



E.S.E. DEPARTAMENTAL

## ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

## BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

1	1	<b>ACTIVO</b>	<b>44,859,630,080.36</b>
		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25,965,257,149.63</b>
11	2	<b>EFFECTIVO</b>	<b>7,730,104,084.66</b>
1105	3	<b>CAJA</b>	<b>3,657,396.53</b>
110501	4	CAJA PRINCIPAL	3,657,396.53
1110	3	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>7,726,446,688.13</b>
111005	4	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	6,425,643.02
111006	4	CUENTA DE AHORRO	7,534,190,385.14
111007	4	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS BANCO BBVA CTA AH	185,830,659.97
14	2	<b>DEUDORES</b>	<b>16,388,382,155.03</b>
1409	3	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>11,505,557,809.44</b>
		PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION	
140901	4	PENDIENTE DE RADICAR	68,580,855.68
		PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - EPS FACTURACION	
140903	4	PENDIENTE DE RADICAR	2,797,636,189.33
		SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACION	
140904	4	PENDIENTE DE RADICAR	99,993,871.51
		EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA- EMP FACTURACION	
140905	4	PENDIENTE DE RADICAR	1,159,314.00
140907	4	SERVICIOS DE SALUD-PARTICULARE	9,942,801.00
		SERVIC. SALUD ENTID.REG. ESPE FACTURACION	
140910	4	PENDIENTE DE RADICAR	11,456,386.00
		ATEN A VINCUL CON CARG AL SUBS OFERTA	
140911	4	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	85,847,513.24
		RIESGOS PROFESIONALES ARP FACTURACION PENDIENTE	
140912	4	DE RADICAR	2,202,480.00
		ATE. ACCIDEN. TRANSITO SOAT CIA. SEGUROS	
140914	4	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	65,909,141.50
		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	1,520,365,798.62
		PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACION	
140921	4	RADICADA	3,922,715,662.98
		SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACION	
140922	4	RADICADA	238,366,416.00
		EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA-EMP FACTURACION	
140923	4	RADICADA	5,078,395.00
		SERVICIOS DE SALUD -ENTIDADES CON REGIMEN	
140926	4	ESPECIAL FACTURACION RADICADA	94,823,527.00
		ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	
140927	4	FACTURACION RADICADA	597,135,613.82
140928	4	RIESGOS PROFESION -ARP FACTURACION RADICADA	7,036,021.00
		ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-COMPAÑIA	
140929	4	DE SEGUROS FACTURACION RADICADA	739,679,714.54
		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	972,294,227.22

# MC MORENO Y CLAVIJO

E.S.E. DEPARTAMENTAL

## ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

### BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

1420	3	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	3,214,915,278.10
142011	4	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,443,020.00
142012	4	ANTICIPO PARA ADQUIS. BIEN-SER	169,798,863.70
142013	4	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	178,063,830.00
142014	4	ANTIC. PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	2,864,609,564.40
		<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y</b>	
1422	3	<b>CONTRIBUCIONES</b>	1,027,568.00
142202	4	RETENCION EN LA FUENTE	1,027,568.00
1425	3	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS</b>	1,801,428,853.34
142503	4	DEPOSITOS JUDICIALES	1,801,428,853.34
1470	3	<b>OTROS DEUDORES</b>	361,169,019.30
147048	4	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	6,908,000.00
147064	4	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4,842,506.00
147084	4	RESPONSABILIDADES FISCALES	282,827,588.30
147090	4	OTROS DEUDORES	66,590,925.00
1475	3	<b>DEUDAS DE DIFICIL COBRO</b>	-0.02
147511	4	SERVICIOS DE SALUD	-0.02
1480	3	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	-495,716,373.13
148014	4	SERVICIOS DE SALUD	-495,716,373.13
15	2	<b>INVENTARIOS</b>	1,335,619,755.93
1518	3	<b>MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIO</b>	1,335,619,755.94
151801	4	MEDICAMENTOS	949,250,935.21
151802	4	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	128,702,239.22
151803	4	MATERIAL DE LABORATORIO	3,756,289.02
151804	4	MATERIALES ODONTOLOGICOS	264,877,481.28
151805	4	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	-10,967,188.79
1530	3	<b>EN PODER DE TERCEROS</b>	0.00
153006	4	MEDICAMENTOS	0.00
19	2	<b>OTROS ACTIVOS</b>	511,151,154.01
1905	3	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	257,365,776.69
190501	4	SEGUROS	205,696,547.68
190512	4	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,519,229.00
190514	4	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	15,150,000.01
1910	3	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	10,757,257.93
191001	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	-9,280,500.61
191004	4	DOTACIONES A TRABAJADORES	9,622,200.00
191020	4	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	10,415,558.54
1915	3	<b>OBRA MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	125,803,811.69
191502	4	EDIFICACIONES	125,803,811.69
1970	3	<b>INTANGIBLES</b>	288,394,554.36
197007	4	LICENCIAS	185,842,773.96
197008	4	SOFTWARE	101,551,780.40
1975	3	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA</b>	-171,170,246.66
197507	4	LICENCIAS	-143,956,624.59
197508	4	SOFTWARE	-27,213,622.07
		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	18,894,372,930.73
14	2	<b>DEUDORES</b>	0.00
1420	3	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	0.00
142013	4	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	
16	2	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	18,894,372,930.73
1605	3	<b>TERRENOS</b>	1,250,232,336.00

