



E.S.E. HOSPITAL EDUARDO SANTOS
NIT 891680064 - 0
MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCÓ



BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2019

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVO	6.574.921.598	4.569.352.598	2.120.041.337	9.024.232.857	4.653.697.534	4.370.535.323
11	EFFECTIVO	46.893.967	1.141.026.743	1.080.510.116	107.410.594	107.410.594	0
1105	CAJA	118.743	21.800.913	21.911.065	8.591	8.591	0
110501	Caja principal	118.743	21.800.913	21.911.065	8.591	8.591	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	46.775.224	1.119.225.830	1.058.599.051	107.402.003	107.402.003	0
111005	Cuenta corriente bancaria	1.334.754	148.029.159	113.443.604	35.920.309	35.920.309	0
111006	Cuenta de ahorro	45.440.470	971.196.671	945.155.447	71.481.694	71.481.694	0
13	DEUDORES	2.160.492.308	3.425.325.853	1.039.531.221	4.546.286.940	4.546.286.940	0
1319	TRANSFERENCIAS X COBRAR	2.358.523.959	3.205.646.598	819.851.966	4.744.318.591	4.744.318.591	0
131902	Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación ra	10.575.800	129.352.000	129.352.000	10.575.800	10.575.800	0
131904	Plan subsidiado de salud POS-EPS	2.119.108.450	2.938.123.945	574.078.122	4.483.154.273	4.483.154.273	0
131915	Servicios de salud - Entidades con régimen espec	228.839.709	21.748.809	0	250.588.518	250.588.518	0
131920	Atencion con cargo a recursos de accion de salud	0	106.898.784	106.898.784	0	0	0
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0	9.523.060	9.523.060	0	0	0
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR C	0	219.679.255	219.679.255	0	0	0
132416	Subvenciones por recursos transferidos por el gob	0	219.679.255	219.679.255	0	0	0
1386	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-198.031.651	0	0	-198.031.651	-198.031.651	0
138609	Servicios de salud	-198.031.651	0	0	-198.031.651	-198.031.651	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.367.535.323	3.000.000	0	4.370.535.323	0	4.370.535.323
1605	TERRENOS	508.903.000	0	0	508.903.000	0	508.903.000
160501	Urbanos	508.903.000	0	0	508.903.000	0	508.903.000
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS EN MONT	1.549.000	0	0	1.549.000	0	1.549.000
162005	Equipos de comunicación y computacion	1.549.000	0	0	1.549.000	0	1.549.000
1640	EDIFICACIONES	3.443.915.000	0	0	3.443.915.000	0	3.443.915.000
164010	Clinicas y hospitales	3.443.915.000	0	0	3.443.915.000	0	3.443.915.000
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	43.443.000	0	0	43.443.000	0	43.443.000
164501	Plantas de generacion	43.443.000	0	0	43.443.000	0	43.443.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	113.857.000	0	0	113.857.000	0	113.857.000
165508	Equipo agropecuario de silvicultura	1.496.000	0	0	1.496.000	0	1.496.000
165511	Herramientas y ascensorios	89.211.000	0	0	89.211.000	0	89.211.000
165590	Otras Maquinarias y Equipos	23.150.000	0	0	23.150.000	0	23.150.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	471.549.323	0	0	471.549.323	0	471.549.323
166001	Equipo de investigacion	57.000.000	0	0	57.000.000	0	57.000.000
166002	Equipo de laboratorio	70.348.323	0	0	70.348.323	0	70.348.323
166007	Equipo de apoyo diagnostico	344.201.000	0	0	344.201.000	0	344.201.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	149.512.000	0	0	149.512.000	0	149.512.000
166501	Muebles y Enseres	119.319.000	0	0	119.319.000	0	119.319.000
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	30.193.000	0	0	30.193.000	0	30.193.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	124.073.000	3.000.000	0	127.073.000	0	127.073.000
167001	Equipos de Comunicación	20.111.000	0	0	20.111.000	0	20.111.000
167002	Equipos de Computación	103.962.000	3.000.000	0	106.962.000	0	106.962.000
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	251.402.000	0	0	251.402.000	0	251.402.000
167502	Terrestre	228.493.000	0	0	228.493.000	0	228.493.000
167504	Marítimo y fluvial	22.909.000	0	0	22.909.000	0	22.909.000
1680	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTEL	3.730.000	0	0	3.730.000	0	3.730.000
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	2.450.000	0	0	2.450.000	0	2.450.000
168004	Equipo de lavandería	1.280.000	0	0	1.280.000	0	1.280.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-744.070.000	0	0	-744.070.000	0	-744.070.000
168501	Edificaciones	-191.945.000	0	0	-191.945.000	0	-191.945.000
168502	Plantas, ductos y tuneles	-43.430.000	0	0	-43.430.000	0	-43.430.000
168504	Maquinaria y Equipo	-11.728.000	0	0	-11.728.000	0	-11.728.000
168505	Equipo medico científico	-250.389.000	0	0	-250.389.000	0	-250.389.000
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-77.203.000	0	0	-77.203.000	0	-77.203.000
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-63.737.000	0	0	-63.737.000	0	-63.737.000
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-103.193.000	0	0	-103.193.000	0	-103.193.000
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.445.000	0	0	-2.445.000	0	-2.445.000
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, E	-328.000	0	0	-328.000	0	-328.000
169505	Edificaciones	-195.000	0	0	-195.000	0	-195.000
169506	Plantas, ductos y tuneles	-13.000	0	0	-13.000	0	-13.000
169508	Maquinaria y equipo	-12.000	0	0	-12.000	0	-12.000
169509	Equipo medico y científico	-34.000	0	0	-34.000	0	-34.000
169510	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-22.000	0	0	-22.000	0	-22.000
169511	Equipos de Comunicación y Computación	-38.000	0	0	-38.000	0	-38.000
169512	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-9.000	0	0	-9.000	0	-9.000
169513	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000

