

MORENOY CLAVIJO

E.S.E. DEPARTAMENTAL

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

1	1	ACTIVO	44,431,178,123.48
		ACTIVO CORRIENTE	25,359,533,234.77
11	2	EFECTIVO	8,130,222,995.24
1105	3	CAJA	3,657,396.53
110501	4	CAJA PRINCIPAL	3,657,396.53
1110	3	BANCOS Y CORPORACIONES	8,126,565,598.71
111005	4	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	9,245,720.78
111006	4	CUENTA DE AHORRO	7,820,388,902.96
111007	4	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS BANCO BBVA CTA AH	296,930,974.97
14	2	DEUDORES	15,172,015,130.28
1409	3	SERVICIOS DE SALUD	10,441,796,236.69
		PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION	
140901	4	PENDIENTE DE RADICAR	96,885,986.03
		PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - EPS FACTURACION	
140903	4	PENDIENTE DE RADICAR	2,784,419,568.33
		SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACION	
140904	4	PENDIENTE DE RADICAR	101,293,865.51
		EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA- EMP FACTURACION	
140905	4	PENDIENTE DE RADICAR	1,193,632.00
140907	4	SERVICIOS DE SALUD-PARTICULARE	11,357,600.00
		SERVIC. SALUD ENTID.REG. ESPE FACTURACION	
140910	4	PENDIENTE DE RADICAR	9,329,041.00
		ATEN A VINCUL CON CARG AL SUBS OFERTA	
140911	4	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	86,479,038.24
		RIESGOS PROFESIONALES ARP FACTURACION PENDIENTE	
140912	4	DE RADICAR	2,901,128.00
		ATE. ACCIDEN. TRANSITO SOAT CIA. SEGUROS	
140914	4	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	58,866,761.50
		RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT FACTURACION	
140915	4	PENDIENTE DE RADICAR	39,886,611.00
		ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES EN	
140918	4	SALUD PUBLICA FACT PENDIENTE RADICAR	169,056,706.00
		PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION	
140920	4	RADICADA	1,394,211,074.27
		PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACION	
140921	4	RADICADA	4,005,746,784.07
		SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACION	
140922	4	RADICADA	289,373,923.00
		EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA-EMP FACTURACION	
140923	4	RADICADA	5,078,395.00
		SERVICIOS DE SALUD -ENTIDADES CON REGIMEN	
140926	4	ESPECIAL FACTURACION RADICADA	142,671,554.70
		ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	
140927	4	FACTURACION RADICADA	333,090,064.82
140928	4	RIESGOS PROFESION -ARP FACTURACION RADICADA	5,402,380.00
		ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-COMPAÑIA	
140929	4	DE SEGUROS FACTURACION RADICADA	753,249,845.00
		RECLAMACIONES FOSYGA - ECAD FACTURACION	
140930	4	RADICADA	54,390,564.00
		ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE	
140932	4	SALUD PUBLICA FACTURACION RADICADA	96,911,714.22