# MC MORENO Y CLAVIJO

E. S. E. DEPARTAMENTAL

## ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

### BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

160501	4	TERRENOS -URBANOS-	558,700,000.00
160504	4	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZ	691,532,336.00
<b>1635</b>	<b>3</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>1,300,882,410.00</b>
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
<b>1640</b>	<b>3</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>4,758,115,792.00</b>
164010	4	CLINICAS Y HOSPITALES	2,333,550,000.00
164027	4	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LE	2,424,565,792.00
<b>1645</b>	<b>3</b>	<b>PLANTAS Y DUCTOS</b>	<b>393,800,750.40</b>
164501	4	PLANTAS DE GENERACION	194,996,000.00
164502	4	PLANTAS DE TRATAMIENTO	198,804,750.40
<b>1650</b>	<b>3</b>	<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>	<b>7,214,281.00</b>
165002	4	REDES DE DISTRIBUCION	7,214,281.00
<b>1655</b>	<b>3</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>124,350,781.00</b>
165512	4	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	12,244,000.00
165522	4	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	32,235,972.00
165526	4	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	31,969,809.00
165590	4	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,901,000.00
<b>1660</b>	<b>3</b>	<b>EQUIPO CIENTIFICO</b>	<b>11,622,300,906.00</b>
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
<b>1665</b>	<b>3</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE</b>	<b>2,347,378,831.00</b>
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
<b>1670</b>	<b>3</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP</b>	<b>1,707,058,070.51</b>
167001	4	EQUIPO DE COMUNICACION	84,044,209.00
167002	4	EQUIPO DE COMPUTACION	1,619,416,904.51
167090	4	OTROS EQUIPOS DE COMPU Y COMU	3,596,957.00
<b>1675</b>	<b>3</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION</b>	<b>4,728,404,750.00</b>
167502	4	TERRESTRE	3,063,904,750.00
167507	4	EQUIP DE TRANSP PENDIENTES POR LEGALIZAR	1,664,500,000.00
<b>1680</b>	<b>3</b>	<b>EQ.COMEDOR COCINA DESPNSA HOTE</b>	<b>868,701,830.00</b>
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
<b>1685</b>	<b>3</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-10,214,067,807.18</b>
168501	4	DEPRECIACION EDIFICACIONES	-58,592,352.98
168502	4	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-250,573,477.06
168503	4	REDES, LINEAS Y CABLES	-588,371.61
168504	4	MAQUINARIA Y EQUIPO	-89,029,349.80
168505	4	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-5,524,216,133.36
168506	4	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFC.	-918,981,603.90

# MORENOY CLAVIJO

E. S. E. DEPARTAMENTAL

## ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

### BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

168507	4 EQUIPO DE COM. Y COMP.	-1,396,973,948.51
168508	4 EQUIPO DE TRANS TRACC Y ELEVAC	-1,746,707,601.00
168509	4 EQ COMEDOR;COCIN;DES;HOTELERIA	-228,404,968.96
<b>2</b>	<b>1 PASIVO</b>	<b>5,421,450,586.11</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,003,308,198.23</b>
<b>24</b>	<b>2 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,019,784,275.60</b>
<b>2401</b>	<b>3 ADQUISIC DE BIEN Y SERV NACION</b>	<b>690,833,259.65</b>
240101	4 BIENES Y SERVICIOS	690,833,259.65
<b>2425</b>	<b>3 ACREEDORES</b>	<b>119,471,827.00</b>
242504	4 SERVICIOS PUBLICOS	31,543,879.00
242507	4 ARRENDAMIENTOS	14,512,297.00
242508	4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,919,075.00
242518	4 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	20,812,300.00
242519	4 APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,711,426.00
242520	4 APORTES AL ICBF SENA Y C. DE C	(162,100.00)
242524	4 EMBARGOS JUDICIALES	2,413,632.00
242532	4 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	3,263,270.00
242533	4 FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA	3,863,716.00
242552	4 HONORARIOS	29,561,532.00
242553	4 SERVICIOS	5,032,800.00
<b>2436</b>	<b>3 RTE.FTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>38,621,591.03</b>
243615	4 SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1,562,000.00
243603	4 HONORARIOS	55,000.00
243605	4 SERVICIOS	8,493,441.00
243606	4 ARRENDAMIENTOS	113,122.00
243608	4 COMPRAS	2,249,198.13
243625	4 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENID	15,794,602.90
243627	4 RETENCION DE ICA	10,354,227.00
<b>2440</b>	<b>3 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA</b>	<b>22,186,634.92</b>
244003	4 PREDIAL UNIFICADO	5,438,981.00
244014	4 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0.00
244017	4 INTERESES DE MORA	24,400.00
244080	4 OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	16,723,253.92
<b>2450</b>	<b>3 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>109,754,741.00</b>
245003	4 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	109,754,741.00
<b>2460</b>	<b>3 CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>38,916,222.00</b>
246002	4 FALLAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	38,916,222.00
<b>25</b>	<b>2 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>210,871,734.00</b>
<b>2505</b>	<b>3 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL</b>	<b>210,871,734.00</b>
250501	4 NOMINA POR PAGAR	158,358,858.00
250502	4 CESANTIAS	46,206,264.00
250504	4 VACACIONES	0.00
250505	4 PRIMA DE VACACIONES	1,812,844.00
250506	4 PRIMA DE SERVICIOS	0.00
250507	4 PRIMA DE NAVIDAD	0.00
250512	4 BONIFICACIONES	232,044.00
250590	4 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,261,724.00
<b>27</b>	<b>2 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>259,707,148.00</b>
<b>2710</b>	<b>3 PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>102,476,781.00</b>
271005	4 LITIGIOS O DEMANDAS	
271006	4 OBLIGACIONES POTENCIALES	102,476,781.00