Teléfonos: 6703021 – Telefax: 6702020

¡Contamos con usted, para ser el primero...!



E.S.E. HOSPITAL EDUARDO SANTOS
NIT 891680064 - 0
MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCÓ



2	PASIVO	7.422.812.876	942.634.323	946.711.305	7.426.889.858	7.426.889.858	0
24	CUENTAS POR PAGAR	3.908.374.959	218.471.270	222.548.252	3.912.451.941	3.912.451.941	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	336.620.156	191.912.970	195.929.952	340.637.138	340.637.138	0
240101	Bienes y servicios	336.620.156	191.912.970	195.929.952	340.637.138	340.637.138	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	107.309.010	0	0	107.309.010	107.309.010	0
242404	Sindicatos	2.983.610	0	0	2.983.610	2.983.610	0
242405	Cooperativas	34.941.000	0	0	34.941.000	34.941.000	0
242407	Libranzas	69.384.400	0	0	69.384.400	69.384.400	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.	0	0	60.000	60.000	60.000	0
243608	Compras	0	0	54.000	54.000	54.000	0
243690		0	0	6.000	6.000	6.000	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	2.966.199.549	7.000.000	7.000.000	2.966.199.549	2.966.199.549	0
246002	Sentencias	2.966.199.549	7.000.000	7.000.000	2.966.199.549	2.966.199.549	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	498.246.244	19.558.300	19.558.300	498.246.244	498.246.244	0
249027	Viaticos y gastos de viaje	17.003.758	0	0	17.003.758	17.003.758	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	12.558.300	12.558.300	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0
249054	Honorarios	481.242.486	0	0	481.242.486	481.242.486	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.514.437.917	724.163.053	724.163.053	3.514.437.917	3.514.437.917	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	3.514.437.917	724.163.053	724.163.053	3.514.437.917	3.514.437.917	0
251101	Nomina por pagar	2.458.928.500	458.010.278	458.010.278	2.458.928.500	2.458.928.500	0
251104	Vacaciones	332.498.100	0	0	332.498.100	332.498.100	0
251106	Prima de servicios	2.790.448	77.673.082	77.673.082	2.790.448	2.790.448	0
251107	Prima de navidad	126.412.675	0	0	126.412.675	126.412.675	0
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	6.115.500	6.115.500	0	0	0
251118	Contratos de personal temporal	0	78.170.635	78.170.635	0	0	0
251119	Gastos de viaje	0	8.010.390	8.010.390	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	40.760.400	40.760.400	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	31.358.600	31.358.600	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	10.039.200	10.039.200	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	593.808.194	14.024.968	14.024.968	593.808.194	593.808.194	0
3	PATRIMONIO	-873.371.624	0	2.470.714.623	1.597.342.999	0	1.597.342.999
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-873.371.624	0	2.470.714.623	1.597.342.999	0	1.597.342.999
3208	CAPITAL FISCAL	-914.291.292	0	2.458.754.626	1.544.463.334	0	1.544.463.334
320801	Capital fiscal	-914.291.292	0	2.458.754.626	1.544.463.334	0	1.544.463.334
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.919.668	0	11.959.997	52.879.665	0	52.879.665
322501	Utilidad o excedentes acumulados	40.919.668	0	11.959.997	52.879.665	0	52.879.665

