

ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES

NIT. 820003456-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2020

1	ACTIVOS	407,666,792
	ACTIVO CORRIENTE	28,480,947
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,974,857
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,974,857
111005	Cuenta corriente	1,974,857
111005001	BANCO CAJA SOCIAL CTA 21500047830	1,543,473
111005002	BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE 5485	320,387
111005004	BANCO AVILLAS CTE6758 APORTES MINISTERIO	110,997
13	CUENTAS POR COBRAR	18,383,676
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18,383,676
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radic	-
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación rad	5,993,966
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - c	8,167,893
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	4,221,817
15	INVENTARIOS	8,122,414
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,122,414
151403	Medicamentos	3,306,958
151404	Materiales médico - quirúrgicos	3,164,069
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	122,927
151406	Materiales odontológicos	835,570
151417	Elementos y accesorios de aseo	624,390
151490	Otros materiales y suministros	68,500
	ACTIVO NO CORRIENTE	379,185,845
13	CUENTAS POR COBRAR	193,546,222
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	193,546,222
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radic	406,222
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación rad	186,366,479
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - c	3,566,688
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación rac	2,278,712
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	928,121
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	182,946,255
1640	EDIFICACIONES	134,670,273
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	134,670,273
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,700,000
165511	Herramientas y accesorios	11,700,000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	71,415,357
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	17,616,694
166008	Equipo de apoyo terapéutico	978,500
166009	Equipo de servicio ambulatorio	17,767,572
166090	Otro equipo médico y científico	35,052,591
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,920,844
166501	Muebles y enseres	11,832,128
166502	Equipo y máquina de oficina	5,088,716
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,022,102
167001	Equipo de comunicación	1,087,506
167002	Equipo de computación	25,934,596
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	112,850,000
167502	Terrestre	112,850,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC -	191,632,321
168504	Maquinaria y equipo	-
		8,039,328

168505	Equipo médico y científico	-	72,355,773
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	16,920,844
168507	Equipos de comunicación y computación	-	23,788,071
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	70,528,305
19	OTROS ACTIVOS		2,693,368
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		20,200,000
197008	Softwares		20,200,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR -		17,506,632
197508	Softwares	-	17,506,632
2	PASIVOS		58,062,336
24	CUENTAS POR PAGAR		37,928,310
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		25,439,009
240101	Bienes y servicios		25,439,009
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		990,480
242401	Aportes a fondos pensionales empleado		513,640
242402	Aportes a seguridad social en salud empleado		476,840
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		600,110
243608	Compras		32,127
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		15,359
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		552,624
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10,898,711
249027	Viáticos y gastos de viaje		645,000
249051	Servicios públicos		214,300
249054	Honorarios		1,222,230
249055	Servicios		8,817,181
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20,134,026
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		20,134,026
251102	Cesantías		6,523,741
251103	Intereses sobre cesantías		200,000
251104	Vacaciones		4,873,390
251105	Prima de vacaciones		1,903,736
251107	Prima de navidad		5,000,000
251109	Bonificaciones		1,233,158
251116	Dotación y suministro a trabajadores		400,000
3	PATRIMONIO		349,604,456
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		381,718,186
3208	CAPITAL FISCAL		281,073,062
320801	Capital fiscal		281,073,062
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		100,645,124
322501	Utilidades o excedentes acumulados		100,645,124
	Perdida:		32,113,730
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		407,666,792



IBEHT MILENA PARRA
GERENTE



ADRIANA QUIÑONES QUIÑONES
CONTADORA
TP-109449