

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2024

ACTIVO

| CONCEPTO | VALOR |
|--|--------------------------|
| 1 Activos | 86.807.873.258,00 |
| Activo corriente | 49.899.500.966,00 |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 16.513.961.988,00 |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 16.513.961.988,00 |
| 1120 Fondos en Tránsito | - |
| 13 Cuentas por cobrar | 22.460.322.708,00 |
| 1319 Prestación de servicios de salud | 22.407.498.674,00 |
| 131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 312.484.395,00 |
| 131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada | 2.635.740.298,00 |
| 131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 1.798.184.034,00 |
| 131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada | 10.717.749.718,00 |
| 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 | 165.098.844,00 |
| 131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada | 296.360.075,00 |
| 131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada | 6.651.116,00 |
| 131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 25.876.684,00 |
| 131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada | 122.612.098,00 |
| 131916 Servicios de salud por particulares | 1.714.669,00 |
| 131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 212.848.069,00 |
| 131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada | 1.149.203.419,00 |
| 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 | 832.003.465,00 |
| 131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 18.191.206,00 |
| 131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada | 201.193.782,00 |
| 131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 436.683.374,00 |
| 131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada | 77.911.029,00 |
| 131980 Giro para abono de facturación sin identificar (CR) | (40.847.147,00) |
| 131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud | 3.304.937.505,00 |
| 132416 Recursos en Efectivo Procedentes de entidades de Gobierno | - |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 52.824.034,00 |
| 138432 Responsabilidades fiscales | 333.301,00 |
| 138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 52.490.733,00 |

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2024

| | |
|---|--------------------------|
| 15 Inventarios | 8.739.029.891,00 |
| 1514 Materiales y suministros | 8.739.029.891,00 |
| 151403 Medicamentos | 2.657.773.327,00 |
| 151404 Materiales médico - quirúrgicos | 2.600.733.869,00 |
| 151405 Materiales reactivos y de laboratorio | 1.960.637.939,00 |
| 151406 Materiales odontológicos | 415.492.459,00 |
| 151407 Materiales para imagenología | 113.366.407,00 |
| 151417 Elementos y accesorios de aseo | 85.615.568,00 |
| 151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica | 220.545.800,00 |
| 151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 684.864.522,00 |
| 19 Otros activos | 2.186.186.379,00 |
| 1906 Avances y anticipos entregados | 2.186.186.379,00 |
| Activo no corriente | 36.908.372.292,00 |
| 13 Cuentas por cobrar | 1.144.454.492,00 |
| 1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 2.888.017.554,00 |
| 138509 Prestación de servicios de salud | 2.888.017.554,00 |
| Régimen Contributivo | 507.191.514,00 |
| Régimen Subsidiado | 1.757.189.702,00 |
| Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda | 35.635.934,00 |
| 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) | 1.743.563.062,00 |
| 138609 Prestación de servicios de salud | 1.743.563.062,00 |
| Régimen Contributivo | 37.923.253,00 |
| Régimen Subsidiado | 1.350.188.417,00 |
| 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 | 33.913.113.893,00 |
| 1605 Terrenos | 4.319.179.645,00 |
| 1615 Construcciones en curso | 9.612.514.923,00 |
| 1640 Edificaciones | 13.354.925.496,00 |
| 164010 Clínicas y hospitales | 3.202.987.781,00 |
| 164027 Edificaciones pendientes de legalizar | 10.151.937.715,00 |
| 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 31 DE MARZO DE 2024

| | |
|--|-------------------------|
| 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 | 6.127.524.614,00 |
| 166501 Muebles y enseres | 4.770.271.021,00 |
| 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 | 1.953.038.172,00 |
| 167001 Equipo de comunicación | 403.225.400,00 |
| 167002 Equipo de computación | 1.511.531.257,00 |
| 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) | 21.731.818.767,00 |
| 168501 Edificaciones | 1.358.337.961,00 |
| 168502 Plantas, ductos y túneles | 495.474.867,00 |
| 168503 Redes, líneas y cables | 291.640.579,00 |
| 168504 Maquinaria y equipo | 247.469.875,00 |
| 168505 Equipo médico y científico | 8.574.400.590,00 |
| 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina | 4.481.479.019,00 |
| 168507 Equipos de comunicación y computación | 1.508.572.050,00 |
| 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación | 4.630.749.524,00 |
| 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 143.694.302,00 |
| 19 Otros activos | 1.850.803.907,00 |
| 1909 Depósitos entregados en garantía | 1.630.867.350,00 |
| 1970 Activos intangibles | 271.129.420,00 |
| 197007 Licencias | 271.129.420,00 |
| 1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | 51.192.863,00 |
| 197507 Licencias | 51.192.863,00 |