YILMAR VALENCIA VAEGAS
YILMAR VALENCIA VAEGAS
Gerente

EDINSON DREZUELA PINO
EDINSON DREZUELA PINO
Contador Público T.P. No. 65088



Libertad y Orden

E.S.E. HOSPITAL EDUARDO SANTOS
NIT 891680064 - 0
MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCÓ



ESTADO DE ECTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 A 30 DE JUNIO DE 2019

4	INGRESOS	855.738.626	0	996.054.810	1.851.793.436	0	1.851.793.436
43	VENTA DE SERVICIOS	617.008.222	0	820.311.406	1.437.319.628	0	1.437.319.628
4312	SERVICIOS DE SALUD	617.008.222	0	820.311.406	1.437.319.628	0	1.437.319.628
431217	Servicio ambulatorio - Consulta externa	604.952.510	0	703.430.122	1.308.382.632	0	1.308.382.632
431220	Servicio ambulatorio - promocion y prevencion	0	0	106.898.784	106.898.784	0	106.898.784
431295	Servicios copnexos a la salud - otros	12.055.712	0	9.982.500	22.038.212	0	22.038.212
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	131.807.553	0	175.743.404	307.550.957	0	307.550.957
4430	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	131.807.553	0	175.743.404	307.550.957	0	307.550.957
443005		131.807.553	0	175.743.404	307.550.957	0	307.550.957
48	OTROS INGRESOS	106.922.851	0	106.922.851	106.922.851	0	106.922.851
4808	INGRESOS DIVERSOS	106.922.851	0	106.922.851	106.922.851	0	106.922.851
480826	Recuperaciones	106.922.851	0	106.922.851	106.922.851	0	106.922.851
5	GASTOS	650.468.586	654.666.099	0	1.505.134.685	0	1.505.134.685
51	ADMINISTRACION	284.707.676	387.375.684	0	672.083.340	0	672.083.340
5101	SUELDO Y SALARIOS	70.956.633	70.403.600	0	141.360.233	0	141.360.233
510101	Sueldos	65.845.089	64.870.700	0	130.715.789	0	130.715.789
510103	Horas extras y festivos	5.111.544	5.532.900	0	10.644.444	0	10.644.444
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84.768.700	88.273.700	0	173.042.400	0	173.042.400
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	9.646.800	10.039.200	0	19.686.000	0	19.686.000
510303	Aportes a Seguridad Social en Salud	30.133.200	31.358.600	0	61.491.800	0	61.491.800
510305	Cotizacion a riesgos laborales	5.876.400	6.115.500	0	11.991.900	0	11.991.900
510306	Cotizacion a entidades administradoras de proima	39.112.300	40.760.400	0	79.872.700	0	79.872.700
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.067.800	12.558.300	0	24.626.100	0	24.626.100
510401	Aportes al ICBF	7.238.200	7.532.400	0	14.770.600	0	14.770.600
510402	Aportes al SENA	4.829.600	5.025.900	0	9.855.500	0	9.855.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	25.933.167	57.217.503	0	83.150.670	0	83.150.670
510705	Prima de Navidad	3.850.085	3.305.320	0	7.155.405	0	7.155.405
510706	Prima de servicios	0	19.179.470	0	19.179.470	0	19.179.470
510795	Otras prestaciones sociales	22.083.082	34.732.713	0	56.815.795	0	56.815.795
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.659.575	101.452.061	0	137.111.636	0	137.111.636
