

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE MARZO DE 2019**

ACTIVO

CONCEPTO	VALOR
1 Activos	44,658,468,232.00
Activo corriente	15,566,293,545.00
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,842,617,058.00
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,842,617,058.00
13 Cuentas por cobrar	10,838,665,996.00
1319 Prestación de servicios de salud	10,519,353,836.00
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	74,147,066.00
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	1,099,379,058.00
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	4,211,489,778.00
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	3,644,089,050.00
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	3,367,725.00
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	18,615,126.00
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	245,024,913.00
131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	831,378.00
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	5,750,769.00
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	14,003,633.00
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	33,958,794.00
131916 Servicios de salud por particulares	27,975,400.00
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	59,581,081.00
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	266,614,252.00
131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	121,367,036.00
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	176,328,174.00
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	427,184,812.00
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,274,946.00
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	38,998,479.00
131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	44,767,748.00

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2019

131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	3,604,618.00
1384 Otras cuentas por cobrar	319,312,160.00
138432 Responsabilidades fiscales	119,050,352.00
138490 Otras cuentas por cobrar	200,261,808.00
15 Inventarios	576,154,759.00
1514 Materiales y suministros	576,154,759.00
151403 Medicamentos	48,272,633.00
151404 Materiales médico - quirúrgicos	33,845,419.00
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	353,251,248.00
151406 Materiales odontológicos	6,043,033.00
151407 Materiales para imagenología	8,534,046.00
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	6,248,950.00
151490 Otros materiales y suministros	119,959,430.00
19 Otros activos	2,308,855,732.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	140,299,716.00
1906 Avances y anticipos entregados	607,532,307.00
1909 Depósitos entregados en garantía	1,564,898,599.00
1970 Activos intangibles	168,204,717.00
197008 Software	95,912,937.00
197090 Otros intangibles	72,291,780.00
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	172,079,607.00
197507 Licencias	144,407,205.00
197508 Software	27,672,402.00
Activo no corriente	29,092,174,687.00
13 Cuentas por cobrar	957,045,776.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4,096,245,824.00
138509 Prestación de servicios de salud	4,096,245,824.00
Régimen Contributivo	768,532,292.00
Régimen Subsidiado	2,565,852,980.00
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	44,529,915.00
SOAT	688,858,201.00
FOSYGA	147,300.00
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	9,422,553.00
IPS privadas	18,902,583.00
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	3,139,200,048.00
138609 Prestación de servicios de salud	3,139,200,048.00
Régimen Contributivo	380,253,498.00
Régimen Subsidiado	2,007,759,219.00
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	25,826,318.00
SOAT	688,314,053.00
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	8,086,754.00
Empresas de Medicina Prepagada	577,848.00
IPS privadas	17,444,228.00
Entidades con régimen especial	10,938,130.00
16 Propiedades, planta y equipo	28,135,128,911.00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE MARZO DE 2019**

1605 Terrenos	2,608,776,801.00
1615 Construcciones en curso	9,000,481,860.00
1640 Edificaciones	12,426,372,896.00
164010 Clínicas y hospitales	3,202,987,781.00
164027 Edificaciones pendientes de legalizar	9,223,385,115.00
1645 Plantas, ductos y túneles	672,326,586.00
1650 Redes, líneas y cables	412,471,294.00
1655 Maquinaria y equipo	613,527,607.00
1660 Equipo médico y científico	9,675,840,246.00
166002 Equipo de laboratorio	669,583,396.00
166003 Equipo de urgencias	1,653,709,976.00
166005 Equipo de hospitalización	761,335,017.00
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	2,271,087,423.00
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	502,736,535.00
166008 Equipo de apoyo terapéutico	58,615,277.00
166009 Equipo de servicio ambulatorio	3,758,772,622.00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	3,845,841,888.00
166501 Muebles y enseres	3,217,147,412.00
166502 Equipo y máquina de oficina	628,694,476.00
1670 Equipos de comunicación y computación	1,446,093,172.00
167001 Equipo de comunicación	402,411,607.00
167002 Equipo de computación	1,040,688,233.00
167090 Otros equipos de comunicación y computación	2,993,332.00
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	6,022,301,162.00
167502 Terrestre	3,955,721,162.00
167590 Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	2,066,580,000.00
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	320,857,879.00
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	18,909,762,480.00
168501 Edificaciones	823,251,912.00
168502 Plantas, ductos y túneles	289,294,715.00
168503 Redes, líneas y cables	164,118,204.00
168504 Maquinaria y equipo	372,160,676.00
168505 Equipo médico y científico	7,000,590,661.00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	3,547,519,824.00
168507 Equipos de comunicación y computación	1,006,491,692.00
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	5,344,621,897.00
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	361,712,899.00

