

BALANCE GENERAL

Código GF-FR-15

Versión Segunda

Página 1 de 3

E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
HOMO

E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

NIT 890905166-8

BALANCE GENERAL

A MARZO DE 2015

(en pesos)

ACTIVO CORRIENTE			33.178.530.130,84
1 1 05	CAJA (1)	9 793 300,01	
1 1 10	BANCOS Y CORPORACIONES	13 933 102 113,78	
11	TOTAL DISPONIBLE		13.942.895.413,79
1 2 0 1	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ	179.059.781,00	
1 2 0 2	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ EN	1 026 234 834,84	
1 2 0 7	INVERSIONES PATRIMONIALES	129.729.065,00	
12	TOTAL INVERSIONES CORRIENTES		1.335.023.680,84
1 4 0 1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	
1 4 0 9	SERVICIOS DE SALUD	13 902 324.574,64	
1 4 1 3	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	766.055.971,00	
1 4 2 0	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1 029.173.278,91	
1 4 2 2	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	100 698 290,00	
1 4 2 5	DEPOSITOS ENTREGADOS	0,00	
1 4 7 0	OTROS DEUDORES	1 861 464 581,83	
14	TOTAL DEUDORES CORRIENTES		17.659.716.696,38
1 5 1 8	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	74 670 022,06	
1 5 8 0	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-37 443 119,42	
15	TOTAL INVENTARIOS		37.226.902,64
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	203 667 437,19	
19	OTROS ACTIVOS		203.667.437,19
ACTIVO NO CORRIENTE			149.101.698.097,85
1 4 0 1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	
1 4 0 9	SERVICIOS DE SALUD	0,00	
1 4 1 3	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	
1 4 2 0	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	
1 4 2 5	DEPOSITOS ENTREGADOS	36 053 856,17	
1 4 7 0	OTROS DEUDORES	1.391 711 649,34	
1 4 7 5	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3 880 743 633,40	
1 4 8 0	PROVISION PARA DEUDORES	-2 889 103 433,63	
14	TOTAL DEUDORES		2.419.405.705,28
1 6 0 5	TERRENOS	812.840.749,06	
1 6 1 5	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	
1 6 3 7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	224 625.000,00	
1 6 4 0	EDIFICACIONES	6 117 152 635,66	
1 6 5 0	REDES, LINEAS Y CABLES	154 458 647,84	
1 6 5 5	MAQUINARIA Y EQUIPO	47 566 656,00	
1 6 6 0	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	461.957.568,95	
1 6 6 5	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	655 974 416,00	
1 6 7 0	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	760 855 891,37	
1 6 7 5	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	64 989 999,60	

BALANCE GENERAL

Código GF - FR - 15

Versión Segunda

Página 2 de 3



HOMO

16 80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	10 441 148,00	
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4 803 791 001,62	
16	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.507.071.710,86
19 01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	34 326 708 938,95	
19 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	
19 20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1 271 237 930,00	
19 26	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	38 175 069 240,02	
19 41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	148 466 919,00	
19 42	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEA	-45 589 336,22	
19 60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19 800 000,00	
19 70	INTANGIBLES	311 699 200,22	
19 75	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-272 563 376,98	
19 99	VALORIZACIONES	68 240 391 166,72	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		142.175.220.681,71
1	TOTAL ACTIVOS		182.280.228.228,69
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1 751 048 356,00	
83	DEUDORES DE CONTROL	2 730 750 784,12	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4 481 799 140,12	
PASIVO CORRIENTE			3.421.579.425,18
2 3 09	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0,00	
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	2 018 097 859,81	
2 4 03	TRANSFERENCIAS	0,00	
24 22	INTERESES POR PAGAR	4 542 737,00	
2 4 25	ACREEDORES	497 209 846,80	
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	47 313 023,00	
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	0,00	
2 4 45	IVA VENTA DE SERVICIOS	1 382 368,00	
2 4 50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	116 027 459,39	
2 4 53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	192 263 973,18	
	TOTAL ACREEDORES CORRIENTES		2.876.837.267,18
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	266 632 362,00	
2 5 10	PENSIONES POR PAGAR	278 109 796,00	
2 6 25	BONOS PENSIONALES	0,00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES		544.742.158,00
PASIVO NO CORRIENTE			19.441.660.986,61
2 3 09	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	47 845 700,00	
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	0,00	
2 4 03	TRANSFERENCIAS	0,00	
2 4 25	ACREEDORES	0,00	