

BALANCE GENERAL

Código: CF - PR -15

Versión: Segunda

Página 1 de 3



E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

NIT 890905166-8

BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 DE 2017

(en pesos)

ACTIVO CORRIENTE			45,288,940,484.49
1105	CAJA	11,643,436.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	9,329,678,188.69	
11	TOTAL DISPONIBLE		9,341,321,624.69
1201	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ	0.00	
1202	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ EN TI	3,317,468,243.64	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	149,725,964.76	
12	TOTAL INVERSIONES CORRIENTES		3,467,194,208.40
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	
1409	SERVICIOS DE SALUD	17,391,824,952.84	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,054,073,895.20	
1470	OTROS DEUDORES	380,150,941.13	
14	TOTAL DEUDORES CORRIENTES		19,826,049,789.17
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	500,680,495.56	
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0.00	
15	TOTAL INVENTARIOS		500,680,495.56
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	199,568,966.22	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	11,954,125,380.45	
19	TOTAL OTROS ACTIVOS		12,153,694,346.67
ACTIVO NO CORRIENTE			172,956,005,920.41
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	
1409	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	36,053,856.17	
1470	OTROS DEUDORES	1,518,446,908.50	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1,629,688,632.71	
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-184,601,390.27	
14	TOTAL DEUDORES NO CORRIENTES		2,999,588,007.11
1605	TERRENOS	5,609,699,130.06	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,192,306,321.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,008,168.00	
1640	EDIFICACIONES	6,954,307,175.66	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	67,793,330.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	64,380,001.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	408,780,088.40	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	956,902,303.88	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	1,240,691,644.92	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	64,989,999.60	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	16,993,578.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,186,624,465.94	
16	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		37,391,227,274.58



19 01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	35,664,120,414.00	
19 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
19 10	CARGOS DIFERIDOS	8,052,317.86	
19 20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	305,705,800.39	
19 26	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	0.00	
19 41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0.00	
19 42	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEA	0.00	
19 60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19,800,000.00	
19 70	INTANGIBLES	434,491,465.22	
19 75	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-323,745,379.69	
19 99	VALORIZACIONES	96,456,766,020.94	
19	TOTAL OTROS ACTIVOS		132,565,190,638.72

1	TOTAL ACTIVOS		<u>218,244,946,384.90</u>
---	---------------	--	---------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DERECHOS CONTINGENTES	1,611,326,356.00	
83	DEUDORES DE CONTROL	2,746,070,452.12	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,357,396,808.12	0.00

PASIVO CORRIENTE

23 09	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	949,485.00	3,905,876,147.42
24 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	804,763,915.59	
24 03	TRANSFERENCIAS	0.00	
24 22	INTERESES POR PAGAR	0.00	
24 25	ACREEDORES	954,307,720.67	
24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	139,728,306.00	
24 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	0.00	
24 45	IVA VENTA DE SERVICIOS	2,588,386.00	
24 50	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	119,067,816.26	
24 53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	
24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	
29 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	207,445,053.90	
	TOTAL ACREEDORES CORRIENTES		2,228,850,682.42

25 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	305,066,886.00	
25 10	PENSIONES POR PAGAR	0.00	
26 25	BONOS PENSIONALES	0.00	
27 15	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	1,371,958,579.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES		1,677,025,465.00

PASIVO NO CORRIENTE

23 09	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	15,598,556,287.03
24 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	0.00	
24 03	TRANSFERENCIAS	0.00	
24 25	ACREEDORES	0.00	
24 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	0.00	
24 50	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0.00	
24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	
29 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	
	TOTAL ACREEDORES NO CORRIENTES		0.00

25 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	879,018,991.00	
25 10	PENSIONES POR PAGAR	37,559,217.00	



2625	BONOS PENSIONALES	0.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES NO CORRIENTES		916,578,208.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	300,000,000.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-0.00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES	14,381,978,079.03	
	TOTAL PROVISIONES		14,681,978,079.03
2	TOTAL PASIVO		19,504,432,434.45
3208	CAPITAL FISCAL	1,965,678,557.14	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,433,626,323.00	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	100,337,387,735.67	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	96,456,766,021.16	
	DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO	-2,452,944,686.52	
3	TOTAL PATRIMONIO		198,740,513,950.45
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		218,244,946,384.90
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-14,225,748,026.00	
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	14,225,748,026.00	


