

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE JUNIO DE 2019**

ACTIVO

CONCEPTO	VALOR
1ACTIVOS	44,891,763,468.00
ACTIVO CORRIENTE	15,842,389,510.00
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,509,327,514.00
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,509,327,514.00
13 Cuentas por cobrar	11,024,298,955.00
1319 Prestación de servicios de salud	10,704,366,795.00
131901 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturación o con facturación pendiente de radicar	87,222,081.00
131902 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	1,233,207,555.00
131903 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturación o con facturación pendiente de radicar	1,118,800,000.00
131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	5,484,085,462.00
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	3,911,125.00
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturación o con facturación pendiente de radicar	23,260,221.00
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	295,807,266.00
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	6,877,171.00
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturación o con facturación pendiente de radicar	43,960,126.00
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	53,418,343.00
131916 Servicios de salud por particulares	27,816,957.00
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturación o con facturación pendiente de radicar	61,862,687.00
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	260,158,911.00
131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturación o con facturación pendiente de radicar	482,040,000.00
131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	248,202,190.00
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturación o con facturación pendiente de radicar	118,837,509.00
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	1,073,964,819.00
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturación o con facturación pendiente de radicar	2,423,670.00
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	28,310,367.00
131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturación o con facturación pendiente de radicar	46,595,717.00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE JUNIO DE 2019**

131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	3,604,618.00
1384 Otras cuentas por cobrar	319,932,160.00
138490 Otras cuentas por cobrar	319,932,160.00
15 Inventarios	485,793,243.00
1514 Materiales y suministros	485,571,241.00
151403 Medicamentos	46,668,248.00
151404 Materiales médico - quirúrgicos	43,286,728.00
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	240,414,921.00
151406 Materiales odontológicos	29,237,467.00
151407 Materiales para imagenología	1,664,919.00
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	6,248,950.00
151490 Otros materiales y suministros	118,050,008.00
1530 En poder de terceros	222,002.00
19 Otros Activos	2,822,969,798.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	140,299,716.00
1906 Avances y anticipos entregados	823,143,253.00
1909 Depósitos entregados en garantía	1,863,401,719.00
1970 Activos intangibles	168,204,717.00
197007 Licencias	95,912,937.00
197008 Software	72,291,780.00
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	172,079,607.00
197507 Licencias	144,407,205.00
197508 Software	27,672,402.00
ACTIVO NO CORRIENTE	29,049,373,958.00
13 Cuentas por Cobrar	914,245,047.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3,960,585,887.00
138509 Prestación de servicios de salud	3,960,585,887.00
Régimen Contributivo	768,532,292.00
Régimen Subsidiado	2,565,290,970.00
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	44,529,915.00
SOAT	553,760,274.00
FOSYGA	147,300.00
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	9,422,553.00
IPS privadas	18,902,583.00
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	3,046,340,840.00
138609 Prestación de servicios de salud	3,046,340,840.00
Régimen Contributivo	380,253,499.00
Régimen Subsidiado	2,007,759,219.00
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	25,826,318.00
SOAT	595,454,844.00
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	8,086,754.00
Empresas de Medicina Prepagada	577,848.00
IPS privadas	17,444,228.00
Entidades con régimen especial	10,938,130.00
16 Propiedades, planta y equipo	28,135,128,911.00

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2019

1605 Terrenos	2,608,776,801.00
1615 Construcciones en curso	9,000,481,860.00
1640 Edificaciones	12,426,372,895.00
164010 Clínicas y hospitales	3,202,987,780.00
164027 Edificaciones pendientes de legalizar	9,223,385,115.00
1645 Plantas, ductos y túneles	672,326,586.00
1650 Redes, líneas y cables	412,471,294.00
1655 Maquinaria y equipo	613,527,607.00
1660 Equipo médico y científico	9,675,840,246.00
166002 Equipo de laboratorio	669,583,396.00
166003 Equipo de urgencias	1,653,709,976.00
166005 Equipo de hospitalización	761,335,017.00
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	2,271,087,423.00
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	502,736,535.00
166008 Equipo de apoyo terapéutico	58,615,277.00
166009 Equipo de servicio ambulatorio	3,758,772,622.00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	3,845,841,888.00
166501 Muebles y enseres	3,217,147,412.00
166502 Equipo y máquina de oficina	628,694,476.00
1670 Equipos de comunicación y computación	1,446,093,172.00
167001 Equipo de comunicación	402,411,607.00
167002 Equipo de computación	1,040,688,233.00
167090 Otros equipos de comunicación y computación	2,993,332.00
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	6,022,301,161.00
167502 Terrestre	3,955,721,161.00
167590 Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	2,066,580,000.00
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	320,857,879.00
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	18,909,762,478.00
168501 Edificaciones	823,251,912.00
168502 Plantas, ductos y túneles	289,294,715.00
168503 Redes, líneas y cables	164,118,203.00
168504 Maquinaria y equipo	372,160,675.00
168505 Equipo médico y científico	7,000,590,661.00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	3,547,519,824.00
168507 Equipos de comunicación y computación	1,006,491,692.00
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	5,344,621,897.00
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	361,712,899.00

