



HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1
BALANCE GENERAL
AÑO 2018

1 Activos	1.946.480.190
Activo corriente	846.869.237
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	139.878.313
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	139.878.313
...13 Cuentas por cobrar	690.814.699
.....1319 Prestación de servicios de salud	690.814.699
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	368.381.005
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	120.873.282
.....131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	70.438.106
.....131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	51.439.903
.....131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	10.827.625
.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	68.854.778
.....1514 Materiales y suministros	16.176.225
.....151403 Medicamentos	1.349.044
.....151404 Materiales médico - quirúrgicos	1.525.241
.....151405 Materiales reactivos y de laboratorio	1.197.408
.....151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	12.104.532
Activo no corriente	1.099.610.953
...13 Cuentas por cobrar	281.136.498
.....1319 Prestación de servicios de salud	281.136.498

.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	146.984.543
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	126.450.871
.....131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	4.002.562
.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	3.698.522
...16 Propiedades, planta y equipo	818.474.455
.....1605 Terrenos	18.730.000
.....1640 Edificaciones	285.452.184
.....164010 Clínicas y hospitales	285.452.184
.....1660 Equipo médico y científico	224.107.042
.....166002 Equipo de laboratorio	29.065.900
.....166003 Equipo de urgencias	58.355.334
.....166005 Equipo de hospitalización	51.355.000
.....166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	13.068.400
.....166090 Otro equipo médico y científico	72.262.408
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	328.301.620
.....166501 Muebles y enseres	158.501.620
.....166502 Equipo y máquina de oficina	169.800.000
.....1670 Equipos de comunicación y computación	114.968.126
.....167001 Equipo de comunicación	4.080.000
.....167002 Equipo de computación	93.104.124
.....167090 Otros equipos de comunicación y computación	17.784.002
.....1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	155.000.000
.....167502 Terrestre	155.000.000
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	308.084.517
.....168505 Equipo médico y científico	137.251.036
.....168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	113.196.892
.....168507 Equipos de comunicación y computación	57.636.589
2 Pasivos	693.948.180
Pasivo corriente	458.883.331
...24 Cuentas por pagar	322.211.783
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	95.886.353

.....240101 Bienes y servicios	95.886.353
.....2407 Recursos a favor de terceros	25.182.691
.....240722 Estampillas	25.182.691
.....2424 Descuentos de nómina	8.805.619
.....242404 Sindicatos	662.489
.....242407 Libranzas	6.233.630
.....242411 Embargos judiciales	619.5
.....242490 Otros descuentos de nómina	1.290.000
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	961.997
.....243603 Honorarios	389.652
.....243605 Servicios	145.623
.....243606 Arrendamientos	185.202
.....243608 Compras	241.52
.....2440 Impuestos, contribuciones y tasas	362.452
.....2490 Otras cuentas por pagar	191.012.671
.....249050 Aportes al ICBF y SENA	2.245.662
.....249051 Servicios públicos	3.511.080
.....249054 Honorarios	36.604.000
.....249055 Servicios	23.127.000
.....249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	125.524.929
...25 Beneficios a los empleados	136.671.548
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	136.671.548
.....251101 Nómina por pagar	55.259.745
.....251102 Cesantías	65.293.415
.....251111 Aportes a riesgos laborales	1.097.059
.....251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	5.389.589
.....251124 Aportes a cajas de compensación familiar	1.796.530
.....251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	7.835.210
Pasivo no corriente	235.064.849
...24 Cuentas por pagar	186.939.489
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	73.375.713
.....240101 Bienes y servicios	73.375.713
.....2407 Recursos a favor de terceros	20.694.144

.....240722 Estampillas	20.694.144
.....2424 Descuentos de nómina	64.572.000
.....242401 Aportes a fondos pensionales	30.853.000
.....242402 Aportes a seguridad social en salud	33.719.000
.....2490 Otras cuentas por pagar	28.297.632
.....249050 Aportes al ICBF y SENA	1.067.889
.....249054 Honorarios	6.793.500
.....249055 Servicios	18.583.379
.....249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1.852.864
...25 Beneficios a los empleados	48.125.360
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	48.125.360
.....251101 Nómina por pagar	48.125.360
3 Patrimonio	1.252.532.010
...32 Patrimonio de las empresas	1.252.532.010
.....3208 Capital fiscal	1.198.857.010
.....3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	53.675.000
Total pasivo y patrimonio	1.946.480.190
...91 Pasivos contingentes	233.834.475
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	233.834.475
.....912002 Laborales	233.834.475



ALVARO ISAAC RUIZ VENCE
Gerente de la ESE



EDWIN DE JESUS CASTAÑEDA STEBA
Contador de la ESE
T.P. 98037-T