

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE JUNIO DE 2022**

ACTIVO

| | |
|--|--------------------------|
| 1 Activos | 55,599,907,701.00 |
| Activo corriente | 27,048,324,903.00 |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 4,717,315,050.00 |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 4,717,315,050.00 |
| 13 Cuentas por cobrar | 15,285,984,663.00 |
| 1319 Prestación de servicios de salud | 15,259,125,326.00 |
| 131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 542,903,981.00 |
| 131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada | 3,434,979,745.00 |
| 131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 1,397,962,463.00 |
| 131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada | 5,956,432,847.00 |
| 131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 1,129,607.00 |
| 131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada | 15,175,563.00 |
| 131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 13,725,700.00 |
| 131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada | 263,040,279.00 |
| 131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada | 10,297,682.00 |
| 131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 77,070,131.00 |
| 131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada | 55,868,010.00 |
| 131916 Servicios de salud por particulares | 30,347,954.00 |
| 131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 99,514,038.00 |
| 131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada | 627,674,157.00 |
| 131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 121,911,265.00 |
| 131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada | 275,548,106.00 |
| 131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 272,273,008.00 |
| 131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada | 1,689,878,022.00 |
| 131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 17,853,570.00 |
| 131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada | 71,989,029.00 |

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE JUNIO DE 2022**

| | |
|--|--------------------------|
| 131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 137,344,191.00 |
| 131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada | 3,604,618.00 |
| 131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud | 142,601,360.00 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 26,859,337.00 |
| 138432 Responsabilidades fiscales | 333,301.00 |
| 138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 26,526,036.00 |
| 15 Inventarios | 4,612,056,223.00 |
| 1514 Materiales y suministros | 4,612,056,223.00 |
| 151403 Medicamentos | 1,796,272,362.00 |
| 151404 Materiales médico - quirúrgicos | 1,168,421,441.00 |
| 151405 Materiales reactivos y de laboratorio | 634,699,713.00 |
| 151406 Materiales odontológicos | 117,495,071.00 |
| 151407 Materiales para imagenología | 136,569,836.00 |
| 151417 Elementos y accesorios de aseo | 49,749,516.00 |
| 151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica | 122,477,000.00 |
| 151490 Otros materiales y suministros (Incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 586,371,284.00 |
| 19 Otros activos | 2,432,968,967.00 |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | 153,514,497.00 |
| 1906 Avances y anticipos entregados | 609,702,166.00 |
| 1909 Depósitos entregados en garantía | 1,614,864,194.00 |
| 1970 Activos intangibles | 54,888,110.00 |
| 197007 Licencias | 54,888,110.00 |
| Activo no corriente | 28,551,582,798.00 |
| 13 Cuentas por cobrar | 457,961,480.00 |
| 1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 2,178,330,890.00 |
| 138509 Prestación de servicios de salud | 2,178,330,890.00 |
| Régimen Contributivo | 769,984,111.00 |
| Régimen Subsidiado | 921,605,078.00 |
| Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda SOAT | 35,635,934.00 |
| Administradoras de Riesgos Laborales -ARL | 404,974,645.00 |
| Empresas de Medicina Prepagada | 25,327,566.00 |
| IPS privadas | 1,900,973.00 |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | 18,902,583.00 |
| 138609 Prestación de servicios de salud | 1,720,369,410.00 |
| Régimen Contributivo | 37,923,253.00 |
| Régimen Subsidiado | 1,326,994,765.00 |
| Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda SOAT | 13,812,450.00 |
| | 326,373,255.00 |

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE JUNIO DE 2022**

| | |
|--|--------------------------|
| Administradoras de Riesgos Laborales -ARL | 1,454,504.00 |
| Empresas de Medicina Prepagada | 577,848.00 |
| IPS privadas | 2,295,205.00 |
| Entidades con régimen especial | 10,938,130.00 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 28,093,621,318.00 |
| 1605 Terrenos | 2,608,776,801.00 |
| 1615 Construcciones en curso | 9,612,514,923.00 |
| 1640 Edificaciones | 12,865,742,849.00 |
| 164010 Clínicas y hospitales | 3,202,987,781.00 |
| 164027 Edificaciones pendientes de legalizar | 9,662,755,068.00 |
| 1645 Plantas, ductos y túneles | 672,326,586.00 |
| 1650 Redes, líneas y cables | 412,471,294.00 |
| 1655 Maquinaria y equipo | 279,951,957.00 |
| 1660 Equipo médico y científico | 9,595,769,314.00 |
| 166002 Equipo de laboratorio | 197,631,275.00 |
| 166003 Equipo de urgencias | 1,530,353,617.00 |
| 166005 Equipo de hospitalización | 304,174,959.00 |
| 166006 Equipo de quirófanos y salas de parto | 1,228,612,696.00 |
| 166007 Equipo de apoyo diagnóstico | 202,324,135.00 |
| 166008 Equipo de apoyo terapéutico | 51,843,277.00 |
| 166009 Equipo de servicio ambulatorio | 3,489,188,067.00 |
| 166090 Otro equipo médico y científico | 2,591,641,288.00 |
| 1665 Muebles, enseres y equipo de oficina | 4,486,404,280.00 |
| 166501 Muebles y enseres | 3,129,150,687.00 |
| 166502 Equipo y máquina de oficina | 832,688,009.00 |
| 166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 524,565,584.00 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 1,347,558,481.00 |
| 167001 Equipo de comunicación | 403,225,400.00 |
| 167002 Equipo de computación | 940,642,533.00 |
| 167090 Otros equipos de comunicación y computación | 3,690,548.00 |
| 1675 Equipos de transporte, tracción y elevación | 6,353,709,206.00 |
| 167502 Terrestre | 4,554,409,206.00 |
| 167590 Otros equipos de transporte, tracción y elevación (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 1,799,300,000.00 |
| 1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 320,857,879.00 |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR) | 20,462,462,252.00 |
| 168501 Edificaciones | 1,149,444,988.00 |
| 168502 Plantas, ductos y túneles | 423,760,032.00 |
| 168503 Redes, líneas y cables | 246,612,462.00 |
| 168504 Maquinaria y equipo | 247,469,875.00 |
| 168505 Equipo médico y científico | 6,890,392,022.00 |
| 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina | 4,172,567,114.00 |
| 168507 Equipos de comunicación y computación | 1,046,045,467.00 |
| 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación | 5,762,480,205.00 |
| 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 523,690,087.00 |

