



**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**  
Nit. 890001006-8  
QUIMBAYA - QUINDIO

**BALANCE GENERAL**  
**BALANCE GENERAL BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION 414 DE**  
**2014 DE LA CGN**  
**01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

Concepto	CIFRAS EN PESOS Valor
<u>1 Activos</u>	7.548.844.084
<u>Activo corriente</u>	2.684.660.437
<u>...11 Efectivo y equivalentes al efectivo</u>	659.212.955
<u>.....1105 Caja</u>	1.547.800
<u>.....1110 Depósitos en instituciones financieras</u>	153.817.703
<u>.....1132 Efectivo de uso restringido</u>	503.847.452
<u>.....113210 Depósitos en instituciones financieras</u>	503.847.452
<u>...12 Inversiones e instrumentos derivados</u>	288.568
<u>.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo</u>	288.568
<u>...13 Cuentas por cobrar</u>	1.216.665.018
<u>.....1319 Prestación de servicios de salud</u>	1.202.500.851
<u>.....131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar</u>	113.462.201
<u>.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada</u>	490.196.853
<u>.....131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar</u>	49.173.046
<u>.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada</u>	395.661.840
<u>.....131912 Servicios de salud por compañías</u>	399.850
<u>.....131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada</u>	1.708.900
<u>.....131914 Servicios de Salud por entidades</u>	15.916.000
<u>.....131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada</u>	68.797.775



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS  
Nit. 890001006-8  
QUIMBAYA - QUINDIO

<a href="#">.....131916 Servicios de salud por particulares</a>	4.161.328
<a href="#">.....131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar</a>	6.165.600
<a href="#">.....131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada</a>	29.133.630
<a href="#">.....131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar</a>	20.900.000
<a href="#">.....131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar</a>	2.588.750
<a href="#">.....131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada</a>	4.045.028
<a href="#">.....131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada</a>	190.050
<a href="#">.....1384 Otras cuentas por cobrar</a>	14.164.167
<a href="#">.....138426 Pago por cuenta de terceros</a>	10.143.667
<a href="#">.....138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)</a>	4.020.500
<a href="#">...15 Inventarios</a>	93.348.140
<a href="#">.....1514 Materiales y suministros</a>	93.766.547
<a href="#">.....151403 Medicamentos</a>	52.293.257
<a href="#">.....151404 Materiales médico - quirúrgicos</a>	29.500.707
<a href="#">.....151405 Materiales reactivos y de laboratorio</a>	9.257.880
<a href="#">.....151406 Materiales odontológicos</a>	2.714.703
<a href="#">.....1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)</a>	418.407
<a href="#">.....158013 Materiales y suministros</a>	418.407
<a href="#">...19 Otros activos</a>	715.145.756
<a href="#">.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado</a>	18.161.930
<a href="#">.....1908 Recursos entregados en administración</a>	696.983.826
<a href="#">.....190801 En administración</a>	696.983.826



**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS**  
 Nit. 890001006-8  
 QUIMBAYA - QUINDIO

<a href="#">Activo no corriente</a>	4.864.183.647
<a href="#">...13 Cuentas por cobrar</a>	-15.093.486
<a href="#">.....1319 Prestación de servicios de salud</a>	517.921.161
<a href="#">.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada</a>	332.179.752
<a href="#">.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada</a>	167.625.155
<a href="#">.....131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada</a>	992.650
<a href="#">.....131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada</a>	3.936.500
<a href="#">.....131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada</a>	9.467.054
<a href="#">.....131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada</a>	250.600
<a href="#">.....131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada</a>	3.469.450
<a href="#">.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo</a>	25.141.818
<a href="#">.....138509 Prestación de servicios de salud</a>	25.141.818
<a href="#">.....Régimen Subsidiado</a>	16.257.553
<a href="#">.....FOSYGA</a>	8.884.265
<a href="#">.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)</a>	558.156.465
<a href="#">.....138609 Prestación de servicios de salud</a>	558.156.465
<a href="#">.....Régimen Contributivo</a>	350.142.760
<a href="#">.....Régimen Subsidiado</a>	184.079.647
<a href="#">.....SOAT</a>	10.900.206
<a href="#">.....FOSYGA</a>	3.564.475
<a href="#">.....Administradoras de Riesgos Laborales - ARL</a>	354.307
<a href="#">.....Particulares</a>	2.726.928
<a href="#">.....Entidades con régimen especial</a>	5.369.450
<a href="#">.....Otros deudores por ventas de servicios de salud</a>	1.018.692
<a href="#">...16 Propiedades, planta y equipo</a>	4.391.252.905
<a href="#">.....1605 Terrenos</a>	2.004.384.840



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS  
Nit. 890001006-8  
QUIMBAYA - QUINDIO