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2024
PASIVOS

| | |
|---|--------------------------|
| 2 Pasivos | 23.326.623.752,00 |
| Pasivo corriente | 21.296.400.397,00 |
| 24 Cuentas por pagar | 4.429.943.033,00 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 856.783.160,00 |
| 240101 Bienes y servicios | 856.783.160,00 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | 434.780.474,00 |
| 240720 Recaudos por clasificar | 421.693.305,00 |
| 240790 Otros recaudos a favor de terceros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 13.087.169,00 |
| 2424 Descuentos de nómina | 114.727.336,00 |
| 242401 Aportes a fondos pensionales | 31.464.600,00 |
| 242402 Aportes a seguridad social en salud | 30.168.716,00 |
| 242404 Sindicatos | 5.430.590,00 |
| 242405 Cooperativas | 3.603.500,00 |
| 242406 fondo de Empleados | 231.640,00 |
| 242407 Libranzas | 43.261.211,00 |
| 242411 Embargos judiciales | 567.079,00 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 86.899.512,00 |
| 243603 Honorarios | 3.517.700,00 |
| 243605 Servicios | 13.919.620,00 |
| 243608 Compras | 9.263.373,00 |
| 243615 Rentas de trabajo | 27.066.000,00 |
| 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 23.091.947,00 |
| 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 10.040.872,00 |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas | 2.499.992,00 |
| 2460 Creditos Judiciales | 99.841.440,00 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 2.834.411.119,00 |
| 249027 Viáticos y gastos de viaje | 7.556.378,00 |
| 249050 Aportes al ICBF y SENA | 39.363.800,00 |
| 249051 Servicios públicos | 2.282.870,00 |
| 249054 Honorarios | 1.887.078.745,00 |
| 249055 Servicios | 898.129.326,00 |
| 25 Beneficios a los empleados | 1.092.072.301,00 |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | 1.092.072.301,00 |
| 251101 Nómina por pagar | 746.630.283,00 |
| 251102 Cesantías | 112.571.503,00 |
| 251103 Intereses sobre cesantías | 300.140,00 |
| 251104 Vacaciones | 1.009.401,00 |
| 251105 Prima de vacaciones | 8.948.825,00 |
| 251106 Prima de servicios | 6.926.632,00 |
| 251107 Prima de navidad | 3.799.522,00 |
| 251109 Bonificaciones | 8.715.028,00 |
| 251111 Aportes a riesgos laborales | 17.298.400,00 |
| 251122 Aportes a fondos pensionales - empleador | 91.537.575,00 |
| 251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador | 64.143.992,00 |
| 251124 Aportes a cajas de compensación familiar | 30.191.000,00 |
| 29 Otros pasivos | 15.774.385.063,00 |
| 2902 Recursos recibidos en administración | 171.948.440,00 |
| 2990 Otros Pasivos Diferidos | 15.602.436.623,00 |
| Pasivo no corriente | 2.030.223.355,00 |
| 23 Préstamos por pagar | - |
| 2314 Financiamiento interno de largo plazo | - |
| 231409 Préstamos de otras entidades | - |
| 27 Provisiones | 2.030.223.355,00 |
| 2701 Litigios y demandas | 2.030.223.355,00 |
| 270103 Administrativas | 2.030.223.355,00 |

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2024****PATRIMONIO**

| | |
|--|--------------------------|
| 3 Patrimonio | 63.481.249.506,00 |
| 32 Patrimonio de las empresas | 63.481.249.506,00 |
| 3208 Capital fiscal | 27.758.749.103,00 |
| 3225 Resultados de ejercicios anteriores | 33.920.300.014,00 |
| 3230 Resultado del ejercicio | 1.802.200.389,00 |
| Total pasivo y patrimonio | 86.807.873.258,00 |

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