



**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890.001.006-8
QUIMBAYA - QUINDÍO**

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016

| Código | ACTIVO | 2017 | 2016 | Código | PASIVO | Cifras en pesos | |
|--------|--|----------------------|----------------------|--------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 2017 | 2016 |
| | CORRIENTE | 2.553.338.792 | 2.725.061.937 | | CORRIENTE | 389.284.419 | 773.834.825 |
| 11 | Efectivo | 640.097.314 | 841.550.939 | 23 | Obligaciones financieras | | |
| 1105 | Caja | 885.300 | 1.103.576 | 2301 | Administración de liquidez | 0 | 0 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 639.212.014 | 840.447.363 | 2302 | Créditos Obtenidos | 0 | 0 |
| 12 | Inversiones | 288.568 | 288.568 | | | | |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales | 288.568 | 288.568 | 24 | Cuentas por pagar | 149.407.616 | 47.289.312 |
| 14 | Deudores | 1.824.952.034 | 1.778.752.601 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 141.880.798 | 0 |
| 1409 | Servicios de Salud | 1.056.184.985 | 918.228.559 | 2425 | Acreedores | 3.294.810 | 47.289.312 |
| 1413 | Transferencias por cobrar | 0 | 0 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 4.014.639 | 0 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 2437 | Retención de Impto de Industria y Comercio | 0 | 0 |
| 1424 | Recursos entregados en Administracion | 757.163.661 | 855.859.157 | 2440 | Impuestos contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| 1425 | Depositos Entregados | 0 | 0 | 2445 | Impuestos, al valor agregado IVA | 217.369 | 0 |
| 1470 | Otros deudores | 11.603.388 | 4.664.885 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 0 | 0 | 2455 | Depósitos recibidos de terceros | 0 | 0 |
| 1480 | Provisión para deudores | 0 | 0 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 0 | 0 |
| 15 | Inventarios | 79.429.526 | 71.479.781 | 2460 | Sentencias y Conciliaciones | 0 | 0 |
| 1510 | Mercancia en existencia | 0 | 0 | 25 | Obligaciones laborales | 224.673.614 | 104.702.362 |
| 1518 | Materiales para la prestación de servicios | 83.610.027 | 75.241.875 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 224.673.614 | 104.702.362 |
| 1580 | Provisión para protección de inventarios | -4.180.501 | -3.762.094 | 2510 | Pensiones por pagar | 0 | 0 |
| 19 | Otros activos | 8.571.350 | 32.990.048 | 27 | Pasivos estimados | 0 | 562.125.716 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 0 | 26.014.571 | 2710 | Provisión para contingencias | 0 | 465.657.232 |
| 1910 | Cargos diferidos | 8.571.350 | 6.975.477 | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 0 | 96.468.484 |
| | | | | 2790 | Otras provisiones | 0 | 0 |
| | NO CORRIENTE | 4.407.655.239 | 4.451.695.934 | 29 | Otros Pasivos | 15.203.189 | 59.717.435 |
| 12 | Inversiones | | | 2905 | Recaudos a Favor de terceros | 15.203.189 | 4.023.991 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales | 0 | 0 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 55.693.444 |
| 14 | Deudores | 99.327.969 | 90.646.156 | | | 231.881.408 | 348.969.000 |
| 1409 | Servicios de Salud | 355.427.434 | 344.755.000 | 24 | Cuentas Por Pagar | 0 | 0 |
| 1413 | Transferencias por Cobrar | 0 | 0 | 2425 | Acreedores | 0 | 0 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 2450 | Avances y Anticipos Recibidos | 0 | 0 |
| 1424 | En administracion | 0 | 0 | 2490 | Otras Cuentas por pagar | 0 | 0 |
| 1470 | Otros deudores | 0 | 0 | 25 | Obligaciones laborales | 231.881.408 | 348.969.000 |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 25.141.818 | 25.141.818 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 231.881.408 | 291.866.000 |
| 1480 | Provision para Deudores | -281.241.283 | -279.250.662 | 2510 | Pensiones y prestaciones económicas por pagar | 0 | 0 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 610.026.279 | 678.655.083 | 2910 | Ventas | 0 | 57.103.000 |
| 1605 | Terrenos | 192.219.000 | 192.219.000 | | TOTAL PASIVO | 621.165.827 | 1.122.803.825 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 0 | 0 | | | 6.339.828.204 | 6.053.954.045 |
| 1636 | Propiedad, Planta y equipo en Mantto | 0 | 0 | 32 | Patrimonio institucional | 6.339.828.204 | 6.053.954.045 |
| 1640 | Edificaciones | 168.302.204 | 168.302.204 | 3208 | Capital fiscal | 2.196.316.232 | 2.304.179.370 |
| 1645 | Plantas ductos y tuneles | 96.948.012 | 96.948.012 | 3225 | Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | 0 | 0 |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 54.386.256 | 54.386.256 | 3230 | Resultados del ejercicio | 285.874.160 | -107.863.137 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 14.448.052 | 14.448.052 | 3235 | Superávit por donación | 170.451.330 | 170.451.330 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 469.907.651 | 465.135.751 | | | | |



