

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2023**

**ACTIVO**

CONCEPTO	VALOR
<b>1 Activos</b>	<b>67.212.118.251,00</b>
<b>Activo corriente</b>	<b>29.909.589.342,00</b>
<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>4.169.241.786,00</b>
1110 Depósitos en instituciones financieras	4.169.241.786,00
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>17.610.395.717,00</b>
<b>1319 Prestación de servicios de salud</b>	<b>17.564.537.931,00</b>
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	367.350.652,00
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	3.156.806.400,00
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.812.998.843,00
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	6.556.729.759,00
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	729.375,00
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	15.925.049,00
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	148.142.732,00
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	237.225.321,00
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	10.769.759,00
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	131.693.666,00
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	103.733.370,00
131916 Servicios de salud por particulares	15.395.209,00
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	291.735.356,00
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	598.869.447,00
131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	116.247.617,00
131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	932.588.828,00
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	46.853.374,00
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	122.322.479,00
131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	290.123.444,00
131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	38.123.141,00
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	2.570.174.110,00
1384 Otras cuentas por cobrar	45.857.786,00
138432 Responsabilidades fiscales	333.301,00
138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	45.524.485,00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2023**

<b>15 Inventarios</b>	<b>8.129.951.839,00</b>
1514 Materiales y suministros	8.129.951.839,00
151403 Medicamentos	2.425.792.830,00
151404 Materiales médico - quirúrgicos	2.205.221.468,00
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	1.757.893.399,00
151406 Materiales odontológicos	447.340.248,00
151407 Materiales para imagenología	157.822.522,00
151417 Elementos y accesorios de aseo	94.968.989,00
151421 Dotación a trabajadores	84.569.000,00
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	220.545.800,00
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	735.797.583,00
<b>Activo no corriente</b>	<b>37.302.528.909,00</b>
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>1.533.350.147,00</b>
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.253.719.558,00
138509 Prestación de servicios de salud	3.253.719.558,00
Régimen Contributivo	697.331.452,00
Régimen Subsidiado	1.932.751.769,00
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	35.635.933,00
SOAT	541.869.282,00
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	25.327.566,00
Empresas de Medicina Prepagada	1.900.973,00
IPS privadas	18.902.583,00
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	1.720.369.411,00
138609 Prestación de servicios de salud	1.720.369.411,00
Régimen Contributivo	37.923.253,00
Régimen Subsidiado	1.326.994.766,00
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	13.812.450,00
SOAT	326.373.255,00
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
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>32.619.219.116,00</b>
1605 Terrenos	2.608.776.801,00
1615 Construcciones en curso	9.612.514.923,00
1640 Edificaciones	13.227.062.749,00
164010 Clínicas y hospitales	3.202.987.781,00
164027 Edificaciones pendientes de legalizar	10.024.074.968,00
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	9.953.601.874,00
166002 Equipo de laboratorio	197.631.275,00
166003 Equipo de urgencias	1.680.346.197,00
166005 Equipo de hospitalización	304.174.959,00
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1.228.612.696,00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2023**

166007 Equipo de apoyo diagnóstico	202.324.135,00
166008 Equipo de apoyo terapéutico	51.843.277,00
166009 Equipo de servicio ambulatorio	3.567.220.047,00
166090 Otro equipo médico y científico	2.721.449.288,00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	4.778.655.284,00
166501 Muebles y enseres	3.421.401.691,00
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	2.122.066.172,00
167001 Equipo de comunicación	403.225.400,00
167002 Equipo de computación	1.680.559.257,00
167090 Otros equipos de comunicación y computación	38.281.515,00
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	10.600.640.220,00
167502 Terrestre	8.227.404.505,00
167504 Marítimo y Fluvial	573.935.715,00
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)	21.969.706.623,00
168501 Edificaciones	1.258.176.013,00
168502 Plantas, ductos y túneles	468.581.804,00
168503 Redes, líneas y cables	274.110.549,00
168504 Maquinaria y equipo	247.469.875,00
168505 Equipo médico y científico	7.840.709.615,00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	4.481.479.019,00
168507 Equipos de comunicación y computación	1.176.555.560,00
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	5.901.766.308,00
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	320.857.879,00
<b>19 Otros activos</b>	<b>3.149.959.646,00</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	179.182.597,00
1906 Avances y anticipos entregados	1.130.868.045,00
1909 Depósitos entregados en garantía	1.614.864.194,00
1970 Activos intangibles	245.635.900,00
197007 Licencias	245.635.900,00
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	20.591.090,00
197507 Licencias	20.591.090,00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2023**  
**PASIVOS**

