

BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2020 A Abril DE 2021

CIFRAS EN PESOS

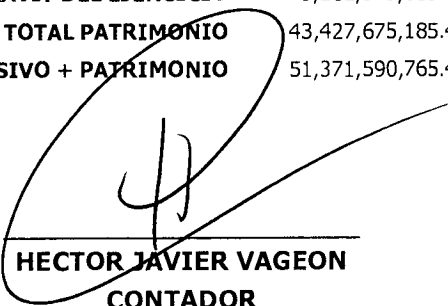
CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				2,823,259,689.16
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			2,823,259,689.16	
13	CUENTAS POR COBRAR				15,087,326,461.82
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			14,132,348,199.47	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR			67,160,148.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			320,111,948.61	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,357,615,162.90	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-1,789,908,997.16	
15	INVENTARIOS				4,745,596,180.97
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			4,745,596,180.97	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				26,277,958,131.94
1605	TERRENOS			2,608,776,801.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			9,612,514,922.92	
1640	EDIFICACIONES			12,865,742,849.72	
1645	PLANTAS Y DUCTOS			672,326,585.85	
1650	REDES LINEAS Y CABLES			412,471,294.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			279,951,956.67	
1660	EQUIPO CIENTIFICO			6,980,356,525.51	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE			3,828,694,668.21	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP			1,122,728,481.38	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION			6,202,301,162.17	
1680	EQ.COMEDOR COCINA DESPNSA HOTE			320,857,879.32	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA			-18,628,764,994.81	
19	OTROS ACTIVOS				2,437,450,301.52
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			116,151,357.01	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			623,283,440.50	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			1,663,127,194.01	
1970	INTANGIBLES			34,888,310.00	
	TOTAL :				51,371,590,765.41
Cuenta 2	PASIVOS				
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR				2,945,417,490.52
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			821,856,847.28	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			345,434,128.08	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			23,256,034.57	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			58,406,205.11	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA			72,176,647.02	
2460	CREDITOS JUDICIALES			95,021,713.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,529,265,915.46	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				1,088,129,031.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1,079,321,497.00	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL			8,807,534.00	
27	PROVISIONES				2,075,098,161.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			2,075,098,161.00	
29	OTROS PASIVOS				1,835,270,897.43
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			875,921,900.15	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			959,348,997.28	
	TOTAL :				7,943,915,579.95

BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2020 A Abril DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				34,165,296,096.31
3208	CAPITAL FISCAL		27,758,749,102.56		
3225	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO		6,089,165,453.43		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		317,381,540.32		
	TOTAL :				34,165,296,096.31
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO				9,262,379,089.15
	TOTAL PATRIMONIO				43,427,675,185.46
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				51,371,590,765.41

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
 GERENTE



HECTOR JAVIER VAGEON
 CONTADOR
 T.P. 180344-T



ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES ABRIL DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				13,839,305,192.00
4312	SERVICIOS DE SALUD			13,839,305,192.00	
44	TRANSFERENCIAS				641,856,013.25
4430	SUBVENCIONES			641,856,013.25	
48	OTROS INGRESOS				573,603.94
4802	FINANCIEROS			348,122.94	
4808	INGRESOS DIVERSOS			225,481.00	
				TOTAL :	14,481,734,809.19
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	ADMINISTRACION N				2,543,307,090.54
5101	SUELDOS Y SALARIOS			270,603,439.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			108,234,200.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			42,983,400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			179,288,340.00	
5111	GENERALES			1,923,853,635.37	
5120	IMPUESTOS;CONTRIBUCIONES Y TAS			18,344,076.17	
58	OTROS GASTOS				3,936,494,322.00
5802	COMISIONES			3,338,626.00	
5804	FINANCIEROS			36,809.00	
5890	GASTOS DIVERSOS			3,933,118,887.00	
				TOTAL :	6,479,801,412.54
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS				4,629,861,084.69
6310	SERVICIOS DE SALUD			4,629,861,084.69	
				TOTAL :	4,629,861,084.69
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	3,372,072,311.96



ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y
CLAVIJO

NIT: 900034131-8

2/2

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES ABRIL DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
--------	---------------	----------------	--------------------	--------------	-------------

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
GERENTE

HECTOR JAVIER VAGEON
CONTADOR
T.P. 180344-T