 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



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL

Código: GF - FR - 16 Versión: 1 Primera

Página 1 de 1



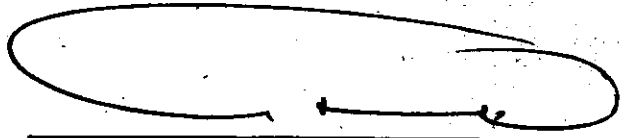
E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL A JUNIO 30 DE 2017 (en pesos)

A JUNIO 2017 (ACUMULADO)

4 3 12 08	URGENCIÁS CONSULTA EXTERNA	113,772,928.00
4 3 12 17	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXT	976,772,965.48
4 3 12 31	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	6,855,130,693.62
4 3 12 46	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CL	375,078,789.00
5 3 12 49	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOY.	12,815,700.00
4 3 12 62	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMO	4,884,504,515.03
4 3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS SERV	3,140,543,712.20
4 3 12 94- 92	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIO D	101,254,465.00
4 3 95 12	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-41,163,517.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	16,418,710,251.33
63 10 40	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	169,272,149.84
6 3 10 56	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMO	3,302,646,833.00
6 3 10 67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRO	9,095,765,648.91
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	1,467,617,196.00
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	390,355,971.18
5 1 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	60,056,415.00
5 1 11	GENERALES	2,596,688,323.96
5 1 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
5 3 30	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	0.00
5 3 45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0.00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,082,402,537.89
	TOTAL SUPERAVIT OPERACIONAL	-663,692,286.56
4 4 28	TRANSFERENCIAS	0.00
4 8 05	FINANCIEROS	1,094,506,358.03
4 8 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	260,474,618.87
4 8 10	EXTRAORDINARIOS	591,752,269.67
4 8 15	AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	0.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	1,946,733,246.57

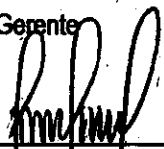


5 1 02 01	INCAPACIDADES	6,247,864.00
5 1 02 03	INDEMNIZACIONES	0.00
5 1 02 05	AUXILIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	3,447,275.00
5 1 02 07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00
5 1 02 09	NOMINA PENSIONADOS	2,397,354,303.00
5 1 02 90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00
5 1 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,535,327.00
5 3 30	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	224,088,628.09
5 3 45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	31,310,007.46
5 8 01	INTERESES	1,654,190.00
5 8 02	COMISIONES	144,513,763.22
5 8 05	FINANCIEROS	2,206,909.59
5 8 08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	674,792,137.86
5 8 10	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
5 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	520,000.00
58 90	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS D	139,315,241.31
	TOTAL OTROS GASTOS	3,735,985,646.53
	DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO	-2,452,944,686.52



ELKIN DE JESUS CARDONA ORTIZ

Gerente



JOHN JAIRO CARDONA GIL

Contador Publico
TP No. 57495 - T



JUAN CAMILO ROLDAN ARANGO

Revisor Fiscal

TP 54355-T



INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD AÑO 2017

LIQUIDEZ

<u>ACTIVO CTE</u>	<u>45,288,940,464</u>	11.595
PASIVO CTE	3,905,876,147	

Indica la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes. Por cada \$ de deuda a corto plazo, cuánto se tiene respaldado en activo corriente

ENDEUDAMIENTO

<u>PASIVO</u>	<u>19,504,432,434</u>	8.94%
<u>ACTIVO</u>	<u>218,244,946,385</u>	

Grado de apalancamiento que tienen los acreedores en los activos de la empresa. Entre más alto este índice, mayor es el apalancamiento financiero de la empresa.

PUNTO DE EQUILIBRIO

2017

<u>COSTO FIJO</u>	<u>12,398,412,482</u>		
1 - <u>COSTO VARIABLE</u>	<u>169,272,150</u>	12,587,684,632	1.31%
INGRESOS OPERACIONALES	16,418,710,251		

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO CONTABLE

-2,452,944,686.52