PASIVOS

2PASIVOS	9,534,161,473.00
PASIVO CORRIENTE	5,392,512,907.00
24 Cuentas por Pagar	3,265,673,983.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,604,326,410.00
240101 Bienes y servicios	1,604,326,410.00
2407 Recursos a favor de terceros	457,165,309.00
240720 Recaudos por clasificar	401,338,635.00

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2019

240790 Otros recaudos a favor de terceros	55,826,674.00
2424 Descuentos de nómina	8,054,009.00
242405 Cooperativas	943,400.00
242407 Libranzas	5,112,028.00
242411 Embargos judiciales	1,998,581.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	29,354,355.00
243603 Honorarios	1,387,595.00
243605 Servicios	2,719,241.00
243606 Arrendamientos	655,720.00
243608 Compras	7,603,195.00
243615 Rentas de trabajo	3,583,000.00
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	5,719,575.00
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7,686,029.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	64,468,661.00
2490 Otras cuentas por pagar	1,102,305,239.00
249027 Viáticos y gastos de viaje	8,065,436.00
249050 Aportes al ICBF y SENA	7,627,806.00
249051 Servicios públicos	179,288,375.00
249054 Honorarios	383,736,495.00
249055 Servicios	513,762,780.00
249058 Arrendamiento operativo	9,824,347.00
25 Beneficios a los empleados	566,222,512.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	561,640,978.00
251101 Nómina por pagar	148,681,061.00
251102 Cesantías	81,910,000.00
251104 Vacaciones	6,426,808.00
251105 Prima de vacaciones	137,880,206.00
251106 Prima de servicios	46,265,355.00
251109 Bonificaciones	7,249,993.00
251111 Aportes a riesgos laborales	10,051,266.00
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	31,038,234.00
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	79,280,191.00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	6,100,864.00
251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	6,757,000.00
2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	4,581,534.00
251301 Indemnizaciones	4,581,534.00
29 Otros Pasivos	1,560,616,412.00
2901 Avances y anticipos recibidos	997,895,209.00
2902 Recursos recibidos en administración	562,721,203.00
PASIVO NO CORRIENTE	4,141,648,566.00
24 Cuentas por Pagar	1,312,535,089.00
2460 Créditos judiciales	1,312,535,089.00
246002 Sentencias	1,212,735,440.00
246003 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	99,799,649.00
25 Beneficios a los empleados	267,346,938.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	267,346,938.00
251107 Prima de navidad	267,346,938.00



NIT-900.034.131-8

**MORENO
& CLAVIJO**
Empresa Social del Estado DepartamentalGES-FO-007
Versión 03

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2019**

27 Provisiones	2,561,766,539.00
2701 Litigios y Demandas	2,561,766,539.00
270103 Administrativas	2,561,766,539.00

PATRIMONIO

3 Patrimonio	35,357,601,995.00
32 Patrimonio de las Empresas	35,357,601,995.00
3208 Capital fiscal	27,758,749,103.00
3225 Resultados de ejercicios anteriores	6,043,117,076.00
3230 Resultado del ejercicio	1,555,735,816.00
Total Pasivo y Patrimonio	44,891,763,468.00

CUENTAS DE ORDEN

8 Cuentas de Orden Deudoras	120,000,000.00
83 Deudoras de control	5,560,850,754.00
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	5,440,850,754.00
833301 Plan de Beneficios en Salud (PBS) - EPS	212,508,539.00
833303 Plan subsidiado de salud PBSS - EPS	4,389,546,343.00
833304 Servicios de salud - IPS privadas	33,096,877.00
833305 Empresas de medicina prepagada - EMP	3,328,420.00
833308 Servicios de salud - Entidades con régimen especial	21,297,789.00
833309 Atención con cargo al subsidio a la oferta	83,926,315.00
833310 Riesgos laborales - ARL	3,383,559.00
833311 Atención accidentes de tránsito SOAT - Compañías de seguros	693,762,912.00
8390 Otras Cuentas deudoras de control	120,000,000.00
89 Deudoras por contra (CR)	5,440,850,754.00
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	5,440,850,754.00
891590 Otras Cuentas Deudoras de Control	
91 Pasivos contingentes	3,907,938,980.00
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,907,938,980.00
912004 Administrativos	3,907,938,980.00
99 Acreedoras por contra (DB)	3,907,938,980.00
9905 Pasivos contingentes por el contrario	3,907,938,980.00
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,907,938,980.00

Edgar A Contreras
EDGAR ALEXANDER CONTRERAS
GERENTE

Hector Javier Vageon Galvis
HECTOR JAVIER VAGEON GALVIS
CONTADOR TP. 180344-T

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 30 DE JUNIO DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES

