

HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS - ESE

NIT 890.305.496-9

BALANCE GENERAL

Al 31 del mes de Diciembre del año 2019 | Ultima fecha de cierre 30-Nov-2019 11:59 pm | Todas las filiales | Todos los centros de costo | LOCAL

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

Pág. 1 de 3

Cuenta	Nombre	Detalle	Cuenta	Grupo	Clase
1	ACTIVOS				9,108,685,171.26
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			466,710,335.42	
1105	CAJA		802,200.00		
110501	Caja principal	802,200.00			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		465,908,135.42		
111005	Cuenta corriente	16,864,387.55			
111006	Cuenta de ahorro	19,161,471.41			
111090	Otros depositos en instituciones	429,882,276.46			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS			83,116,462.00	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE		83,116,462.00		
120203	Cuotas o partes de interes social	83,116,462.00			
14	DEUDORES			3,929,022,204.01	
1409	SERVICIOS DE SALUD		4,368,168,677.26		
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	33,225,392.00			
140902	Plan complementario -EPS	(788,160.00)			
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS	33,329,360.00			
140910	Servicios de salud - Entidades con	13,678,840.00			
140911	Atencion con cargo al subsidio a la	10,455,150.00			
140912	Riesgos profesionales - ARP facturación	2,578,900.00			
140914	Atencion accidentes de transito SOAT	52,515,599.00			
140920	Plan obligatorio de salud POS -EPS	1,013,047,373.25			
140921	Plan subsidiado de salud POSS -EPS	1,956,387,628.31			
140926	Servicios de salud - Entidades con	33,164,729.00			
140927	Atencion con cargo al subsidio a la	474,220,235.00			
140928	Riesgos profesionales - ARP facturación	29,295,305.30			
140929	Atencion accidentes de transito SOAT	494,987,225.40			
140932	Atención con cargo a Recursos de	39,199,740.00			
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de	182,871,360.00			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN		45,118,812.75		
142402	En administracion	45,118,812.75			
1470	OTROS DEUDORES		7,104,714.00		
147012	CREDITOS EMPLEADOS	1,923,914.00			
147090	OTROS DEUDORES	5,180,800.00			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(491,370,000.00)	491,370,000.00		
148014	Servicios de salud	(491,370,000.00)			
15	INVENTARIOS			678,564,611.73	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE		678,564,611.73		
151801	Medicamentos	22,899,213.38			
151802	Materiales medico - quirurgicos	193,590,387.79			
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	148,019,534.79			
151804	Materiales odontologicos	115,188,518.21			
151805	Materiales para imagenologia	9,856,805.61			
151807	Repuestos	23,918,837.88			
151821	Elementos y accesorios de aseo	34,599,090.18			
151890	Otros materiales	130,492,223.89			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3,887,905,640.56	
1605	TERRENOS		56,534,457.00		
160501	Urbanos	56,534,457.00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,209,749,511.95		
161501	Edificaciones	1,209,749,511.95			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		18,540,530.00		
163502	Equipo medico y cientifico	2,787,250.00			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,862,280.00			
163504	Equipos de comunicacion y	4,891,000.00			
1640	EDIFICACIONES		694,707,352.00		

HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS - ESE
NIT 890.305.496-9

BALANCE GENERAL

Al 31 del mes de Diciembre del año 2019 | Ultima fecha de cierre 30-Nov-2019 11:59 pm | Todas las filiales | Todos los centros de costo | LOCAL