2



E. S. E. DEPARTAMENTAL

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

1420	3 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,431,935,272.10
142011	4 AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,443,020.00
142012	4 ANTICIPO PARA ADQUIS. BIEN-SER	214,805,112.70
142013	4 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	350,077,575.00
142014	4 ANTIC. PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	2,864,609,564.40
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	
1422	3 CONTRIBUCIONES	1,027,568.00
142202	4 RETENCION EN LA FUENTE	1,027,568.00
1425	3 DEPOSITOS ENTREGADOS	1,395,538,853.34
142503	4 DEPOSITOS JUDICIALES	1,395,538,853.34
1470	3 OTROS DEUDORES	397,433,573.30
147048	4 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	6,908,000.00
147064	4 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4,842,506.00
147084	4 RESPONSABILIDADES FISCALES	319,092,142.30
147090	4 OTROS DEUDORES	66,590,925.00
1475	3 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-0.02
147511	4 SERVICIOS DE SALUD	-0.02
1480	3 PROVISION PARA DEUDORES	-495,716,373.13
148014	4 SERVICIOS DE SALUD	-495,716,373.13
15	2 INVENTARIOS	1,540,272,313.34
1518	3 MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIO	1,540,272,313.35
151801	4 MEDICAMENTOS	1,023,439,009.04
151802	4 MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	195,269,566.86
151803	4 MATERIAL DE LABORATORIO	46,430,578.05
151804	4 MATERIALES ODONTOLOGICOS	275,133,159.40
19	2 OTROS ACTIVOS	517,022,795.91
1905	3 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	254,092,576.69
190501	4 SEGUROS	202,423,347.68
190512	4 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,519,229.00
190514	4 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	15,150,000.01
1910	3 CARGOS DIFERIDOS	36,138,369.83
191001	4 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,100,611.29
191004	4 DOTACIONES A TRABAJADORES	9,622,200.00
191020	4 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	10,415,558.54
1915	3 OBRAS MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	125,803,811.69
191502	4 EDIFICACIONES	125,803,811.69
1970	3 INTANGIBLES	272,158,284.36
197007	4 LICENCIAS	170,606,503.96
197008	4 SOFTWARE	101,551,780.40
1975	3 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA	-171,170,246.66
197507	4 LICENCIAS	-143,956,624.59
197508	4 SOFTWARE	-27,213,622.07
	ACTIVO NO CORRIENTE	19,071,644,888.71
14	2 DEUDORES	151,682,760.00
1420	3 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	151,682,760.00
142013	4 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	151,682,760.00
16	2 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	18,919,962,128.71
1605	3 TERRENOS	1,250,232,336.00
160501	4 TERRENOS -URBANOS-	558,700,000.00
160504	4 TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZ	691,532,336.00
1635	3 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,300,882,410.00

MORENOY CLAVIJO

E.S.E. DEPARTAMENTAL

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

163502	4 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,140,967,110.00
163503	4 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	41,165,400.00
163504	4 EQUIPO COMUNICACION-COMPUTACIO	118,749,900.00
1640	3 EDIFICACIONES	4,758,115,792.00
164010	4 CLINICAS Y HOSPITALES	2,333,550,000.00
164027	4 EDIFICACIONES PENDIENTES DE LE	2,424,565,792.00
1645	3 PLANTAS Y DUCTOS	393,800,750.40
164501	4 PLANTAS DE GENERACION	194,996,000.00
164502	4 PLANTAS DE TRATAMIENTO	198,804,750.40
1650	3 REDES LINEAS Y CABLES	7,214,281.00
165002	4 REDES DE DISTRIBUCION	7,214,281.00
1655	3 MAQUINARIA Y EQUIPO	120,550,781.00
165512	4 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	12,244,000.00
165522	4 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	28,435,972.00
165526	4 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	31,969,809.00
165590	4 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,901,000.00
1660	3 EQUIPO CIENTIFICO	11,622,300,906.00
166002	4 EQUIPO DE LABORATORIO	504,270,091.00
166003	4 EQUIPO DE URGENCIAS	2,752,474,562.60
166004	4 EQUIPO DE CONSULTA EXTERNA	3,957,920.00
166005	4 EQUIPO DE HOSPITALIZACION	1,124,783,744.20
166006	4 EQUIP. DE QUIROFANOS Y SAL.PAR	1,335,185,549.00
166007	4 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	4,099,605,717.00
166008	4 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	278,886,557.00
166009	4 EQ DE SERVICIO AMBULATORIO	870,254,289.00
166090	4 OTROS EQ MEDICO Y CIENTIFICO	652,882,476.20
1665	3 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	2,347,378,831.00
166501	4 MUEBLES Y ENSERES	1,845,589,098.00
166502	4 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	346,324,490.00
166590	4 OTRO MUEBLES ENSERES Y EQ DE O	155,465,243.00
1670	3 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	1,603,294,510.51
167001	4 EQUIPO DE COMUNICACION	84,044,209.00
167002	4 EQUIPO DE COMPUTACION	1,515,653,344.51
167090	4 OTROS EQUIPOS DE COMPU Y COMU	3,596,957.00
1675	3 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION	4,728,404,750.00
167502	4 TERRESTRE	3,063,904,750.00
167507	4 EQUIP DE TRANSP PENDIENTES POR LEGALIZAR	1,664,500,000.00
1680	3 EQ.COMEDOR COCINA DESPNSA HOTE	858,701,830.00
168001	4 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELER	29,429,380.00
168002	4 EQUIPO CAFETERIA COMEDOR DESPE	821,291,198.00
168004	4 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDE	17,981,252.00
1685	3 DEPRECIACION ACUMULADA	-10,080,915,049.20
168501	4 DEPRECIACION EDIFICACIONES	-58,592,352.98
168502	4 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-249,468,452.99
168503	4 REDES, LINEAS Y CABLES	-564,323.01
168504	4 MAQUINARIA Y EQUIPO	-88,343,089.09
168505	4 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-5,448,395,355.94
168506	4 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFC.	-398,882,640.12
168507	4 EQUIPO DE COM. Y COMP.	-1,394,361,334.26
168508	4 EQUIPO DE TRANS TRACC Y ELEVAC	-1,721,448,384.42
168509	4 EQ COMEDOR,COCIN;DES;HOTELERIA	-220,859,116.39

