



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
 NIT 890905166-8  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 PERÍODO JULIO 2017-2018  
 (cifras en pesos)  
 (presentación por cuentas)

| CÓDIGO | ACTIVO   | NOTAS | (Año Aanterior)   | (Año Actual)      | VARIACIÓN           | %       |
|--------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
|        |  |       | AÑO 2017          | AÑO 2018          | ABSOLUTA            |         |
|        | ACTIVOS  |       |                   |                   |                     |         |
|        | ACTIVO CORRIENTE                                   |       | 45.117.486.923,91 | 29.732.550.132,77 | (15.384.936.791,14) | -34,10% |
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              | 1     | 25.296.833.292,38 | 12.302.009.752,11 | (12.994.823.540,27) | -51,37% |
| 1105   | CAJA GENERAL                                       |       | 10.356.119,00     | 12.947.420,00     | 2.591.301,00        | 25,02%  |
| 1110   | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             |       | 9.678.767.212,69  | 4.493.903.593,29  | (5.184.863.619,40)  | -53,57% |
| 1132   | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                       |       | 15.607.709.960,69 | 7.795.158.738,82  | (7.812.551.221,87)  | -50,06% |
| 113210 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 2     | 15.607.709.960,69 | 7.795.158.738,82  | (7.812.551.221,87)  | -50,06% |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS               |       | 108.169.621,76    | 156.374.852,00    | 48.205.230,24       | 44,56%  |
| 1224   | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO |       | 108.169.621,76    | 156.374.852,00    | 48.205.230,24       | 44,56%  |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                                 | 3     | 17.252.508.658,36 | 16.418.868.361,76 | (833.640.296,60)    | -4,83%  |
| 1319   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                   |       | 15.440.099.571,55 | 14.791.591.596,65 | (648.507.974,90)    | -4,20%  |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           |       | 1.812.409.086,81  | 1.627.276.765,11  | (185.132.321,70)    | -10,21% |
| 14     | PRÉSTAMOS POR COBRAR                               |       | 92.204.803,75     | 85.794.147,75     | (6.410.656,00)      | -6,95%  |
| 1415   | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                               |       | 98.345.827,75     | 91.935.171,75     | (6.410.656,00)      | -6,52%  |
| 1480   | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)   |       | (6.141.024,00)    | (6.141.024,00)    | -                   | 0,00%   |
| 15     | INVENTARIOS  |       | 560.548.404,46    | 542.155.429,95    | (18.392.974,51)     | -3,28%  |
| 1510   | MERCANCIA EN EXISTENCIA                            |       | 401.662,00        | 220.400,00        | (181.262,00)        | -45,13% |
| 1514   | MATERIALES Y SUMINISTROS                           |       | 560.146.742,46    | 541.935.029,95    | (18.211.712,51)     | -3,25%  |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                      |       | 1.807.222.143,20  | 89.468.064,20     | (1.717.754.079,00)  | -95,05% |
| 1906   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                     | 4     | 1.807.222.143,20  | 89.468.064,20     | (1.717.754.079,00)  | -95,05% |
| 1907   | ANTICIPO CONVENIO SALUD MENTAL                     |       | -                 | 137.879.525,00    | 137.879.525,00      | 100,00% |