





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA


Vigilado Super Salud

NIT. 891.412.134-1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A CORTE DE OCTUBRE 31 DE 2018

ACTIVO		PASIVO			
1	<b>CORRIENTE</b>	<u>11,980,158,332</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>1,354,693,319</u>	
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	<u>7,294,840,163</u>	24	Cuentas por pagar	<u>782,898,097</u>
1105	Caja	3,791,660	2401	Adquisición de bienes y ss	190,737,036
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,941,331,117	2407	Recaudos a Favor de terceros	378,902,332
1132	Efectivo de uso restringido	3,349,717,386	2424	Descuentos de Nómina	23,420,656
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<u>4,641,898,847</u>	2436	Retención en la fuente	11,884,491
1311	Ingresos No tributarios	0	2440	Impptos contribuciones y tasas	0
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,849,796,295	2490	Otras cuentas por pagar	177,953,582
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,792,102,552	25	<b>Beneficios a Empleados</b>	<u>398,901,374</u>
15	<b>Inventarios</b>	<u>43,419,322</u>	2511	A corto plazo	398,901,374
1514	Materiales para la prestación del ss	43,419,322	27	<b>Provisiones</b>	<u>172,893,848</u>
1	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>9,208,987,802</u>	2701	Litigios y demandas	172,893,848
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	<u>14,320,200</u>	29	<b>Otros Pasivos:</b>	<u>0</u>
1224	Inversiones admón de liquidéz Vr. Mercado	14,320,200	2910	Ingresos recibidos por Anticipad	0
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<u>919,682,129</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>1,354,693,319</u></u>
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	3,235,046,733	32	<b>PATRIMONIO</b>	<u>19,834,452,815</u>
1386	Deterioro Acumulado en Cuentas por C.	-2,315,364,604		<b>Patrimonio de las Empresas</b>	<u>19,834,452,815</u>
16	<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<u>7,559,340,468</u>	3208	Capital fiscal	5,990,137,931
1605	Terrenos	1,602,198,000	3230	Resultado del ejercicio Actual	5,321,170,333
1640	Edificaciones	5,824,841,660	3225	Resultado Ejercicios anteriores	5,355,093,655
1645	Plantas y ductos	25,700,000	3268	Impacto de la Transición	3,168,050,896
1650	Redes, líneas y cables	81,199,393		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>
1655	Maquinaria y Equipo	54,546,384	83	Deudoras de Control	198,432,563
1660	Equipo médico científico	59,780,281	89	Deudoras por Contral (CR)	-198,432,563
1665	Muebles y enseres y equipos de ofic.	120,565,193	91	Pasivos Contingentes	2,266,783,706
1670	Equipo de computación y comunicación	302,035,441	99	Acreeedoras por Contra (DB)	-2,266,783,706
1675	Equipo de transporte	8,000,000		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI</b>	<u><u>21,189,146,134</u></u>
1680	Equipo de comedor y despensa	4,510,330			
1685	Depreciación acumulada (cr)	-524,036,215			
19	<b>Otros activos</b>	<u>715,645,005</u>			
1902	Plan de activos para beneficios emplea	67,561,372			
1905	Bienes y SS pagados por anticipado	570,861,685			
1970	Actvos intangibles	199,315,490			
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-122,093,541			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>21,189,146,134</u></u>			

  
ZACARIAS MOSQUERA LARA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 10.088.082

  
NYDIA LUCERO OSPINA LOPEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
C.C 42.078.373

  
RUBIELA BOTERO ARCILA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P.67943-T

  
NUR MARY PORRAS OSORIO  
REVISORA FISCAL  
T.P. 48146-T