MORENOY CLAVIJO

E. S. E. DEPARTAMENTAL

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

2	1 PASIVO	5,853,264,503.37
	PASIVO CORRIENTE	3,589,007,489.54
24	2 CUENTAS POR PAGAR	1,716,984,912.23
2401	3 ADQUISIC DE BIEN Y SERV NACION	1,374,186,702.28
240101	4 BIENES Y SERVICIOS	1,374,186,702.28
2425	3 ACREEDORES	96,750,889.00
242504	4 SERVICIOS PUBLICOS	28,671,542.00
242507	4 ARRENDAMIENTOS	14,512,297.00
242508	4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,118,352.00
242519	4 APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,795,626.00
242524	4 EMBARGOS JUDICIALES	1,810,224.00
242533	4 FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA	2,959,916.00
242552	4 HONORARIOS	28,777,246.00
242553	4 SERVICIOS	15,105,686.00
2436	3 RTE.FTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71,125,757.03
243615	4 SALARIOS Y PAGOS LABORALES	71,000.00
243603	4 HONORARIOS	1,220,000.00
243605	4 SERVICIOS	2,934,467.00
243606	4 ARRENDAMIENTOS	113,469.00
243608	4 COMPRAS	30,756,327.13
243625	4 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENID	23,678,580.90
243627	4 RETENCION DE ICA	12,351,913.00
2440	3 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	31,505,400.92
244003	4 PREDIAL UNIFICADO	5,438,981.00
244014	4 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	9,318,766.00
244017	4 INTERESES DE MORA	24,400.00
244080	4 OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	16,723,253.92
2450	3 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	46,554,741.00
245003	4 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	46,554,741.00
2460	3 CREDITOS JUDICIALES	96,861,422.00
246002	4 FALLAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	96,861,422.00
25	2 OBLIGACIONES LABORALES	220,539,047.00
2505	3 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	220,539,047.00
250501	4 NOMINA POR PAGAR	160,135,611.00
250502	4 CESANTIAS	31,537,884.00
250504	4 VACACIONES	8,908,283.00
250505	4 PRIMA DE VACACIONES	6,363,059.00
250507	4 PRIMA DE NAVIDAD	8,484,077.00
250512	4 BONIFICACIONES	848,409.00
250590	4 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,261,724.00
27	2 PASIVOS ESTIMADOS	239,500,050.00
2710	3 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102,476,781.00
271006	4 OBLIGACIONES POTENCIALES	102,476,781.00
2715	3 PROVISION PARA PRESTACIONES SO	137,023,269.00
271504	4 PRIMA DE SERVICIOS	5,599,348.00
271506	4 PRIMA DE VACACIONES	16,820,837.00
271507	4 BONIFICACIONES	4,228,060.00
271509	4 PRIMA DE NAVIDAD	110,375,024.00
29	2 OTROS PASIVOS	1,411,983,480.31
2905	3 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	512,960,018.71
290580	4 RECAUDOS POR CLASIFICAR	483,072,469.62

