

BALANCE GENERAL

Código: GF - FR -15

Versión: Segunda

Página 1 de 3



E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
NIT 890905166-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(en pesos)

	ACTIVO CORRIENTE		30.022.663.162,71
1105	CAJA GENERAL	6.096.322,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.402.626.240,90	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7.107.327.633,28	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10.516.050.196,18
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	156.374.852,00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		156.374.852,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16.732.943.336,98	
1324	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	20.319.915,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.838.892.502,89	
13	CUENTAS POR COBRAR		18.592.155.754,87
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	90.165.728,75	
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-6.141.024,00	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		84.024.704,75
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	185.600,00	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	457.935.805,71	
15	INVENTARIOS		458.121.405,71
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	133.208.534,20	
1907	ANTICIPOS O SALDO A FAVOR POR IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES	82.727.715,00	
19	OTROS ACTIVOS		215.936.249,20
	ACTIVO NO CORRIENTE		183.822.327.902,15
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	933.367.288,18	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.293.701.228,26	
13	CUENTAS POR COBRAR		-360.333.940,08
1605	TERRENOS	106.044.628.893,23	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	33.665.834.598,00	
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,00	
1640	EDIFICACIONES	5.974.453.572,34	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61.646.911,64	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	284.858.287,71	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	1.116.953.311,72	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	1.060.055.926,00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	78.990.000,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	23.818.561,65	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR).	-1.143.502.734,75	
16	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		147.167.737.327,54

1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	36.559.231.505,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	105.280.093,13	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	36.053.856,17	
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	305.705.800,39	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	434.491.465,22	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-425.838.205,22	
19	TOTAL OTROS ACTIVOS		37.014.924.514,69
=====			
1	TOTAL ACTIVOS		213.844.991.064,86
=====			
Cuentas de Orden Deudoras			
83	DEUDORES DE CONTROL	1.884.113.980,06	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.884.113.980,06	0,00
PASIVO CORRIENTE			
			5.225.223.769,67
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	1.708.516.788,52	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	159.543.044,99	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	332.778.257,16	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75.995.808,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	85.526,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	553.260.516,00	
24	CUENTAS POR PAGAR		2.830.179.940,67
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.389.835.707,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.389.835.707,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.208.122,00	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	
29	OTROS PASIVOS		5.208.122,00
PASIVO NO CORRIENTE			
			13.091.919.100,94
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	1.385.557.785,00	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.336.835.233,00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9.996.376.082,94	
25	BONOS PENSIONALES		12.718.769.100,94
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	373.150.000,00	
27	PROVISIONES		373.150.000,00
=====			
2	TOTAL PASIVO		18.317.142.870,61
=====			
3208	CAPITAL FISCAL	1.965.678.557,14	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94.387.395.447,60	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.185.377.097,25	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	101.360.151.286,76	

3

PATRIMONIO

=====

195.527.848.194,25

=====

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

=====

213.844.991.064,86

=====

91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.675.104.000,00	
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-7.675.104.000,00	0,00

ELKIN DE JESUS CARDONA ORTIZ
Gerente

JOHN JAIRD CARDONA GIL
Contador Publico
TP No. 57495 - T

JUAN CAMILO ROLDAN ARANGO
Revisor Fiscal
TP 54355-T

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL

Código: GF - FR -16 Versión: 1 Primera

Página 1 de 1



Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
HOMO

**E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(en pesos)**

**A SEPTIEMBRE 2018
(ACUMULADO)**

431208	INGRESO URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	160.386.720,00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTAS EXTERNAS Y PROCEDIMIENTO	1.458.930.000,00
431231	INGRESOS - HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	7.212.666.580,00
431246	INGRESO APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1.011.198.559,01
531249	INGRESO - APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNO	18.218.400,00
431262	INGRESO - APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOS	10.444.654.785,00
431292	INGRESOS - SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS SERV	404.232.282,00
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - INVESTIGA	9.160.606.410,00
431294	INGRESO - SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIO DE AMBULANC	731.540,00
439512	INGRESO - SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL	-176.827.872,88
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	29.694.797.403,13
631040	SERVICIOS DE SALUD	164.304.371,00
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMO	8.491.204.181,00
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRO	16.833.891.558,14
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.530.895.230,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	537.436.873,85
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	97.245.600,00
5107	GASTOS - PRESTACIONES SOCIALES	803.714.986,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.291.543,00
5111	GENERALES ASISTENCIALES	2.731.412.459,57
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	31.227.396.802,56
	TOTAL DEFICIT OPERACIONAL	-1.532.599.399,43
4430	TRANSFERENCIAS	348.171.802,00
4802	FINANCIEROS	1.164.983.707,64
4808	INGRESOS DIVERSOS	889.939.092,58
	TOTAL OTROS INGRESOS	2.403.094.602,22
510201	INCAPACIDADES	13.914.209,00
510217	AUXILIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	15.185.005,00

5 1 02 90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.338.976,00
5111	OTROS GASTOS GENERALES	1.604.220.338,35
5120	GASTOS - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	180.425.968,00
5351	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	439.415.596,08
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	6.122.103,75
5802	COMISIONES	23.781.868,56
5804	FINANCIEROS	536.443.975,16
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.801.431,00
	TOTAL OTROS GASTOS	3.055.872.303,37
	DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO	(2.185.377.097,25)

ELKIN DE JESUS CARDONA ORTIZ

Gerente

JOHN JAIRO CARDONA GIL

Contador Público

TP No. 57495 -T

JUAN CAMILO ROLDAN ARANGO

Revisor Fiscal

TP 54355-T