



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
 NIT 890905166-8
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 PERÍODO NOVIEMBRE 2019-2018
 (cifras en pesos)
 (presentación por cuentas)

CÓDIGO	ACTIVO	NOTAS	AÑO ACTUAL AÑO 2019	AÑO ANTERIOR AÑO 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	ACTIVOS					
	ACTIVO CORRIENTE					
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		27.472.398.980,98	24.493.946.542,67	2.978.452.438	12,16%
	1105 CAJA GENERAL	1	2.900.864.879,13	8.064.901.298,94	-5.164.036.420	-64,03%
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.786.466,00	10.560.497,00	-1.774.031	-16,80%
	1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		630.694.087,11	1.973.702.638,40	-1.343.008.551	-68,05%
	113210 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	2.261.384.326,02	6.080.638.163,54	-3.819.253.838	-62,81%
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2.261.384.326,02	6.080.638.163,54	-3.819.253.838	-62,81%
	1223 INVERSION ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		5.303.639.741,90	156.374.852,00	5.147.264.890	3291,62%
	1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		5.143.952.425,90	0,00	5.143.952.426	100,00%
	13 CUENTAS POR COBRAR	3	159.687.316,00	156.374.852,00	3.312.464	2,12%
	1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		18.472.531.691,91	15.036.311.649,80	3.436.220.042	22,85%
	1324 TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES POR COBRAR		16.744.634.796,28	13.238.750.815,41	3.505.883.981	26,48%
	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20.319.915,00	20.319.915,00	0	0,00%
	14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		1.707.576.980,63	1.777.240.919,39	-69.663.939	-3,92%
	1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		18.361.926,75	85.936.360,75	-67.574.434	-78,63%
	1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		24.502.950,75	92.077.384,75	-67.574.434	-73,39%
	15 INVENTARIOS		-6.141.024,00	-6.141.024,00	0	0,00%
	1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA		457.355.304,71	505.189.937,71	-47.834.633	-9,47%
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		607.611,00	150.800,00	456.811	302,93%
	19 OTROS ACTIVOS		456.747.693,71	505.039.137,71	-48.291.444	-9,56%
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		319.645.436,58	645.232.443,47	-325.587.007	-50,46%
	1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4	65.682.784,98	75.472.207,77	-9.789.423	-12,97%
	1907 ANTICIPOS O SALDO A FAVOR POR IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES		244.461.414,20	482.110.010,20	-237.648.596	-49,29%
			9.501.237,40	87.650.225,50	-78.148.988	-89,16%