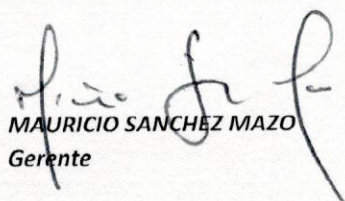
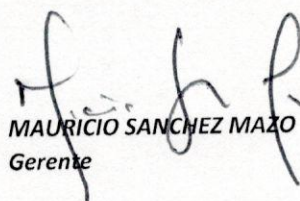


E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR CALDAS			
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA			
ENERO A MARZO DE 2020			
1	ACTIVO		5,428,386,002.71
11	DISPONIBLE		37,936,609.22
1105	CAJA		300,194.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		37,636,415.22
13	DEUDORES		563,251,063.00
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		563,251,063.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		178,629,442.00
138609	SERVICIOS DE SALUD		-178,629,442.00
15	INVENTARIOS		47,492,632.31
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		47,492,632.31
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		4,568,580,245.80
1605	TERRENOS		1,100,000,000.00
1615	PATENTES		50,000,000.00
1640	EDIFICACIONES		2,640,718,000.44
1645	PLANTAS ,DUCTOS Y TUNELES		17,672,034.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		999,000.00
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		759,097,939.97
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		128,544,249.61
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		105,522,677.00
1675	EQUIPO DE TRASNPORTE		354,673,908.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-588,647,563.22
19	OTROS ACTIVOS		211,125,452.38
1902	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		170,723,604.38
1905	BIENES Y SERV. PAG. ANTICIPADO		0.00
1970	INTANGIBLES		53,681,216.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-13,279,368.00
2	PASIVO		-340,685,475.34
24	CUENTAS POR PAGAR		-145,153,727.96
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-91,135,669.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		-6,947,693.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO DE TIMBRE		-2,483,165.00
2460	CREDITOS JUDICIALES		0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-44,587,200.96
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL		-194,640,983.38
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-23,917,379.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-170,723,604.38
29	OTROS PASIVOS		-890,764.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-890,764.00
3	PATRIMONIO		-5,087,700,527.86
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-5,087,700,527.86
3208	CAPITAL FISCAL		-5,116,173,407.41
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		28,472,879.55


MAURICIO SANCHEZ MAZO
 Gerente


JHON FREDY ARIAS MARIN
 Contador

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR CALDAS			
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL			
ENERO A MARZO DE 2020			
4	INGRESOS		-599,469,032.00
43	VENTA DE SERVICIOS		-580,520,558.00
4312	SERVICIOS DE SALUD		-580,520,558.00
44	TRANSFERENCIAS		-7,556,920.00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		-7,556,920.00
48	OTROS INGRESOS		-11,391,554.00
4805	FINANCIEROS		-1,794.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-140.00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-11,389,620.00
5	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA		481,802,778.00
51	ADMINISTRACION		467,558,736.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		44,067,832.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		28,219,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		4,037,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		16,150,500.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		286,693,429.00
5111	GENERALES		88,390,575.00
53	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3,577,875.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3,577,875.00
58	OTROS GASTOS		10,666,167.00
5805	FINANCIEROS		46,746.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		1,528,957.00
5890	GASTOS DIVERSOS		9,090,464.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		146,139,133.55
62	COSTO DE VENTA DE BIENES		96,519,406.55
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		96,519,406.55
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		49,619,727.00
6310	SERVICIOS DE SALUD		49,619,727.00
DEFICIT DEL PERIODO			28,472,879.55


MAURICIO SANCHEZ MAZO
 Gerente


JHON FREDY ARIAS MARIN
 Contador