

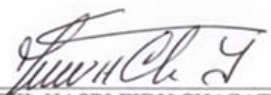


DN FI

CENTRO DE SALUD GUACHAVES ESE
NIT 900129891-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA individual
VIGENCIA 2019

	CUENTA CORRIENTE		
1.1.10.05	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	359,566,909.00	
			359,566,909.00
	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		
1.3.19.03	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN	0.00	
1.3.19.14	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	1,016,215.00	
1.3.19.20	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN R	0.00	
1.3.19.02	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN R	4,197,653.00	
131903	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - COI	108,139,531.00	
191904	CUENTAS POR COBRAR	120,825,288.00	
			234,178,687.00
	MEDICAMENTOS	27,264,270.00	
1.5.14.03	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	8,859,520.00	
1.5.14.04	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	10,345,054.00	
1.5.14.05	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	5,794,168.00	
1.5.14.06	INVENTARIOS		
			52,263,012.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		646,008,608.00
	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA		
1.3.19.15	CUENTAS POR COBRAR	9,141,526.00	
			9,141,526.00
	URBANOS		
1.6.05.01	EDIFICACIONES	26,755,400.00	
1.6.15.01	CLÍNICAS Y HOSPITALES	15,000,000.00	
1.6.40.10	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	904,324,576.00	
1.6.55.90	EQUIPO DE LABORATORIO	8,714,425.00	
1.6.60.02	EQUIPO DE URGENCIAS	19,923,560.00	
1.6.60.03	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	25,578,000.00	
1.6.60.05	EQUIPO DE QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO	780,000.00	
1.6.60.06	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,719,000.00	
1.6.60.09	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	46,553,290.00	
1.6.60.90	MUEBLES Y ENSERES	6,546,000.00	
1.6.65.01	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	25,591,000.00	
1.6.65.02	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	
1.6.70.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,605,000.00	
1.6.70.02	TERRESTRE	37,387,864.00	
1.6.75.02	EDIFICACIONES	164,800,000.00	
1.6.85.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-132,324,828.00	
1.6.85.04	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-5,967,475.00	
1.6.85.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-135,401,617.00	
1.6.85.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-23,545,474.00	
1.6.85.07	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,046,555.00	
1.6.85.08	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-83,804,090.00	
	SOFTWARES		880,188,076.00
1.9.70.08	SOFTWARES	23,000,000.00	
1.9.75.08	OTROS ACTIVOS	-7,077,832.00	
			15,922,168.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		905,251,770.00
	TOTAL ACTIVO		1,551,260,378.00
	BIENES Y SERVICIOS		
2.4.01.01	CUENTAS POR PAGAR	170,532.00	
2.4.90.27	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	
2.4.24.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	
2.4.24.02	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	
2.4.90.50	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	
2.5.11.11	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	
2.4.90.90	HONORARIOS	0.00	
2.4.36.03	SERVICIOS	0.00	
2.4.36.05	COMPRAS	0.00	
2.4.36.08	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	
2.4.36.25	CONTRATOS DE OBRA	0.00	

2.4.36.26	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	
2.4.40.20	NÓMINA POR PAGAR	0.00	
2.5.11.01	CESANTÍAS	0.00	
2.5.11.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	
2.5.11.03	VACACIONES	0.00	
2.5.11.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	
2.5.11.05	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	
2.5.11.06	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	
2.5.11.07	INDEMNIZACIONES	0.00	
2.5.13.01	BONIFICACIONES	0.00	
2.5.11.09	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	
2.4.07.20		0.00	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>170,532.00</u>
	TOTAL PASIVO		<u><u>170,532.00</u></u>
	CAPITAL FISCAL		
3.2.08.01	INVENTARIOS	1,243,647,271.00	
3.2.68.05	OTROS PASIVOS	72,879,023.00	
3.2.68.18	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	
3.2.68.06	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
3.2.68.07	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	
3.2.30.01		234,563,552.00	
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>1,551,089,846.00</u></u>
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		<u><u>1,551,260,378.00</u></u>
			0.00



 MABEL HASBLEIDY CHAZATAR
 GERENTE
 ESE SANTACRUZ



 MARLEY CHARA
 CONTADOR PÚBLICO
 ESE SANTACRUZ

