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T

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