

HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA - ESE
NIT 824.000.725-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - Plenas

Al 30 del mes de Junio del año 2022 | Última fecha de cierre 31-Dic-2021 11:59 pm | Todas las filiales | Todos los centros de costo | NIIF

R-FAST 8.7e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Pág. 1 de 2

Cuenta	Nombre	Detalle	Cuenta	Grupo	Clase
1	ACTIVOS				31,950,453,566.49
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			4,444,958,780.06	
1105	CAJA	2,000,000.00			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/RAS	4,442,958,780.06			
13	CUENTAS POR COBRAR (nota 5,6)			8,122,776,812.25	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	9,835,162,243.25			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE	(1,712,385,431.00)			
15	INVENTARIOS (nota 7)			1,176,038,785.53	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,176,038,785.53			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			16,980,771,202.01	
1605	TERRENOS	2,418,115,103.00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	341,075,919.50			
1640	EDIFICACIONES	8,263,782,419.63			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,859,350,119.26			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,133,725,637.34			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	1,445,227,261.02			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,904,081,167.49			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	1,973,041,183.47			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	(7,357,627,608.70)			
19	OTROS ACTIVOS (11)			1,225,907,986.64	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	815,295,338.64			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	101,007,648.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	325,900,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(16,295,000.00)			
2	PASIVOS				3,882,795,538.55
24	CUENTAS POR PAGAR (nota 12)			2,035,204,179.39	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,051,290,086.39			
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27,458,463.00			
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	37,869,817.00			
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	35,053,303.00			
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	715,188,023.00			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	168,344,487.00			
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (nota			1,747,482,477.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,747,482,477.00			
27	PASIVOS ESTIMADOS (nota 16)			100,108,882.16	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	100,108,882.16			
3	PATRIMONIO				28,067,658,027.94
202	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (nota			28,067,658,027.94	
208	CAPITAL FISCAL	25,942,642,315.95			
230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,125,015,711.99			

Cuentas que difieren de los parametros contables.

MIGUEL JOSE SOTO
GERENTE
15172582

"VER CERTIFI. ANEXA"

JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
REVISOR FISCAL
TP.39569-T

"ANEXO DICTAMEN"

RODOLFO ARTURO BOLANO ZULETA
CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO
TP.38312-T

"VER CERTIFI. ANEXA"