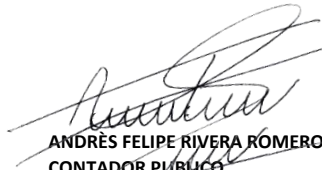
<b>2 Pasivos</b>	<b>6.051.329.622,00</b>
<b>Pasivo corriente</b>	<b>6.005.439.637,00</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2.349.112.625,00</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	566.595.328,00
240101 Bienes y servicios	566.595.328,00
2407 Recursos a favor de terceros	821.603.067,00
240720 Recaudos por clasificar	815.578.146,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	6.024.921,00
2424 Descuentos de nómina	194.592.824,00
242401 Aportes a fondos pensionales	76.578.500,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	77.092.700,00
242404 Sindicatos	3.461.250,00
242407 Libranzas	35.644.409,00
242411 Embargos judiciales	1.815.965,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	53.268.658,00
243603 Honorarios	2.948.944,00
243605 Servicios	8.542.091,00
243608 Compras	9.895.792,00
243615 Rentas de trabajo	3.163.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	14.512.636,00
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.906.542,00
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	299.653,00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	2.922.492,00
2490 Otras cuentas por pagar	710.130.256,00
249027 Viáticos y gastos de viaje	3.024.337,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	31.554.800,00
249051 Servicios públicos	17.901.541,00
249054 Honorarios	322.014.219,00
249055 Servicios	335.635.359,00
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>810.031.391,00</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	810.031.391,00
251101 Nómina por pagar	314.498.129,00
251102 Cesantías	113.630.904,00
251103 Intereses sobre cesantías	5.662.500,00
251105 Prima de vacaciones	9.650.500,00
251106 Prima de servicios	251.945.922,00
251107 Prima de navidad	4.084.000,00
251109 Bonificaciones	10.204.250,00
251111 Aportes a riesgos laborales	8.350.800,00
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	29.271.300,00
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	53.779.386,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	8.953.700,00
<b>27 Provisiones</b>	<b>2.065.744.635,00</b>
<b>2701 Litigios y demandas</b>	<b>2.065.744.635,00</b>
270103 Administrativas	2.065.744.635,00
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>780.550.986,00</b>
2901 Avances y anticipos recibidos	608.786.642,00
2902 Recursos recibidos en administración	171.764.344,00
<b>Pasivo no corriente</b>	<b>45.889.985,00</b>
<b>23 Préstamos por pagar</b>	<b>45.889.985,00</b>
2314 Financiamiento interno de largo plazo	45.889.985,00
231409 Préstamos de otras entidades	45.889.985,00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2023****PATRIMONIO**

<b>3 Patrimonio</b>	<b>61.160.788.629,00</b>
<b>32 Patrimonio de las empresas</b>	<b>61.160.788.629,00</b>
3208 Capital fiscal	27.758.749.103,00
3225 Resultados de ejercicios anteriores	31.106.219.389,00
3230 Resultado del ejercicio	2.295.820.137,00
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>67.212.118.251,00</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>	-
<b>83 Deudoras de control</b>	<b>4.044.183.194,00</b>
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	4.044.183.194,00
833316 Empresas Promotoras de Salud	3.239.149.846,00
833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud	552.833.346,00
833319 Compañías de seguros	186.665.883,00
833320 Empresas de medicina prepagada	508.680,00
833321 Entidades de régimen especial	65.025.439,00
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>	<b>4.044.183.194,00</b>
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	4.044.183.194,00

**WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO**  
GERENTE**ANDRÉS FELIPE RIVERA ROMERO**  
CONTADOR PÚBLICO.  
TP. 267927-T