# **MC MORENO Y CLAVIJO**

**E. S. E. DEPARTAMENTAL**

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO**

**BALANCE GENERAL**

**A 31 DE OCTUBRE DE 2015**

**(Cifras en pesos)**

2715	3	PROVISION PARA PRESTACIONES SO	157,230,367.00
271504	4	PRIMA DE SERVICIOS	5,776,044.00
271506	4	PRIMA DE VACACIONES	22,265,383.00
271507	4	BONIFICACIONES	4,316,514.00
271509	4	PRIMA DE NAVIDAD	124,872,426.00
29	2	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>512,945,040.63</b>
2905	3	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>507,548,101.08</b>
290503	4	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	
290580	4	RECAUDOS POR CLASIFICAR	471,727,875.55
290590	4	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	35,820,225.53
2910	3	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP</b>	<b>5,396,939.55</b>
291007	4	VENTAS	
291090	4	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR A	5,396,939.55
		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,418,142,387.88</b>
27	2	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2,217,924,191.00</b>
2710	3	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>2,217,924,191.00</b>
271005	4	LITIGIOS O DEMANDAS	2,217,924,191.00
29	2	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,200,218,196.88</b>
2905	3	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>12,694.00</b>
290503	4	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	12,694.00
2910	3	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP</b>	<b>1,200,205,502.88</b>
291007	4	VENTAS	1,200,205,502.88
291090	4	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR A	
3	1	<b>PATRIMONIO</b>	<b>39,438,179,494.25</b>
32	2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>39,438,179,494.25</b>
3225	3	<b>UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO</b>	<b>20,202,314,029.58</b>
322501	4	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD	20,202,314,029.58
3230	3	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>14,585,849,259.03</b>
323001	4	UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,585,849,259.03
3255	3	<b>PATRIMONIO INSTITUC. INCORPORA</b>	<b>7,642,848,128.00</b>
325525	4	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	2,862,250,000.00
325530	4	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	4,780,598,128.00
		<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
3270	3	<b>(DB)</b>	<b>-2,992,831,922.36</b>
327003	4	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,992,831,922.36
83	2	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4,766,203,554.00</b>
8333	3	<b>FACTURACION GLOSADA EN VENTA SE</b>	<b>3,121,203,554.00</b>
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	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>1,645,000,000.00</b>
835511	4	GASTOS	1,645,000,000.00
89	2	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-4,766,203,554.00</b>
8915	3	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>-4,766,203,554.00</b>
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	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>17,858,062,537.00</b>
9120	3	<b>LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>17,858,062,537.00</b>

# MORENO Y CLAVIJO

E. S. E. DEPARTAMENTAL

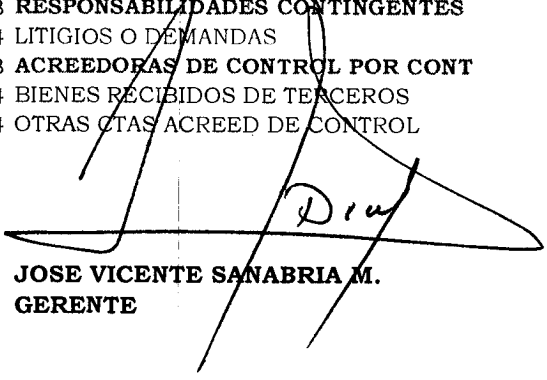
## ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO


### BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

912002	4	LABORALES	85,244.25
912004	4	ADMINISTRATIVOS	17,857,977,292.75
93	2	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>8,449,769,266.37</b>
9346	3	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>3,252,901,828.00</b>
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	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO</b>	<b>5,196,867,438.37</b>
939011	4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,196,867,438.37
99	2	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-26,307,831,803.37</b>
9905	3	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>-17,858,062,537.00</b>
990505	4	LITIGIOS O DEMANDAS	-17,858,062,537.00
9915	3	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT</b>	<b>-8,449,769,266.37</b>
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

  
**NORBERTO CARDONA .**  
 CONTADOR  
 T.P. 45980-T

00  
0  
0  
00  
0  
00