E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA
NIT.891.800.335-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**$**	**2.250.769.750**
1105	CAJA	$	1.000.000
110501	Caja	$	1.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$	2.249.769.750
111005	Cuenta corriente	$	1.508.813.505
111006	Cuenta de ahorro	$	740.956.244
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**$**	**1.636.535.314**
1221	(VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	$	1.530.000.000
122102	Certificados de depósito a término (CDT)	$	1.530.000.000
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	$	106.535.314
122419	Aportes sociales en entidades del sector solidario	$	105.201.314
122490	Otras inversiones de administración de liquidez al costo	$	1.334.000
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**$**	**1.616.575.392**
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$	1.603.113.702
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	$	1.083.901.401
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	$	324.778.762
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	$	5.633.031
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	$	25.706.148
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	$	18.675.237
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	$	144.419.123
1384	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**$**	**13.461.689**
138490	Otras cuentas por cobrar	$	13.461.689
15	**INVENTARIOS**	**$**	**70.386.259**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	$	70.386.259
151403	Medicamentos	$	39.107.636
151404	Materiales médico - quirúrgicos	$	18.196.970
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	$	170.919
151406	Materiales odontológicos	$	12.910.735
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$**	**5.574.266.715**
ACTIVO NO CORRIENTE			
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**$**	**1.814.236.746**
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$	2.816.311.702
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	$	1.485.267.136
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	$	955.168.949
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	$	5.695.313
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	$	91.403.748
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	$	41.110.020
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	$	237.666.536
1386	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**$**	**(1.002.074.956)**
138609	Prestación de servicios de salud	$	(1.002.074.956)

E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA
NIT.891.800.335-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$**	**1.979.192.228**
1605	TERRENOS	$	147.896.000
160501	Urbanos	$	147.896.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	$	5.150.733
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	$	5.150.733
1640	EDIFICACIONES	$	852.835.541
164010	Clínicas y Hospitales	$	852.835.541
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	$	27.584.266
165006	Redes de alimentación de gas	$	27.584.266
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	$	7.973.059
165511	Herramientas y accesorios	$	7.973.059
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$	1.438.005.601
166002	Equipo de Laboratorio	$	4.408.823
166003	Equipo de urgencias	$	177.773.037
166005	Equipo de hospitalización	$	124.997.006
166006	Equipo de Quirofanos y salas de parto	$	122.215.523
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	$	268.191.044
166008	Equipos para Apoyo Terapeutico	$	59.537.800
166009	Equipo de servicio ambulatorio	$	54.396.036
166090	Otro Equipo Médico y Cientifico	$	626.486.332
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$	228.715.135
166501	Muebles y enseres	$	174.415.521
166502	Equipo y Maquina de Oficina	$	54.299.614
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	$	362.516.915
167001	Equipo de comunicación	$	79.498.284
167002	Equipo de Computación	$	281.064.799
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computacion	$	1.953.832
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	$	675.701.394
167502	Terrestre	$	675.701.394
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	$	31.395.309
168003	Equipo de calderas	$	28.410.510
168004	Equipo de lavandería	$	2.984.799
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	$	560.000
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	$	560.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	$	(1.072.803.748)
168501	Edificios	$	(344.025.382)
168503	Redes, líneas y cables	$	(9.125.097)
168504	Maquinaria y Equipo	$	(5.584.645)
168505	Equipo médico y científico	$	(413.086.965)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	$	(47.877.270)
168507	Equipos de comunicación y computación	$	(84.893.746)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	$	(162.577.142)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	$	(5.633.501)
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	$	(726.337.977)
169509	Equipo Medico y Cientifico	$	(250.828.343)

E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA
NIT.891.800.335-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

169510	Muebles,enseres y equipo de oficina	$	(99.936.541)
169511	Equipos de Comunicación y Computación	$	(175.525.463)
169512	Equipo de Transporte,tración y elevación	$	(200.047.630)
19	**OTROS ACTIVOS**	**$**	**57.381.600**
1970	INTANGIBLES	$	77.801.050
197008	Software	$	77.801.050
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	$	(20.419.450)
197508	Software	$	(20.419.450)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$**	**3.850.810.574**
TOTAL ACTIVO		**$**	**9.425.077.289**
2	**PASIVO**	**$**	**419.188.796**
PASIVO CORRIENTE		**$**	**419.188.796**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**$**	**251.979.754**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$	250.466.754
240720	Recaudos por clasificar	$	250.466.754
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$	1.513.000
243603	Honorarios	$	1.202.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	$	311.000
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**$**	**167.209.042**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$	167.209.042
251102	Cesantías	$	167.209.042
TOTAL PASIVO		**$**	**419.188.796**
3	**PATRIMONIO**	**$**	**9.005.888.493**
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	$	9.005.888.493
3208	CAPITAL FISCAL	$	7.770.788.751
320801	Capital Fiscal	$	7.770.788.751
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	$	1.235.099.742
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	$	1.235.099.742
TOTAL PATRIMONIO		**$**	**9.005.888.493**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$**	**9.425.077.289**

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
GERENTE

MARIBEL BOHORQUEZ OTALORA
CONTADORA
T.P.No. 132240-T