



BALANCE GENERAL

6875500799

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN

Año: 2012



Concepto	Valor
1 Total activo	35.817.195.701
...Activo corriente	20.476.430.619
.....11 Efectivo AC	5.257.455.012
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	0
.....14 Deudores AC	14.442.629.957
.....1406 Ventas de Bienes	0
.....1409 Servicios de salud	12.130.590.792
.....140901 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación pendiente de radicar	46.143.294
.....140902 Plan complementario -EPS	0
.....140903 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación pendiente de radicar	266.547.631
.....140904 Servicios de salud-IPS privadas facturación pendiente de radicar	124.510.069
.....140905 Empresas de medicina prepagada -EMP facturación pendiente de radicar	0
.....140906 Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación pendiente de radicar	0
.....140907 Particulares	0
.....140909 Servicios de salud - IPS públicas facturación pendiente de radicar	0
.....140910 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación pendiente de radicar	4.715.377
.....140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación pendiente de radicar	0
.....140912 Riesgos profesionales -ARP facturación pendiente de radicar	203.000
.....140913 Cuota de recuperación	0
.....140914 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación pendiente de radicar	88.335.267
.....140915 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación pendiente de radicar	0
.....140916 Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación pendiente de radicar	0
.....140917 Ministerio de salud - Recursos del IVA social	0
.....140918 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación pendiente de radicar	0
.....140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada	3.113.657.067
.....140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada	6.306.654.836
.....140922 Servicios de salud-IPS privadas facturación radicada	1.001.469.413
.....140923 Empresas de medicina prepagada -EMP facturación radicada	2.409.157
.....140924 Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación radicada	13.017.620
.....140925 Servicios de salud - IPS públicas facturación radicada	6.926.046
.....140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación radicada	204.795.956
.....140927 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación radicada	189.747.460
.....140928 Riesgos profesionales -ARP facturación radicada	16.982.220
.....140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación radicada	432.398.207
.....140930 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación radicada	210.613.064
.....140931 Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación radicada	0
.....140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación radicada	0
.....140981 Giro directo por abono a cartera régimen subsidiado (Cr)	0
.....140982 Giro previo Fosyga sobre cobros ECAT (Cr)	0
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	101.465.108
.....1413 Transferencias por cobrar	0
.....1420 Avances y anticipos entregados	1.390.559.725
.....1424 Recursos entregados en administración (Diferentes a la 142402)	0
.....142402 En administración	0
.....1425 Depositos entregados en garantía	0
.....1470 Otros deudores (diferentes a la 147087)	1.891.963.927
.....147087 Margen en la contratación de servicios de salud	0
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	970.484.487
.....Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425, 1470 y 1480)	0
.....15 Inventarios AC	487.150.947
.....19 Otros activos AC (Diferentes a la 1905 y la 190512)	289.194.703
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la 190512)	0
.....190512 Contribuciones efectivas	0
...Activo no corriente	15.340.765.082
.....12 Inversiones e instrumentos derivados	11.344.702
.....14 Deudores	0
.....1406 Venta de Bienes	0
.....1409 Servicios de salud	0
.....140901 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación pendiente de radicar	0
.....140902 Plan complementario -EPS	0
.....140903 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación pendiente de radicar	0

