



BALANCE GENERAL

6875500799

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN

Año: 2015



Concepto	Valor
1 Total activo	48.047.800.431
...Activo corriente	26.550.567.198
.....11 Efectivo AC	1.935.222.651
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	18.099.099
.....14 Deudores AC	23.553.279.935
.....1406 Ventas de Bienes	0
.....1409 Servicios de salud	24.051.364.116
.....140901 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación pendiente de radicar	188.024.636
.....140902 Plan complementario -EPS	0
.....140903 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación pendiente de radicar	898.181.514
.....140904 Servicios de salud-IPS privadas facturación pendiente de radicar	108.142.222
.....140905 Empresas de medicina prepagada -EMP facturación pendiente de radicar	187.900
.....140906 Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación pendiente de radicar	1.339.898
.....140907 Particulares	78.875.660
.....140909 Servicios de salud - IPS públicas facturación pendiente de radicar	0
.....140910 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación pendiente de radicar	141.568.308
.....140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación pendiente de radicar	54.229.421
.....140912 Riesgos profesionales -ARP facturación pendiente de radicar	674.644
.....140913 Cuota de recuperación	0
.....140914 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación pendiente de radicar	149.548.772
.....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	18.909.027
.....140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada	6.196.379.681
.....140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada	11.777.754.753
.....140922 Servicios de salud-IPS privadas facturación radicada	2.163.524.698
.....140923 Empresas de medicina prepagada -EMP facturación radicada	12.182.774
.....140924 Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación radicada	43.117.281
.....140925 Servicios de salud - IPS públicas facturación radicada	5.528.310
.....140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación radicada	384.055.583
.....140927 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación radicada	675.993.565
.....140928 Riesgos profesionales -ARP facturación radicada	31.379.518
.....140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación radicada	622.822.497
.....140930 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación radicada	359.966.744
.....140931 Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación radicada	0
.....140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación radicada	137.735.026
.....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	1.241.684
.....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 Depositos entregados en garantía	0
.....1470 Otros deudores (diferentes a la 147087)	1.832.833.180
.....147087 Margen en la contratación de servicios de salud	0
.....1480 Provisión para deudores (Cr)	2.330.917.361
.....Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425, 1470 y 1480)	0
.....15 Inventarios AC	754.383.156

.....19 Otros activos AC (Diferentes a la 1905 y la 190512)	289.582.357
.....1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la 190512)	0
.....190512 Contribuciones efectivas	0
...Activo no corriente	21.497.233.233
.....12 Inversiones e instrumentos derivados	0
.....14 Deudores	3.385.525.990
.....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	3.385.525.990
.....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	18.111.707.243
.....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	3.751.754.253
...Pasivo corriente	3.751.754.253
.....22 Operaciones de crédito público PC	0
.....23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados PC	0

.....24 Cuentas por pagar PC	809.501.643
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	778.271.758
.....2425 Acreedores	31.229.885
.....2450 Avances y anticipos recibidos	0
.....2453 Recursos recibidos en administración	0
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	0
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	50.670.655
.....2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 250502)	50.670.655
.....250502 Cesantías	0
.....2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	0
.....26 Otros bonos y títulos emitidos PC	0
.....27 Pasivos estimados PC	1.490.330.541
.....2905 Recaudos a favor de terceros	1.335.925.773
.....290503 Ventas por cuenta de terceros	0
.....290505 Cobro de cartera de terceros	0
.....290580 Recaudos por clasificar	1.334.038.318
.....290590 Otros recaudos a favor de terceros	1.887.455
.....2910 Ingresos recibidos por anticipado (Diferentes a la 291007)	0
.....291007 Ventas	65.325.641
.....29 Otros pasivos PC (Difrentes a las 2905, 2910 y 291007)	0
...Pasivo no corriente	0
.....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
.....2453 Recursos recibidos en administración	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	0
.....2905 Recaudos a favor de terceros	0
.....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	0
.....2910 Ingresos recibidos por anticipado (Diferentes a la 291007)	0
.....291007 Ventas	0
.....29 Otros pasivos	0
3 Total patrimonio	44.296.046.178
...31 Hacienda pública	3.272.826.021
...32 Patrimonio institucional	41.023.220.157
Total pasivo y patrimonio	48.047.800.431
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-	3.739.042.540
...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud (Cr)-	3.739.042.540