**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890.001.006-8
QUIMBAYA - QUINDÍO**

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016

Cifras en pesos

Redondeo mayor a 5 por exceso,
menor a 5 por defecto

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 146.655.029 | 145.182.829 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 401.678.538 | 402.798.538 |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. | 410.750.000 | 410.750.000 |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 6.578.000 | 6.578.000 |
| 1685 Depreciación acumulada | -1.343.543.314 | -1.269.790.410 |
| 1695 Provision para proteccion de PP y E | -8.303.149 | -8.303.149 |
| 19 Otros activos | 3.698.300.991 | 3.682.394.694 |
| 1905 Bienes de arte y cultura | | |
| 1910 Cargos diferidos | | |
| 1920 Bienes entregados a terceros | 0 | 84.983.443 |
| 1925 Amort acum Bienes entregados a terceros | 0 | -84.869.551 |
| 1930 Bienes recibidos en dacion de pago | 21.440.832 | 17.819.208 |
| 1970 Intangibles | 212.951.244 | 189.389.244 |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles | -170.126.322 | -158.962.887 |
| 1999 Valorizaciones | 3.634.035.237 | 3.634.035.237 |
| TOTAL ACTIVO | 6.960.994.031 | 7.176.757.870 |

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| 3240 Superávit por valorización | 3.634.035.237 | 3.634.035.237 |
| 3245 Revalorización del patrimonio | 0 | 0 |
| 3250 Ajustes por inflación | 0 | 0 |
| 3255 Patrimonio institucional incorporado | 53.151.245 | 53.151.245 |
| 3270 Provision depreciacion amortizacion (db) | 0 | 0 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6.960.994.031 7.176.757.870

| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
|--|---------------------|---------------------|
| 81 Derechos contingentes | 113.884.120 | 113.884.120 |
| 8120 Litigios y Demandas | 113.884.120 | 113.884.120 |
| 83 Deudoras de control | 30.219.902 | 53.833.127 |
| 8315 Activos retirados | 25.433.458 | 24.571.566 |
| 8333 Facturación glosada en venta de serv de salud | 0 | 82.000 |
| 8390 Otras cuentas deudoras de control | 4.786.444 | 29.179.561 |
| 89 Deudoras de Control (Cr) | -144.104.022 | -167.717.247 |
| 8905 Derechos Contingentes por contra (CR) | -113.884.120 | -113.884.120 |
| 8915 Deudoras de Control por contra (CR) | -30.219.902 | -53.833.127 |

| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 91 Responsabilidades Contingentes | 7.823.108.229 | 8.428.503.907 |
| 9120 Litigios o Demandas | 7.823.108.229 | 8.428.503.907 |
| 93 Acreedoras de control | 71.445.460 | 77.363.294 |
| 9346 Bienes recibidos de terceros | 33.746.575 | 21.132.575 |
| 9390 Otras cuentas acreedoras de control | 37.698.885 | 56.230.719 |
| 99 Acreedoras por el contrario | -7.894.553.689 | -8.505.867.201 |
| 9905 Responsabilidades Conting. Por contra (DB) | -7.823.108.229 | -8.428.503.907 |
| 9915 Acreedoras de control por el contrario | -71.445.460 | -77.363.294 |

DIANA MARCELA CARDONA BARRERA
GERENTE

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU- CONTADORA
T.P 162489-T



Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

Cra. 4 Cl. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail: hscj@ese-hscj.gov.co

Fecha de publicación: 25 de Abril de 2018
Ultima fecha de actualización : Diciembre 31 de 2017
Version: 1