

# BALANCE GENERAL

Código: GF - FR - 15

Versión: Segunda

Página 1 de 3



## E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

NIT 890905166-8

### BALANCE GENERAL

A JUNIO DE 2016

(en pesos)

ACTIVO CORRIENTE			47,511,426,984.70
1 1 05	CAJA	6,894,540.00	
1 1 10	BANCOS Y CORPORACIONES	8,362,904,189.31	
11	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>8,369,798,729.31</b>
1 2 0 1	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ	5,000,000,000.00	
1 2 0 2	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ EN	2,645,679,436.21	
1 2 0 7	INVERSIONES PATRIMONIALES	146,775,096.76	
12	<b>TOTAL INVERSIONES CORRIENTES</b>		<b>7,792,454,532.97</b>
1 4 0 1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	
1 4 0 9	SERVICIOS DE SALUD	21,807,589,053.20	
1 4 2 0	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,194,489,371.08	
1 4 7 0	OTROS DEUDORES	207,603,750.62	
14	<b>TOTAL DEUDORES CORRIENTES</b>		<b>31,209,682,174.90</b>
1 5 1 8	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,912,362.75	
1 5 8 0	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0.00	
15	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>5,912,362.75</b>
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	133,579,184.77	
19	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>133,579,184.77</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>171,968,342,133.74</b>
1 4 0 1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	
1 4 0 9	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
1 4 1 3	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	
1 4 2 0	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	
1 4 2 5	DEPOSITOS ENTREGADOS	36,053,856.17	
1 4 7 0	OTROS DEUDORES	1,553,096,774.64	
1 4 7 5	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,991,434,400.82	
1 4 8 0	PROVISION PARA DEUDORES	-3,096,907,751.93	
14	<b>TOTAL DEUDORES NO CORRIENTES</b>		<b>3,483,677,279.70</b>
1 6 0 5	TERRENOS	5,297,710,690.06	
1 6 1 5	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,164,848,986.00	
1 6 3 5	BIENES MUEBLES EN BODEGA	115,536,400.85	
1 6 4 0	EDIFICACIONES	2,597,814,824.66	
1 6 5 0	REDES, LINEAS Y CABLES	67,058,036.00	
1 6 5 5	MAQUINARIA Y EQUIPO	65,349,338.00	
1 6 6 0	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	459,171,216.02	
1 6 6 5	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	905,842,199.39	
1 6 7 0	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	929,561,928.32	
1 6 7 5	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	64,989,999.60	
1 6 8 0	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	22,734,657.00	
1 6 8 5	DEPRECIACION ACUMULADA (CR).	-3,702,038,710.48	
16	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>9,988,579,565.42</b>

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	35,664,120,414.00	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	12,488,221.93	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	305,705,800.39	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	34,420,136,724.56	
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	257,919,039.00	
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEA	-125,736,166.96	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19,800,000.00	
1970	INTANGIBLES	311,699,200.22	
1975	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-292,435,372.23	
1999	VALORIZACIONES	87,922,387,427.71	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>158,496,085,288.62</b>

1 **TOTAL ACTIVOS** **219,479,769,118.44**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81	DERECHOS CONTINGENTES	1,611,323,356.00	
83	DEUDORES DE CONTROL	2,993,242,554.12	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,604,565,910.12	0.00

**PASIVO CORRIENTE**

**12,834,512,208.61**

2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	1,485,852,572.77	
2403	TRANSFERENCIAS	0.00	
2422	INTERESES POR PAGAR	0.00	
2425	ACREEDORES	661,794,803.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	67,987,627.62	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	0.00	
2445	IVA VENTA DE SERVICIOS	4,728,614.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,272,195,547.39	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	994,044,428.83	

**TOTAL ACREEDORES CORRIENTES**

**11,486,603,593.61**

2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	325,077,631.00	
2510	PENSIONES POR PAGAR	62,687,091.00	
2625	BONOS PENSIONALES	0.00	
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	960,143,893.00	

**TOTAL OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES**

**1,347,908,615.00**

**PASIVO NO CORRIENTE**

**17,998,736,807.40**

2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	64,147,015.00	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	0.00	
2403	TRANSFERENCIAS	0.00	
2425	ACREEDORES	0.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	0.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	

**TOTAL ACREEDORES NO CORRIENTES**

**64,147,015.00**

2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	716,747,285.00	
2510	PENSIONES POR PAGAR	0.00	

2 6 25	BONOS PENSIONALES	0.00	
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES NO CORRIENTES</b>		<b>716,747,285.00</b>
2 7 10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	300,000,000.00	
2 7 15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	
2 7 20	PROVISION PARA PENSIONES	16,917,842,507.40	
	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>17,217,842,507.40</b>
=====			
2	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>30,833,249,016.01</b>
=====			
3 2 08	CAPITAL FISCAL	1,965,678,557.14	0.00
3 2 25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,008,479,585.09	
3 2 35	SUPERAVIT POR DONACION	2,433,626,323.00	
3 2 40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	87,922,387,428.10	
	DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2,316,348,209.10	
3	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>188,646,520,102.43</b>
=====			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>219,479,769,118.44</b>
=====			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-8,287,204,000.00	
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	8,287,204,000.00	
			<b>0.00</b>

*Paulo Andrés Gutiérrez Muñoz*  
 PAULO ANDRÉS GUTIÉRREZ MUÑOZ  
 Gerente ( e )

*Angela María Arboleda Méndez*  
 ANGELA MARÍA ARBOLEDA MENDEZ  
 Contadora  
 Mat: 141787-T

*Eduardo Alberto Arias Zuluaga*  
 EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA  
 Revisor Fiscal  
 Mat: 15357-T  
 En Representación de NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.