PASIVOS

2 Pasivos	8,963,961,040.00
Pasivo corriente	4,636,891,098.00
24 Cuentas por pagar	3,816,448,798.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,145,980,910.00
240101 Bienes y servicios	2,145,980,910.00
2407 Recursos a favor de terceros	391,002,260.00
240720 Recaudos por clasificar	336,858,200.00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2019**

240790 Otros recaudos a favor de terceros	54,144,060.00
2424 Descuentos de nómina	7,528,222.00
242405 Cooperativas	343,400.00
242407 Libranzas	5,186,240.00
242411 Embargos judiciales	1,998,582.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	49,854,075.00
243603 Honorarios	221,296.00
243605 Servicios	1,620,628.00
243606 Arrendamientos	402,235.00
243608 Compras	19,402,228.00
243615 Rentas de trabajo	3,036,000.00
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	16,518,730.00
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8,652,455.00
243690 Otras retenciones	503.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	51,075,407.00
2490 Otras cuentas por pagar	1,171,007,924.00
249027 Viáticos y gastos de viaje	9,402,490.00
249050 Aportes al ICBF y SENA	7,922,106.00
249051 Servicios públicos	128,424,947.00
249054 Honorarios	440,132,529.00
249055 Servicios	574,466,785.00
249058 Arrendamiento operativo	10,659,067.00
25 Beneficios a los empleados	760,442,300.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	751,935,366.00
251101 Nómina por pagar	152,873,416.00
251102 Cesantías	81,910,000.00
251104 Vacaciones	7,702,808.00
251105 Prima de vacaciones	120,228,680.00
251106 Prima de servicios	13,203,355.00
251107 Prima de navidad	227,126,159.00
251109 Bonificaciones	9,135,193.00
251111 Aportes a riesgos laborales	11,063,766.00
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	31,956,234.00
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	80,015,491.00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	6,336,264.00
251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	10,384,000.00
2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	8,506,934.00
251301 Indemnizaciones	8,506,934.00
29 Otros pasivos	60,000,000.00
2901 Avances y anticipos recibidos	60,000,000.00
Pasivo no corriente	4,327,069,942.00
24 Cuentas por pagar	1,314,107,790.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	16,723,254.00
2460 Créditos judiciales	1,297,384,536.00
246002 Sentencias	1,197,584,887.00
246003 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	99,799,649.00
27 Provisiones	2,581,640,949.00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE MARZO DE 2019**

2701 Litigios y demandas	2,581,640,949.00
270103 Administrativas	2,581,640,949.00
29 Otros pasivos	431,321,203.00
2902 Recursos recibidos en administración	431,321,203.00

PATRIMONIO

3 Patrimonio	35,694,507,192.00
32 Patrimonio de las empresas	35,694,507,192.00
3208 Capital fiscal	27,758,749,102.00
3225 Resultados de ejercicios anteriores	6,070,575,170.00
3230 Resultado del ejercicio	1,865,182,920.00
Total pasivo y patrimonio	44,658,468,232.00

CUENTAS DE ORDEN

83 Deudoras de control	5,318,398,885.00
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	5,198,398,885.00
8390 Otras Cuentas deudoras de control	120,000,000.00
89 Deudoras por contra (CR)	5,318,398,885.00
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	5,198,398,885.00
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra	120,000,000.00
91 Pasivos contingentes	3,907,938,980.00
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,907,938,980.00
912004 Administrativos	3,907,938,980.00
99 Acreedoras por contra (DB)	3,907,938,980.00
9905 Pasivos contingentes por el contrario	3,907,938,980.00
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,907,938,980.00

Edgar A. Contreras
 EDGAR ALEXANDER CONTRERAS
 GERENTE

Hector Javier Vageon Galvis
 HECTOR JAVIER VAGEON GALVIS
 CONTADOR TP. 180344-T

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 ESTADOS DE ACTIVIDADES
 A 31 DE MARZO DE 2019**

