



HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1
BALANCE GENERAL
AÑO 2019

1 Activos	2.706.579.595
Activo corriente	1.453.694.424
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	474.023.159
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	474.023.159
...13 Cuentas por cobrar	956.466.197
.....1319 Prestación de servicios de salud	956.466.197
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	402.552.671
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	279.207.671
.....131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	80.254.959
.....131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	16.870.906
.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	177.579.990
...15 Inventarios	23.205.068
.....1514 Materiales y suministros	23.205.068
.....151403 Medicamentos	4.453.833
.....151404 Materiales médico - quirúrgicos	2.219.845
.....151405 Materiales reactivos y de laboratorio	2.356.402
.....151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	14.174.988
Activo no corriente	1.252.885.171
...13 Cuentas por cobrar	165.299.848
.....1319 Prestación de servicios de salud	165.299.848
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	110.756.612
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	30.754.208
.....131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	13.452.502
.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	10.336.526
...16 Propiedades, planta y equipo	1.087.585.323
.....1605 Terrenos	18.730.000
.....1640 Edificaciones	425.929.309



HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1
BALANCE GENERAL
AÑO 2019

.....164010 Clínicas y hospitales	425.929.309
.....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	315.000.000
.....167502 Terrestre	315.000.000
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	339.450.774
.....168505 Equipo médico y científico	148.164.485
.....168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	128.192.971
.....168507 Equipos de comunicación y computación	63.093.318
2 Pasivos	652.274.812
Pasivo corriente	341.328.065
...24 Cuentas por pagar	251.495.351
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	31.855.727
.....240101 Bienes y servicios	31.855.727
.....2407 Recursos a favor de terceros	40.080.544
.....240722 Estampillas	40.080.544
.....2424 Descuentos de nómina	1.311.120
.....242404 Sindicatos	691.620
.....242411 Embargos judiciales	619.500
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.204.886
.....243603 Honorarios	5.388.087
.....243605 Servicios	1.816.799
.....2440 Impuestos, contribuciones y tasas	444.327
.....2490 Otras cuentas por pagar	170.598.747
.....249050 Aportes al ICBF y SENA	3.882.245
.....249051 Servicios públicos	3.642.760
.....249054 Honorarios	33.406.000
.....249055 Servicios	23.797.000



HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1
BALANCE GENERAL
AÑO 2019

.....249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	105.870.742
...25 Beneficios a los empleados	89.832.714
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	89.832.714
.....251102 Cesantías	68.094.199
.....251111 Aportes a riesgos laborales	1.602.005
.....251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	8.994.588
.....251124 Aportes a cajas de compensación familiar	2.970.618
.....251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	8.171.304
Pasivo no corriente	310.946.747
...24 Cuentas por pagar	246.307.376
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	47.448.144
.....240101 Bienes y servicios	47.448.144
.....2407 Recursos a favor de terceros	88.222.000
.....240722 Estampillas	88.222.000
.....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	46.065.232
.....249054 Honorarios	5.250.000
.....249055 Servicios	38.850.000
.....249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1.965.232
...25 Beneficios a los empleados	64.639.371
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	64.639.371
.....251101 Nómina por pagar	40.859.664
.....251124 Aportes a cajas de compensación familiar	23.779.707
3 Patrimonio	2.054.304.783
...32 Patrimonio de las empresas	2.054.304.783
.....3208 Capital fiscal	2.054.304.783
Total pasivo y patrimonio	2.706.579.595

ALVARO RUIZ VENCE
Gerente ESE

EDWIN CASTAÑEDA STEBA
Contador de la ESE
C.C. No. 19.617.503
T.P 98037-T