

HOSPITAL SAN JUAN BOSCO

NIT 824.000.450-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - Plenas Al 31 del mes de Diciembre del año 2024 | Ultima fecha de cierre 31-Dic-2024 11:59 pm | Todas las filiales | Todos los centros de costo | NIIF

R-FAST 9.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

| Cuenta | Nombre | Detalle | Cuenta | Grupo | Clase |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | | | 16.014.032.513,63 |
| 11 | EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | 641.379.679,88 | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 640.785.287,88 | | |
| 111005 | Cuenta corriente | 640.529.187,88 | | | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 256.100,00 | | | |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | 594.392,00 | | |
| 113210 | Depósitos en instituciones financieras | 594.392,00 | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | | 7.378.195.021,05 | |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | | 7.368.101.444,88 | | |
| 131901 | Plan obligatorio de salud (POS) POR eps - sin facturara o con facturacion pendiente de radicar | 86.464.208,00 | | | |
| 131902 | Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturacion radicada | 1.626.777.425,43 | | | |
| 131903 | Plan subsidiado de salud (POS) por EPS - sin facrurar o con facturacion pendiente de radicar | 86.751.397,00 | | | |
| 131904 | Plan subsidiado de salud (POS) por EPS - con facuracion radicada | 3.184.361.265,76 | | | |
| 131908 | Servicios de salud IPS privadas - sin facturar o con facturacion pendiente de radicar | 15.064.278,00 | | | |
| 131909 | Servicios de salud IPS privadas - con facturacion radicada | 72.440.098,20 | | | |
| 131914 | Servicios de salud por entidades con regimen especial - sin facturar o con f/cion pendiente de radic | 1.844.147,00 | | | |
| 131915 | Servicio de salud por entidades con regimen especial - con facturacion radicada | 48.291.536,00 | | | |
| 131917 | Atencion Accidente de tránsito SOAT por compañía de seg - sin fact o con fact pendiente radicar | 2.762.914,00 | | | |
| 131918 | Atencion accidentes tránsito SOAT por compañía de seguros - con facturacion radicada | 116.500.417,00 | | | |
| 131919 | Atencion con cargo a recursos de accion de salud pública - sin facturar o con f/cion pendiente radic | 109.580.000,00 | | | |
| 131920 | Atencion con cargo a recursos de accion de salud publica - con facturacion radicada | 246.145.012,77 | | | |
| 131921 | Atencion con cargo al subsidio a la oferta - sin fact o con fact pendiente de radicar | 134.841.573,50 | | | |
| 131922 | Atencion con cargo al subsidio a la oferta - con facturacion radicada | 843.822.397,14 | | | |
| 131924 | Riesgos laborales (ARL) - con facturacion radicada | 71.466.944,08 | | | |
| 131927 | Reclamacion fosyga ECAT - sin facturar o con facturacion pendiente de radicar | 1.915.677,00 | | | |
| 131928 | Reclamaciones fosyga ECAT - con facturación radicada | 501.936.085,00 | | | |
| 131990 | Otras cuentas por cobrar servicios de salud | 0,00 | | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 84.475.549,83 | | |
| 138439 | Arrendamiento operativo | 79.975.549,83 | | | |

| | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------------|
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.500.000,00 | |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | | 217.136.069,00 |
| 138509 | Prestacion de servicios de salud | 217.136.069,00 | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr) | | (74.381.973,66) |
| 138609 | Prestacion de servicios de salud | (74.381.973,66) | |
| 15 | INVENTARIOS | | 36.144.077,80 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | | 17.427.091,80 |
| 151060 | Medicamentos | 17.427.091,80 | |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 18.716.986,00 |
| 151404 | Materiales médico - quirúrgicos | 18.716.986,00 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7.829.526.169,90 |
| 1605 | TERRENOS | | 1.279.275.106,00 |
| 160501 | Urbanos | 1.262.072.000,00 | |
| 160502 | Rurales | 17.203.106,00 | |
| 1640 | EDIFICACIONES | | 7.098.896.325,00 |
| 164001 | Edificios y casas | 260.672.107,00 | |
| 164010 | Clinicas y hospitales | 6.838.224.218,00 | |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES | | 130.266.000,00 |
| 165005 | Redes de aire | 36.266.000,00 | |
| 165006 | Redes de alimentacion de gas | 88.000.000,00 | |
| 165010 | Lineas y cables de telecomunicaciones | 6.000.000,00 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 233.397.700,00 |
| 165512 | Equipo para estaciones de bombeo | 6.385.000,00 | |
| 165522 | Equipo de ayuda audiovisual | 4.988.480,00 | |
| 165523 | Equipo de aseo | 2.682.500,00 | |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 219.341.720,00 | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | | 1.859.548.989,00 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 104.472.000,00 | |
| 166003 | Equipo de urgencias | 358.631.720,89 | |
| 166005 | Equipo de hospitalizacion | 155.250.688,00 | |
| 166006 | Equipo de quirofanos y salas de parto | 152.247.400,00 | |
| 166007 | Equipo de apoyo diagnostico | 602.831.480,11 | |
| 166008 | Equipo de apoyo terapeutico | 68.691.880,00 | |
| 166009 | Equipo de servicio ambulatorio | 48.685.900,00 | |
| 166090 | Otro equipo medico y cientifico | 368.737.920,00 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 481.739.105,00 |
| 166501 | Muebles y enseres | 341.185.765,00 | |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina | 118.325.240,00 | |

| | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 22.228.100,00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 811.395.403,00 |
| 167001 | Equipo de comunicacion | 130.765.750,00 | |
| 167002 | Equipo de computacion | 674.859.044,00 | |
| 167004 | Satelites y antenas | 3.866.609,00 | |
| 167090 | Otros equipos de comunicacion y computacion | 1.904.000,00 | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | | 745.168.526,00 |
| 167502 | Terrestre | 606.598.000,00 | |
| 167508 | Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion | 138.570.526,00 | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | | 6.000.000,00 |
| 168004 | Equipo de lavanderia | 6.000.000,00 | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | | (4.816.160.984,10) |
| 168501 | Edificaciones | (1.039.892.601,78) | |
| 168503 | Redes, lineas y cables | (130.265.933,20) | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | (230.672.700,00) | |
| 168505 | Equipo medico y cientifico | (1.778.349.503,32) | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (288.525.917,00) | |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion | (603.287.949,60) | |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | (745.166.379,20) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 128.787.565,00 |
| 1970 | INTANGIBLES | | 306.523.565,00 |
| 197008 | Software | 306.523.565,00 | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | (177.736.000,00) |
| 197508 | Software | (177.736.000,00) | |
| 2 | PASIVOS | | 9.746.149.853,06 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 6.324.546.068,74 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 1.136.957.967,62 |
| 240101 | Bienes y servicios | 1.136.957.967,62 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 486.978.119,30 |
| 240720 | RECAUDOS POR RECLASIFICAR | 36.676.897,99 | |
| 240722 | Estampillas | 450.301.221,31 | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | 65.480.396,90 |
| 242401 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - TRABAJADOR | 16.002.980,00 | |
| 242402 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 14.987.456,00 | |
| 242404 | SINDICATOS | 11.927.658,90 | |
| 242407 | LIBRANZAS | 13.924.788,00 | |
| 242411 | EMBARGOS JUDICIALES | 8.637.514,00 | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 24.071.815,83 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------------|
| 243603 | Honorarios | 2.924.137,00 | |
| 243605 | Servicios | 11.867.603,40 | |
| 243608 | Compras | 3.072.940,00 | |
| 243615 | Retencion en la fuente por salarios art 383 ET | 4.116.547,00 | |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 1.327.811,22 | |
| 243627 | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras | 762.777,21 | |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | | 1.956.409.731,00 |
| 246002 | Sentencias y conciliaciones | 1.956.409.731,00 | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 2.654.648.038,09 |
| 249027 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 5.071.666,00 | |
| 249028 | SEGUROS | 17.242.834,00 | |
| 249044 | Intereses de mora | 554.513,00 | |
| 249046 | Servicios financieros | 996.033,00 | |
| 249050 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 13.774.632,00 | |
| 249051 | SERVICIOS PÚBLICOS | 1.692.391.319,00 | |
| 249053 | COMISIONES | 1.376.471,91 | |
| 249054 | HONORARIOS | 138.254.466,66 | |
| 249055 | SERVICIOS | 784.818.102,52 | |
| 249058 | ARRENDAMIENTOS | 168.000,00 | |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 2.512.659.603,86 |
| 2511 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 2.410.501.181,86 |
| 251101 | NÓMINA POR PAGAR | 644.189.963,50 | |
| 251102 | CESANTÍAS | 605.646.753,87 | |
| 251103 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 144.871.588,47 | |
| 251104 | VACACIONES | 43.768.568,00 | |
| 251105 | PRIMA DE VACACIONES | 320.765.560,69 | |
| 251106 | PRIMA DE SERVICIOS | 212.521.384,93 | |
| 251107 | PRIMA DE NAVIDAD | 42.963.428,15 | |
| 251109 | BONIFICACIONES | 241.519.680,19 | |
| 251110 | Otras primas | 0,06 | |
| 251111 | APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | 27.233.509,00 | |
| 251115 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 472.056,00 | |
| 251122 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 52.825.663,00 | |
| 251123 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 34.560.591,00 | |
| 251124 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION | 38.703.989,00 | |
| 251190 | Otros beneficios a los empleados a corto plazo | 458.446,00 | |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 99.634.084,00 |
| 251203 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 99.634.084,00 | |

| | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|
| 2513 | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | | 2.524.338,00 |
| 251301 | Indemnizaciones | 2.524.338,00 | |
| 27 | PROVISIONES | | 764.892.560,00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | 764.892.560,00 |
| 270101 | CIVILES | 764.892.560,00 | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 144.051.620,46 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 136.854.950,00 |
| 290190 | ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 136.854.950,00 | |
| 2990 | CRÉDITOS DIFERIDOS | | 7.196.670,46 |
| 299003 | INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS | 7.196.670,46 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 6.206.406.116,57 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 6.206.406.116,57 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | | 6.514.419.272,83 |
| 320801 | Capital fiscal | 6.514.419.272,83 | |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.292.168.604,00 |
| 322501 | Utilidad o excedentes acumulados | 1.292.168.604,00 | |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | (1.538.705.217,28) |
| 323002 | Perdida o deficit del ejercicio | (1.538.705.217,28) | |



NIT 82400450-0

Alfonso Maldonado T
GERENTE

Alfonso Maldonado T

TP: 71633-T