INGRESOS OPERACIONALES

CONCEPTO	VALOR
Ingresos Operacionales	6,345,252,092.00
43 Venta de servicios	6,345,252,092.00
4312 Servicios de salud	6,345,252,092.00
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	449,855,443.00
431209 Urgencias - Observación	96,071,182.00
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1,820,918,630.00
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	2,463,627.00
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	366,507,623.00
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	1,861,935,280.00
431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	66,141.00
431227 Hospitalización - Estancia general	125,984,187.00
431229 Hospitalización - Cuidados intermedios	980.00
431230 Hospitalización - Recién nacidos	639,792.00
431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales	3,168.00
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	4,354,900.00
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	923,072,608.00
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	45,368,298.00
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	6,623,950.00
431259 Apoyo terapéutico - Unidad renal	6,780.00
431261 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	1,253.00
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	109,006,709.00
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	14,369.00
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	527,844,272.00
431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	4,512,900.00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 ESTADOS DE ACTIVIDADES
 A 31 DE MARZO DE 2019**

COSTOS DE VENTAS

6 Costos de ventas	2,731,862,722.00
63 Costo de ventas de servicios	2,731,862,722.00
6310 Servicios de salud	2,731,862,722.00
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	613,972,870.00
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	906,640,997.00
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	141,841,071.00
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	25,331,432.00
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	26,100,000.00
631025 Hospitalización - Estancia general	32,984,611.00
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	283,759,303.00
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	60,682,739.00
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	37,111,146.00
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	43,205,978.00
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	153,319,857.00
631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	406,912,718.00

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Operación (51 y 53)	1,348,305,805.00
51 De administración y operación	1,259,118,208.00
5101 Sueldos y salarios	184,836,000.00
510101 Sueldos	181,119,000.00
510119 Bonificaciones	3,717,000.00
5103 Contribuciones efectivas	90,060,800.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	42,162,800.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	15,689,400.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	8,911,100.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	23,297,500.00
5104 Aportes sobre la nómina	23,612,600.00
510401 Aportes al ICBF	14,165,300.00
510402 Aportes al SENA	9,447,300.00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
 ESTADOS DE ACTIVIDADES
 A 31 DE MARZO DE 2019**

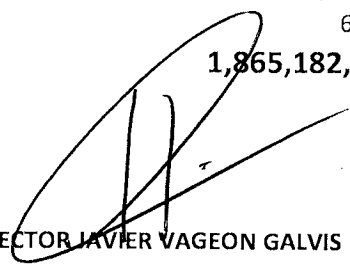
5107 PRESTACIONES SOCIALES	111,136,828.00
510701 Vacaciones	2,374,000.00
510702 Cesantías	52,282,450.00
510704 Prima de vacaciones	27,695,233.00
510705 Prima de navidad	8,044,145.00
510706 Prima de servicios	20,741,000.00
5111 Generales	829,796,334.00
511114 Materiales y suministros	149,329,605.00
511115 Mantenimiento	11,732,724.00
511117 Servicios públicos	40,920,658.00
511118 Arrendamiento operativo	32,336,968.00
511119 Viáticos y gastos de viaje	9,140,944.00
511179 Honorarios	176,872,416.00
511180 Servicios	409,463,019.00
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	19,675,646.00
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	11,669,346.00
512011 Impuesto sobre vehículos automotores	3,330,000.00
512017 Intereses de mora	4,676,300.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	89,187,597.00
5350 Deterioro de inventarios	89,187,597.00
Resultado Operacional	2,265,083,565.00
OTROS INGRESOS	
44 Transferencias y subvenciones	93,207,751.00
443004 Donaciones	45,798,667.00
443090 Otras subvenciones	47,409,084.00
48 Otros ingresos	518,578.00
4802 Financieros	418,578.00
4808 Ingresos diversos	100,000.00
480890 Otros ingresos diversos	100,000.00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 31 DE MARZO DE 2019**

OTROS GASTOS

58 Otros gastos	493,626,974.00
5802 Comisiones	10,035,046.00
5804 Financieros	483,591,928.00
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	483,531,920.00
580490 Otros gastos financieros	60,008.00
UTILIDAD O DEFICIF DEL EJERCICIO	1,865,182,920.00


EDGÁ ALEXANDER CONTRERAS V
GERENTE


HECTOR JAVIER VAGEON GALVIS
CONTADOR TP. 180344-T