.....140904 Servicios de salud-IPS privadas facturación pendiente de radicar	0
.....140905 Empresas de medicina prepagada -EMP facturación pendiente de radicar	0
.....140906 Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación pendiente de radicar	0
.....140907 Particulares	0
.....140909 Servicios de salud - IPS públicas facturación pendiente de radicar	0
.....140910 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación pendiente de radicar	0
.....140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación pendiente de radicar	0
.....140912 Riesgos profesionales -ARP facturación pendiente de radicar	0
.....140913 Cuota de recuperación	0
.....140914 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación pendiente de radicar	0
.....140915 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación pendiente de radicar	0
.....140916 Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación pendiente de radicar	0
.....140917 Ministerio de salud - Recursos del IVA social	0
.....140918 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación pendiente de radicar	0
.....140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada	0
.....140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada	0
.....140922 Servicios de salud-IPS privadas facturación radicada	0
.....140923 Empresas de medicina prepagada ?EMP facturación radicada	0
.....140924 Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación radicada	0
.....140925 Servicios de salud - IPS públicas facturación radicada	0
.....140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación radicada	0
.....140927 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación radicada	0
.....140928 Riesgos profesionales -ARP facturación radicada	0
.....140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación radicada	0
.....140930 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación radicada	0
.....140931 Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación radicada	0
.....140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación radicada	0
.....140981 Giro directo por abono a cartera régimen subsidiado (Cr)	0
.....140982 Giro previo Fosyga sobre recobros ECAT (Cr)	0
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0
.....1413 Transferencias por cobrar	0
.....1420 Avances y anticipos entregados	0
.....1424 Recursos entregados en administración (Diferentes a la 142402)	0
.....142402 En administración	0
.....1425 Depósitos entregados en garantía	0
.....1470 Otros deudores (diferentes a la 147087)	0
.....147087 Margen en la contratación de servicios de salud	0
.....1475 Deudas de difícil cobro (diferentes a la 147511)	0
.....147511 Servicios de Salud	0
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	0
.....Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425, 1470, 1475, 147511 y 1480)	0
.....16 Propiedades planta y equipos	15.329.420.380
.....17 Bienes de beneficio y uso público	0
.....19 Otros activos (Diferentes a la 1905 y la 190512)	0
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la 190512)	0
.....190512 Contribuciones efectivas	0
2 Total pasivo	2.028.820.041
...Pasivo corriente	1.332.897.944
.....22 Operaciones de crédito público PC	0
.....23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados PC	0
.....24 Cuentas por pagar PC	1.070.940.675
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	986.398.777
.....2425 Acreedores	84.541.898
.....2450 Avances y anticipos recibidos	0
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	0
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	63.738.091
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 250502)	63.738.091
.....250502 Cesantías	0
.....2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	0
.....26 Otros bonos y títulos emitidos PC	0
.....27 Pasivos estimados PC	0
.....2905 Recaudos a favor de terceros	198.219.178
.....290503 Ventas por cuenta de terceros	0
.....290505 Cobro de cartera de terceros	0
.....290580 Recaudos por clasificar	198.219.178
.....290590 Otros recaudos a favor de terceros	0
.....2910 Ingresos recibidos por anticipado (Diferentes a la 291007)	0
.....291007 Ventas	0
.....29 Otros pasivos PC (Diferentes a las 2905, 2910 y 291007)	0
...Pasivo no corriente	695.922.097
.....22 Operaciones de crédito público	0

.....23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0
.....24 Cuentas por pagar	0
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	0
.....2425 Acreedores	0
.....2450 Avances y anticipos recibidos	0
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	0
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 250502)	0
.....250502 Cesantías	0
.....2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	0
.....26 Otros bonos y títulos emitidos	0
.....27 Pasivos estimados	388.604.049
.....2905 Recaudos a favor de terceros	81.272.927
.....290503 Ventas por cuenta de terceros	0
.....290505 Cobro de cartera de terceros	0
.....290580 Recaudos por clasificar	0
.....290590 Otros recaudos a favor de terceros	81.272.927
.....2910 Ingresos recibidos por anticipado (Diferentes a la 291007)	0
.....291007 Ventas	226.045.121
.....29 Otros pasivos	0
3 Total patrimonio	33.788.375.660
...31 Hacienda pública	2.934.999.709
...32 Patrimonio institucional	30.853.375.951
Total pasivo y patrimonio	35.817.195.701
8 Cuentas de Orden -facturación glosada en ventas de servicios de salud-	0
...8333 Cuentas de orden deudoras -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud-	1.220.782.617
...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud (Cr)-	1.220.782.617