510806	Contratos de personal temporal	35.659.575	100.174.821	0	135.834.396	0	135.834.396
510807	Gastos de viaje	0	1.277.240	0	1.277.240	0	1.277.240
5111	GENERALES	55.321.801	57.470.500	0	112.792.301	0	112.792.301
511114	Materiales y Suministros	8.000.000	25.973.500	0	33.973.500	0	33.973.500
511115	Mantenimiento	10.839.000	680.000	0	11.519.000	0	11.519.000
511117	Servicios publicos	9.000.000	7.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000
511190	Otros gastos generales	27.482.801	23.817.000	0	51.299.801	0	51.299.801
52	DE VENTAS	348.760.910	460.290.435	0	809.051.345	0	809.051.345
5202	SUELDO Y SALARIOS	307.748.896	363.909.693	0	671.658.589	0	671.658.589
520201	Sueldos del Personal	304.627.312	358.406.865	0	663.034.177	0	663.034.177
520203	Horas extras y festivos	3.121.584	5.502.828	0	8.624.412	0	8.624.412
5208	PRESTACIONES SOCIALES	0	60.205.612	0	60.205.612	0	60.205.612
520806	Prima de servicios	0	58.493.612	0	58.493.612	0	58.493.612
520895	Otras prestaciones sociales	0	1.712.000	0	1.712.000	0	1.712.000
5211	GENERALES	41.012.014	36.175.130	0	77.187.144	0	77.187.144
521114	Reparaciones	7.519.690	0	0	7.519.690	0	7.519.690
521117	Viaticos y gastos de viaje	6.921.826	4.705.070	0	11.626.896	0	11.626.896
521144	Combustibles y lubricantes	10.360.898	15.841.845	0	26.202.743	0	26.202.743
531153	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	6.900.000	8.000.000	0	14.900.000	0	14.900.000
521190	Otros gastos generales	9.309.600	7.628.215	0	16.937.815	0	16.937.815
58	OTROS GASTOS	17.000.000	7.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000
5890	GASTOS DIVERSOS	17.000.000	7.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000
589012	Sentencias	17.000.000	7.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000
6	COSTOS DE VENTAS	179.789.694	113.989.392	0	293.779.086	0	293.779.086
62	COSTOS DE VENTA DE BIENES	122.525.994	43.070.892	0	165.596.886	0	165.596.886
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	122.525.994	43.070.892	0	165.596.886	0	165.596.886
621024	Materiales medico quirurgicos	12.826.000	740.000	0	13.566.000	0	13.566.000
621090	Otros bienes comercializados	109.699.994	42.330.892	0	152.030.886	0	152.030.886
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	57.263.700	70.918.500	0	128.182.200	0	128.182.200
6310	SERVICIOS DE SALUD	57.263.700	70.918.500	0	128.182.200	0	128.182.200
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	4.572.000	9.264.000	0	13.836.000	0	13.836.000
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitala	43.404.000	33.941.500	0	77.345.500	0	77.345.500
631067	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	9.287.700	20.713.000	0	30.000.700	0	30.000.700

YILMAR VALENCIA VAEGAS
 YILMAR VALENCIA VAEGAS
 Gerente

EDINSON OREJUELA PINO
 EDINSON OREJUELA PINO
 Contador Publico T.R. No 55085 T

Teléfonos: 6703021 - Telefax: 6702020
 ¡Contamos con usted, para ser el primero...!