

ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES

NIT. 820003456-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Marzo 31 de 2020

1	ACTIVOS	435,803,405
	ACTIVO CORRIENTE	37,012,585
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,354,902
1105	CAJA	2,000,000
110502	Caja menor	2,000,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,354,902
111005	Cuenta corriente	1,354,902
111005001	BANCO CAJA SOCIAL CTA 21500047830	1,304,202
111005002	BANCO COLMENA CTA VINCULADOS 5485	50,700
13	CUENTAS POR COBRAR	25,030,971
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25,030,971
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	112,134
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	16,338,890
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con fac	3,889,038
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	4,690,909
15	INVENTARIOS	8,626,711
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,626,711
151403	Medicamentos	3,105,335
151404	Materiales médico - quirúrgicos	1,749,364
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	456,226
151406	Materiales odontológicos	503,496
151417	Elementos y accesorios de aseo	2,469,690
151490	Otros materiales y suministros	342,600
	ACTIVO NO CORRIENTE	398,790,821
13	CUENTAS POR COBRAR	209,459,396
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	209,459,396
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	406,222
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	194,359,653
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con fac	3,566,688
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	2,278,712
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	8,848,121
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	186,638,057
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 EQUIPO	(187,940,519)
168504	Maquinaria y equipo	(7,844,328)
168505	Equipo médico y científico	(72,355,773)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(16,920,844)
168507	Equipos de comunicación y computación	(23,112,519)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(67,707,055)

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 86,167,224

24 CUENTAS POR PAGAR 58,108,517

2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,111,804
240101	Bienes y servicios	21,111,804
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	990,460
242401	Aportes a fondos pensionales empleado	513,620
242402	Aportes a seguridad social en salud empleado	476,840
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	403,097
243605	Servicios	32,000
243608	Compras	626
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	15,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	355,471
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,603,156
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,210,000
249028	Seguros	288,836
249051	Servicios públicos	84,600
249054	Honorarios	10,915,210
249055	Servicios	23,104,510

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 28,058,707

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28,058,707
251102	Cesantías	10,647,985
251103	Intereses sobre cesantías	452,118
251104	Vacaciones	4,880,150
251105	Prima de vacaciones	3,209,170
251106	Prima de servicios	3,727,472
251107	Prima de navidad	2,935,908
251109	Bonificaciones	2,205,905

3 PATRIMONIO 349,636,181

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:	32,082,005

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435,803,405



**IBEHT MILENA PARRA
GERENTE**



**ADRIANA QUINONES QUINONES
CONTADORA
TP-109449**