

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD JENESANO
NIT 820.003.337-5
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 PERIODO FISCAL 2017

-1

1	ACTIVO		637,740,427.83
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		15,896,542.77
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,896,542.77	
111005	Cuenta Corriente	15,896,542.77	
13	CUENTAS POR COBRAR		121,211,341.56
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	139,313,285.49	
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicac	16,196,891.47	
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radic	95,072,772.02	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con fact	1,669,070.00	
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segi	9,974,552.00	
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública	3,200,000.00	
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	13,200,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160,084,672.00	
138432	Responsabilidades fiscales	160,000,000.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	84,672.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(178,186,615.93)	
138609	Prestacion de Servicios de Salud	(18,186,615.93)	
138690	Otras cuentas por Cobrar	(160,000,000.00)	
15	INVENTARIOS		49,094,940.50
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,094,940.50	
151403	Medicamentos	29,440,276.20	
151404	Materiales médico - quirúrgicos	10,192,034.50	
151405	Material Reactivo y de Laboratorio	1,625,822.10	
151406	Materiales Odontologicos	7,836,807.70	
16	PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO		442,537,603.00
1640	EDIFICACIONES	223,783,000.00	
164010	CLINAS Y HOSPITALES	223,783,000.00	
1645	PLANTAS - DUCTOS Y TÚNELES	6,000,000.00	
164501	Plantas de generación	6,000,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,290,000.00	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	4,290,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	208,469,035.00	
166002	Equipo de Laboratorio	42,651,811.00	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	6,000,000.00	
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	35,370,000.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	41,410,000.00	
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	7,960,000.00	
166009	Equipo de servicio Ambulatorio	75,077,224.00	
1665	MUEBLES - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,681,000.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	14,880,000.00	
166502	Equipo y maquinas de Oficina	6,801,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25,890,000.00	
167001	Equipo de comunicación	5,950,000.00	
167002	Equipo de Computo	19,940,000.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE - TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	72,000,000.00	
167502	TERRESTRE	72,000,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES - PLANTA Y	-119,575,432.00	
168501	Edificaciones	-5,535,848.00	
168504	Maquinaria y equipo	-3,859,286.00	
168505	Equipo médico y científico	-69,290,474.00	
168506	Muebles - enseres y equipo de oficina	-6,361,104.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	-13,957,291.00	
168508	Equipos de transporte - tracción y elevación	-20,571,429.00	
19	OTROS ACTIVOS		9,000,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,000,000.00	
197008	Softwares	15,000,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6,000,000.00	
197508	Softwares	-6,000,000.00	
2	PASIVOS		55,124,627.00
24	CUENTAS POR PAGAR		17,157,175.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	555,283.00	
240720	Recaudos por Clasificar	135,958.00	
240790	Otros recaudos a favor de terceros	419,325.00	
2440	IMPUESTOS - CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,022,579.00	
244023	Contribuciones	6,022,579.00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	6,960,313.00	
246002	Sentencias	6,960,313.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,619,000.00	
249054	Honorarios	2,979,000.00	
249055	Servicios	640,000.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD JENESANO
 NIT 820.003.337-5
 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 PERIODO FISCAL 2017

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		37,967,452.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37,967,452.00	
251102	Cesantías	18,125,477.00	
251103	Intereses sobre cesantías	2,175,080.00	
251104	Vacaciones	7,220,576.00	
251105	Prima de vacaciones	7,220,576.00	
251106	Prima de servicios	2,330,511.00	
251109	Bonificaciones	895,232.00	
3	PATRIMONIO		582,615,800.83
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		582,615,800.83
3208	CAPITAL FISCAL	348,357,703.12	
320801	Capital fiscal	348,357,703.12	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,133,373.71	
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	6,133,373.71	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGL	228,124,724.00	
326806	Propiedades - planta y equipo	224,124,724.00	
326807	Activos intangibles	4,000,000.00	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		637,740,427.83
8	CUENTAS DE ORDEN		0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	48,491,500.00	
8915	ACTIVOS RETIRADOS	48,491,500.00	



CLARA MERCEDES ROJAS JAIME
 Representante Legal



MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN
 Contadora Pública TP-76-789-t