CONCEPTO	VALOR
Ingresos Operacionales	14,605,661,888.00
43 Venta de Servicios	14,605,661,888.00
4312 Servicios de salud	14,605,661,888.00
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,041,135,946.00
431209 Urgencias - Observación	253,076,001.00
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	3,948,053,060.00
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	18,819,536.00
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	893,392,096.00
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	3,743,173,583.00
431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	609,005,636.00
431227 Hospitalización - Estancia general	396,467,528.00
431229 Hospitalización - Cuidados intermedios	13,980.00
431230 Hospitalización - Recién nacidos	1,419,992.00
431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales	3,168.00
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	35,593,300.00
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,096,869,990.00
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	103,311,161.00
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	15,837,517.00
431259 Apoyo terapéutico - Unidad renal	6,780.00
431261 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	5,653.00
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	276,511,445.00
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	14,369.00
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,162,652,047.00
431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	10,299,100.00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 ESTADOS DE ACTIVIDADES
 A 30 DE JUNIO DE 2019**

COSTOS DE VENTAS

6 Costos de Ventas	6,801,024,485.00
63 Costo de Ventas de Servicios	6,801,024,485.00
6310 Servicios de salud	6,801,024,485.00
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,499,164,915.00
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1,932,274,830.00
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	343,052,869.00
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	44,411,724.00
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	386,373,234.00
631025 Hospitalización - Estancia general	94,458,763.00
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	559,932,247.00
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	168,192,504.00
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	81,976,811.00
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	70,767,578.00
631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	5,023,084.00
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	513,487,793.00
631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	1,101,908,133.00

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Operación (51 y 53)	2,916,217,278.00
51 De Administración y Operación	2,827,029,681.00
5101 Sueldos y salarios	370,584,000.00
510101 Sueldos	362,238,000.00
510119 Bonificaciones	8,346,000.00
5102 Contribuciones imputadas	4,650,000.00
510203 Indemnizaciones	4,650,000.00
5103 Contribuciones efectivas	155,406,600.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	61,429,500.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	31,375,200.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	17,159,400.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	45,442,500.00
5104 Aportes sobre la nómina	47,701,700.00

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 30 DE JUNIO DE 2019

510401 Aportes al ICBF	28,616,300.00
510402 Aportes al SENA	19,085,400.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	215,100,210.00
510701 Vacaciones	2,374,000.00
510702 Cesantías	52,282,450.00
510704 Prima de vacaciones	55,951,887.00
510705 Prima de navidad	32,583,873.00
510706 Prima de servicios	71,908,000.00
5111 Generales	2,007,314,251.00
511114 Materiales y suministros	189,073,351.00
511115 Mantenimiento	25,000,000.00
511117 Servicios públicos	85,969,084.00
511118 Arrendamiento operativo	70,942,420.00
511119 Viáticos y gastos de viaje	18,674,796.00
511120 Publicidad y propaganda	1,932,000.00
511123 Comunicaciones y transporte	29,997,509.00
511125 Seguros generales	2,905,801.00
511179 Honorarios	502,375,653.00
511180 Servicios	1,071,348,637.00
511190 Otros gastos generales	9,095,000.00
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	26,272,920.00
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	17,504,019.00
512011 Impuesto sobre vehículos automotores	3,294,040.00
512017 Intereses de mora	5,434,800.00
512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas	40,061.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	89,187,597.00
5350 Deterioro de inventarios	89,187,597.00
Resultado Operacional	4,888,420,125.00
OTROS INGRESOS	
44 Transferencias y subvenciones	164,321,377.00
443004 Donaciones	45,798,667.00
443090 Otras subvenciones	118,522,710.00
48 Otros ingresos	212,084,494.00
4802 Financieros	881,673.00
4808 Ingresos diversos	211,202,821.00
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	210,379,930.00
480890 Otros ingresos diversos	822,891.00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 30 DE JUNIO DE 2019**

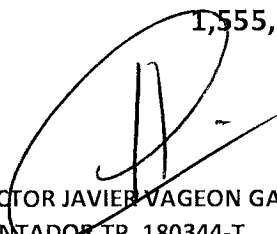
OTROS GASTOS

58 Otros gastos	3,709,090,180.00
5802 Comisiones	18,319,840.00
5804 Financieros	540,319,851.00
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	483,531,920.00
580490 Otros gastos financieros	56,787,931.00
5890 Gastos diversos	3,150,450,489.00
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	2,991,657,571.00
589090 Otros gastos diversos	158,792,918.00
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	1,555,735,816.00

UTILIDAD O DEFICIF DEL EJERCICIO

1,555,735,816.00


EDGAR ALEXANDER CONTRERAS V
GERENTE


HECTOR JAVIER VAGEON GALVIS
CONTADOR TP. 180344-T