MORENOY CLAVIJO

E.S.E. DEPARTAMENTAL

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

290590	4	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29,887,549.09
2910	3	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	899,023,461.60
291007	4	VENTAS	893,626,522.05
291090	4	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR A	5,396,939.55
		PASIVO NO CORRIENTE	2,264,257,013.83
27	2	PASIVOS ESTIMADOS	2,217,924,191.00
2710	3	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,217,924,191.00
271005	4	LITIGIOS O DEMANDAS	2,217,924,191.00
29	2	OTROS PASIVOS	46,332,822.83
2905	3	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	12,694.00
290503	4	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	12,694.00
2910	3	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	46,320,128.83
291007	4	VENTAS	46,320,128.83
3	1	PATRIMONIO	38,577,913,620.11
32	2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,577,913,620.11
3225	3	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICI	20,202,314,029.58
322501	4	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD	20,202,314,029.58
3230	3	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13,592,430,626.91
323001	4	UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,592,430,626.91
3255	3	PATRIMONIO INSTITUC. INCORPORA	7,642,848,128.00
325525	4	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	2,862,250,000.00
325530	4	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	4,780,598,128.00
		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
3270	3	(DB)	-2,859,679,164.38
327003	4	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,859,679,164.38
83	2	DEUDORAS DE CONTROL	3,121,203,554.00
8333	3	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SE	3,121,203,554.00
833301	4	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS	65,435,462.00
833303	4	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - EPS	2,922,836,237.00
833308	4	SER.SALUD REG.ESPECIAL	44,831,047.00
833309	4	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO	7,196,905.00
		ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT COMPAÑIAS	
833311	4	DE SEGUROS	80,903,903.00
8355	3	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1,645,000,000.00
835511	4	GASTOS	1,645,000,000.00
89	2	DEUDORAS POR CONTRA	-4,766,203,554.00
8915	3	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,766,203,554.00
891516	4	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-1,645,000,000.00
891517	4	FACTURA.GLOSADA VENTA SERV.SALUD	-3,121,203,554.00
91	2	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17,858,062,537.00
9120	3	LITIGIOS O DEMANDAS	17,858,062,537.00
912002	4	LABORALES	85,244.25
912004	4	ADMINISTRATIVOS	17,857,977,292.75
93	2	ACREEDORAS DE CONTROL	8,449,769,266.37
9346	3	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3,252,901,828.00
934602	4	INVENTARIOS	113,649,140.00
934619	4	BIENES DE TERCEROS	3,131,295,688.00
934620	4	OTROS ACIVOS	7,957,000.00
9390	3	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	5,196,867,438.37
939011	4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,196,867,438.37
99	2	ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-26,307,831,803.37



E. S. E. DEPARTAMENTAL

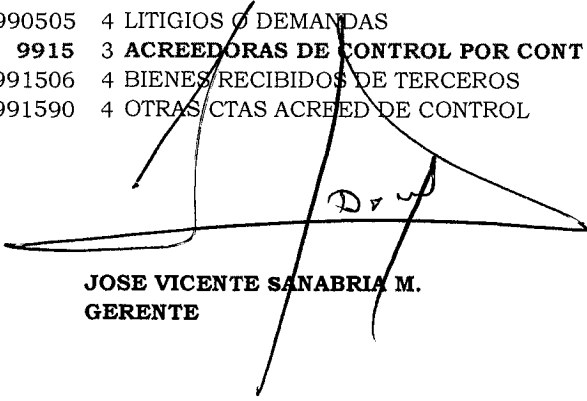
ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

BALANCE GENERAL

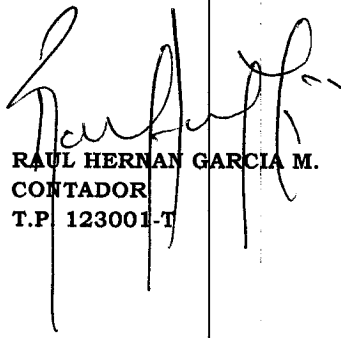
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

990505	4 LITIGIOS O DEMANDAS	-17,858,062,537.00
9915	3 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-8,449,769,266.37
991506	4 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-3,252,901,828.00
991590	4 OTRAS CTAS ACREED DE CONTROL	-5,196,867,438.37



JOSE VICENTE SANABRIA M.
GERENTE



RAUL HERNAN GARCIA M.
CONTADOR
T.P. 123001-T

R=