

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO

CONCEPTO	VALOR
1 Activos	67.276.633.207,00
Activo corriente	30.091.788.046,00
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3.247.958.075,00
1110 Depósitos en instituciones financieras	3.247.958.075,00
13 Cuentas por cobrar	18.338.155.564,00
1319 Prestación de servicios de salud	18.292.261.060,00
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	288.528.537,00
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	1.353.246.545,00
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.599.122.970,00
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	8.484.594.255,00
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	119.187.404,00
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	343.384.877,00
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	19.058.325,00
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	250.396.745,00
131916 Servicios de salud por particulares	9.121.402,00
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	151.891.771,00
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	911.093.059,00
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	1.027.599.970,00
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	21.995.418,00
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	168.581.555,00
131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	346.059.029,00
131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	33.708.841,00
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	3.021.018.557,00
1384 Otras cuentas por cobrar	45.894.504,00
138432 Responsabilidades fiscales	333.301,00
138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	45.561.203,00

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

15 Inventarios	8.505.674.407,00
1514 Materiales y suministros	8.505.674.407,00
151403 Medicamentos	2.608.598.363,00
151404 Materiales médico - quirúrgicos	2.466.357.146,00
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	2.001.927.515,00
151406 Materiales odontológicos	354.320.251,00
151407 Materiales para imagenología	120.834.115,00
151417 Elementos y accesorios de aseo	55.802.350,00
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)	592.719.867,00
Activo no corriente	37.184.845.161,00
13 Cuentas por cobrar	1.533.350.147,00
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
16 Propiedades, planta y equipo	32.863.390.112,00
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 SEPTIEMBRE 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	4.837.918.280,00
166501 Muebles y enseres	3.480.664.687,00
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	2.306.974.172,00
167001 Equipo de comunicación	403.225.400,00
167002 Equipo de computación	1.865.467.257,00
167090 Otros equipos de comunicación y computación	38.281.515,00
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	8.638.540.220,00
167502 Terrestre	6.265.304.505,00
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)	20.007.606.623,00
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	8.043.541.823,00
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	3.939.666.307,00
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	118.025.672,00
19 Otros activos	2.788.104.902,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	189.555.697,00
1906 Avances y anticipos entregados	715.814.480,00
1909 Depósitos entregados en garantía	1.632.196.395,00
1970 Activos intangibles	271.129.420,00
197007 Licencias	271.129.420,00
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 SEPTIEMBRE DE 2023
PASIVOS

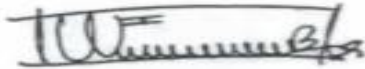
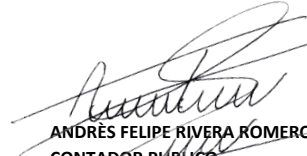
2 Pasivos	6.571.689.722,00
Pasivo corriente	6.571.689.722,00
24 Cuentas por pagar	3.047.788.039,00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	546.804.625,00
240101 Bienes y servicios	546.804.625,00
2407 Recursos a favor de terceros	917.077.359,00
240720 Recaudos por clasificar	911.089.239,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	5.988.120,00
2424 Descuentos de nómina	207.475.497,00
242401 Aportes a fondos pensionales	79.396.975,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	84.491.713,00
242404 Sindicatos	294.784,00
242407 Libranzas	41.569.861,00
242411 Embargos judiciales	1.722.164,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	53.975.333,00
243603 Honorarios	4.780.776,00
243605 Servicios	3.129.830,00
243606 Arrendamientos	1.316.993,00
243608 Compras	18.628.570,00
243615 Rentas de trabajo	3.347.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	12.018.087,00
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10.754.077,00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	2.922.492,00
2460 Creditos Judiciales	143.634.105,00
2490 Otras cuentas por pagar	1.175.898.628,00
249027 Viáticos y gastos de viaje	3.064.437,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	34.421.100,00
249051 Servicios públicos	1.080.499,00
249054 Honorarios	742.389.201,00
249055 Servicios	394.943.391,00
25 Beneficios a los empleados	587.727.542,00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	587.727.542,00
251101 Nómina por pagar	249.337.629,00
251102 Cesantías	118.211.304,00
251103 Intereses sobre cesantías	588.000,00
251104 Vacaciones	2.985.000,00
251105 Prima de vacaciones	14.874.668,00
251106 Prima de servicios	8.782.151,00
251107 Prima de navidad	10.044.000,00
251109 Bonificaciones	16.592.250,00
251111 Aportes a riesgos laborales	2.092.000,00
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	2.865.350,00
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	47.556.469,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	36.079.700,00
251190 Otros beneficios a empleados a corto plazo	77.719.021,00
27 Provisiones	2.065.744.635,00
2701 Litigios y demandas	2.065.744.635,00
270103 Administrativas	2.065.744.635,00
29 Otros pasivos	870.429.506,00
2901 Avances y anticipos recibidos	698.665.162,00
2902 Recursos recibidos en administración	171.764.344,00
Pasivo no corriente	-
23 Préstamos por pagar	-

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

3 Patrimonio	60.704.943.485,00
32 Patrimonio de las empresas	60.704.943.485,00
3208 Capital fiscal	27.758.749.103,00
3225 Resultados de ejercicios anteriores	31.106.219.389,00
3230 Resultado del ejercicio	1.839.974.993,00
Total pasivo y patrimonio	67.276.633.207,00

CUENTAS DE ORDEN

8 Cuentas de orden deudoras	-
83 Deudoras de control	4.044.183.194,00
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
89 Deudoras por contra (CR)	4.044.183.194,00
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