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2022
PASIVOS

| | |
|---|-------------------------|
| 2 Pasivos | 4,885,896,972.00 |
| Pasivo corriente | 2,648,203,897.00 |
| 23 Préstamos por pagar | 69,503,026.00 |
| 2314 Financiamiento interno de largo plazo | 69,503,026.00 |
| 231409 Préstamos de otras entidades | 69,503,026.00 |
| 24 Cuentas por pagar | 1,780,782,491.00 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 451,328,584.00 |
| 240101 Bienes y servicios | 451,328,584.00 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | 290,073,274.00 |
| 240720 Recaudos por clasificar | 283,963,738.00 |
| 240790 Otros recaudos a favor de terceros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 6,109,536.00 |
| 2424 Descuentos de nómina | 19,748,037.00 |
| 242405 Cooperativas | 3,603,500.00 |
| 242407 Libranzas | 14,248,412.00 |
| 242411 Embargos judiciales | 1,896,125.00 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 32,746,751.00 |
| 243603 Honorarios | 2,300,272.00 |
| 243605 Servicios | 3,107,006.00 |
| 243608 Compras | 9,832,408.00 |
| 243615 Rentas de trabajo | 2,911,000.00 |
| 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 8,137,616.00 |
| 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 6,458,449.00 |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas | 30,100.00 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 986,855,745.00 |
| 249027 Viáticos y gastos de viaje | 3,206,605.00 |
| 249050 Aportes al ICBF y SENA | 15,156,300.00 |
| 249051 Servicios públicos | 2,332,486.00 |
| 249054 Honorarios | 588,250,830.00 |
| 249055 Servicios | 377,909,524.00 |
| 25 Beneficios a los empleados | 589,083,960.00 |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | 589,083,960.00 |
| 251101 Nómina por pagar | 233,568,044.00 |
| 251102 Cesantías | 131,380,050.00 |
| 251103 Intereses sobre cesantías | 805,250.00 |
| 251105 Prima de vacaciones | 2,846,500.00 |
| 251106 Prima de servicios | 119,869,000.00 |
| 251111 Aportes a riesgos laborales | 6,818,200.00 |
| 251122 Aportes a fondos pensionales - empleador | 44,102,600.00 |
| 251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador | 33,293,300.00 |
| 251124 Aportes a cajas de compensación familiar | 10,650,900.00 |
| 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo | 5,750,116.00 |
| 29 Otros pasivos | 208,834,420.00 |
| 2901 Avances y anticipos recibidos | 208,834,420.00 |
| Pasivo no corriente | 2,237,693,075.00 |
| 27 Provisiones | 2,065,744,635.00 |

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE JUNIO DE 2022**

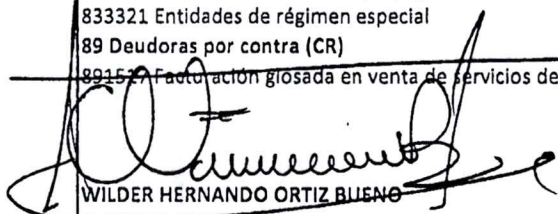
| | |
|---|------------------|
| 2701 Litigios y demandas | 2,065,744,635.00 |
| 270103 Administrativas | 2,065,744,635.00 |
| 29 Otros pasivos | 171,948,440.00 |
| 2902 Recursos recibidos en administración | 171,948,440.00 |

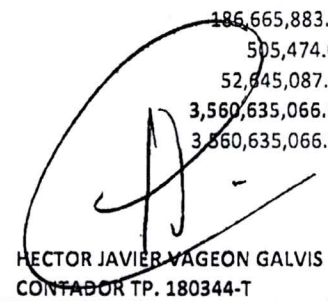
PATRIMONIO

| | |
|--|--------------------------|
| 3 Patrimonio | 50,714,010,729.00 |
| 32 Patrimonio de las empresas | 50,714,010,729.00 |
| 3208 Capital fiscal | 27,758,749,103.00 |
| 3225 Resultados de ejercicios anteriores | 20,555,282,492.00 |
| 3230 Resultado del ejercicio | 2,399,979,134.00 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 55,599,907,701.00 |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|--|-----------------------------|
| 8 Cuentas de orden deudoras | - |
| 83 Deudoras de control | 3,560,635,066.00 |
| 8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud | 3,560,635,066.00 |
| 833316 Empresas Promotoras de Salud | 2,852,373,691.00 |
| 833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud | 468,444,931.00 |
| 833319 Compañías de seguros | 186,665,883.00 |
| 833320 Empresas de medicina prepagada | 505,474.00 |
| 833321 Entidades de régimen especial | 52,845,087.00 |
| 89 Deudoras por contra (CR) | 3,560,635,066.00 |
| 891577 Facturación glosada en venta de servicios de salud | 3,560,635,066.00 |


 WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
 GERENTE


 HECTOR JAVIER VAGEON GALVIS
 CONTADOR TP. 180344-T