.....1640 Edificaciones	1.881.799.898
.....164010 Clínicas y hospitales	1.881.799.898
.....1645 Plantas, ductos y túneles	78.158.910
.....1650 Redes, líneas y cables	39.780.000
.....1655 Maquinaria y equipo	3.829.999
.....1660 Equipo médico y científico	250.399.327
.....166003 Equipo de urgencias	77.309.377
.....166005 Equipo de hospitalización	3.079.200
.....166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	57.167.971
.....166007 Equipo de apoyo diagnóstico	55.723.129
.....166008 Equipo de apoyo terapéutico	9.400.000
.....166009 Equipo de servicio ambulatorio	47.719.650
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	105.440.921
.....166501 Muebles y enseres	103.968.721
.....166502 Equipo y máquina de oficina	1.472.200
.....1670 Equipos de comunicación y computación	236.511.626
.....167001 Equipo de comunicación	2.700.000
.....167002 Equipo de computación	233.811.626
.....1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	333.000.000
.....167502 Terrestre	333.000.000
.....1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.110.016
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	548.162.632
.....168501 Edificaciones	57.216.889
.....168502 Plantas, ductos y túneles	20.064.727
.....168503 Redes, líneas y cables	28.439.997
.....168504 Maquinaria y equipo	1.723.500
.....168505 Equipo médico y científico	110.798.106
.....168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	20.278.158
.....168507 Equipos de comunicación y computación	106.980.423
.....168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	200.167.499
.....168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.493.333



**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS**  
 Nit. 890001006-8  
 QUIMBAYA - QUINDIO

<a href="#">...19 Otros activos</a>	488.024.228
<a href="#">.....1951 Propiedades de inversión</a>	24.605.460
<a href="#">.....195102 Edificaciones</a>	24.605.460
<a href="#">.....1970 Activos intangibles</a>	697.979.644
<a href="#">.....197007 Licencias</a>	127.082.715
<a href="#">.....197008 Software</a>	570.896.929
<a href="#">.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)</a>	234.560.876
<a href="#">.....197507 Licencias</a>	94.184.179
<a href="#">.....197508 Software</a>	140.376.697
<a href="#">2 Pasivos</a>	763.722.683
<a href="#">Pasivo corriente</a>	763.722.683
<a href="#">...24 Cuentas por pagar</a>	389.819.840
<a href="#">.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales</a>	359.826.407
<a href="#">.....240101 Bienes y servicios</a>	358.705.404
<a href="#">.....240102 Proyectos de inversión</a>	1.121.003
<a href="#">.....2407 Recursos a favor de terceros</a>	21.477.674
<a href="#">.....240722 Estampillas</a>	21.477.674
<a href="#">.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre</a>	3.750.253
<a href="#">.....243603 Honorarios</a>	221.779
<a href="#">.....243605 Servicios</a>	579.262
<a href="#">.....243606 Arrendamientos</a>	39.547
<a href="#">.....243608 Compras</a>	1.600.442
<a href="#">.....243615 Rentas de trabajo</a>	79.000
<a href="#">.....243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar</a>	1.230.223
<a href="#">.....2440 Impuestos, contribuciones y tasas</a>	626.556
<a href="#">.....2445 Impuesto al valor agregado - IVA</a>	92.381
<a href="#">.....2490 Otras cuentas por pagar</a>	4.046.569
<a href="#">.....249032 Cheques no cobrados o por reclamar</a>	485.719
<a href="#">.....249051 Servicios públicos</a>	3.560.850
<a href="#">...25 Beneficios a los empleados</a>	325.312.676
<a href="#">.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo</a>	325.312.676
<a href="#">.....251102 Cesantías</a>	233.178.130
<a href="#">.....251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo</a>	92.134.546
<a href="#">...29 Otros pasivos</a>	48.590.167
<a href="#">.....2910 Ingresos recibidos por anticipado</a>	48.590.167



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS  
Nit. 890001006-8  
QUIMBAYA - QUINDIO

.....291007 Ventas	48.590.167
<b>3 Patrimonio</b>	6.785.121.401
<b>...32 Patrimonio de las empresas</b>	6.785.121.401
.....3208 Capital fiscal	1.929.235.105
.....3230 Resultado del ejercicio	-79.475.236
.....3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4.935.361.532
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	7.548.844.084
<b>...81 Activos contingentes</b>	113.884.120
.....8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	113.884.120
.....812004 Administrativas	113.884.120
<b>...83 Deudoras de control</b>	30.219.901
.....8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	30.219.901
<b>...89 Deudoras por contra (CR)</b>	144.104.021
.....890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	113.884.120
.....891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	30.219.901
<b>...91 Pasivos contingentes</b>	8.606.703.269
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.606.703.269
.....912004 Administrativas	8.606.703.269
<b>...93 Acreedoras de control</b>	68.314.820
<b>...99 Acreedoras por contra (DB)</b>	8.675.018.089
.....9905 Pasivos contingentes por el contrario	8.606.703.269
.....990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.606.703.269
.....9915 Acreedoras de control por el contrario	68.314.820

DIANA MARCELA CARDONA BARRERA  
Gerente

MONICA SULAY LONDOÑO PINO  
PU Contadora