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

Pág. 2 de 3

Cuenta	Nombre	Detalle	Cuenta	Grupo	Clase
164001	Edificios y casas	694,707,352.00			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		25,803,700.00		
164512	Subestaciones y/o estaciones de	25,803,700.00			
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		36,470,773.00		
165009	Lineas y cables de conduccion	20,472,773.00			
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	14,432,000.00			
165090	Otras redes, lineas y cables	1,566,000.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		170,933,989.14		
165590	Otra Maquinaria y Equipo	170,933,989.14			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,176,362,254.96		
166002	Equipo de Laboratorio	111,695,800.00			
166003	Equipo de urgencias	117,901,946.00			
166005	Equipo de Hospitalizacion	55,526,200.00			
166006	Equipo de Quirofanos y Salas de Parto	82,922,820.00			
166007	Equipo de Apoyo Diagnostico	177,708,788.00			
166009	Equipo de Servicio Ambulatorio	67,468,776.00			
166090	Otro, Equipo Medico y Cientifico	563,137,924.96			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE		460,186,632.99		
166501	Muebles y Enseres	366,405,110.00			
166502	Equipo y Maquina de Oficina	83,359,777.99			
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo de	10,421,745.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y		423,227,161.75		
167001	Equipo de Comunicacion	32,696,360.99			
167002	Equipo de Computacion	390,530,800.76			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION		1,199,097,597.00		
167502	Terrestre	1,199,097,597.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,		10,830,186.85		
168004	Equipo de lavanderia	8,095,900.97			
168090	Otros equipos de comedor, cocina,	2,734,285.88			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,594,538,506.08)			
168501	Edificaciones	(198,248,757.00)			
168502	Plantas, Ductos y Tuneles	(10,480,565.92)			
168503	Redes, Lineas y Cables	(9,542,028.69)			
168504	Maquinaria y Equipo	(42,698,198.46)			
168505	Equipo Medico y Cientifico	(467,104,307.36)			
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(161,772,369.83)			
168507	Equipos de Comunicacion y	(154,198,224.82)			
168508	Equipos de Transporte, Traccion y	(550,087,888.76)			
168509	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	(406,165.24)			
19	OTROS ACTIVOS		63,365,917.54		
1970	INTANGIBLES		72,868,178.00		
197007	Licencias	8,256,178.00			
197008	Software	64,612,000.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	(9,502,260.46)			
197507	Licencias	(250.48)			
197508	Software	(9,502,009.98)			
2	PASIVOS				581,950,102.95
24	CUENTAS POR PAGAR		289,285,527.00		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y		236,016,561.00		
240101	Bienes y servicios	236,016,561.00			
2425	ACREEDORES		53,268,966.00		
242504	Servicios publicos	2,425,890.00			
242552	Honorarios	33,652,897.00			
242553	Servicios	17,190,179.00			
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE		9,624,673.00		

HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS - ESE
NIT 890.305.496-9

BALANCE GENERAL

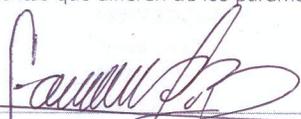
Al 31 del mes de Diciembre del año 2019 | Ultima fecha de cierre 30-Nov-2019 11:59 pm | Todas las filiales | Todos los centros de costo | LOCAL

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

Pág. 3 de 3

Cuenta	Nombre	Detalle	Cuenta	Grupo	Clase
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		9,624,673.00		
250503	Intereses sobre cesantias	9,624,673.00			
27	PASIVOS ESTIMADOS			203,201,847.90	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES		144,967,195.90		
271503	Vacaciones	50,944,473.28			
271504	Prima de servicios	50,461,305.00			
271506	Prima de vacaciones	29,888,412.43			
271507	Bonificaciones	13,673,005.19			
2720	PROVISION PARA PENSIONES		58,234,652.00		
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de	58,234,652.00			
29	OTROS PASIVOS			79,838,055.05	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		79,838,055.05		
290505	Cobro cartera de terceros	228,046.00			
290580	Recaudos por clasificar	76,216,648.05			
290590	Otros recaudos a favor de terceros	3,393,361.00			
3	PATRIMONIO				8,526,735,068.31
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			8,526,735,068.31	
3208	CAPITAL FISCAL		4,177,268,511.83		
320801	Capital fiscal	4,177,268,511.83			
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS		5,080,393,160.21		
322501	Utilidades o excedentes acumulados	5,305,434,277.77			
322502	Pérdidas o déficit acumulados	(225,041,117.56)			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		414,513,391.27		
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	414,513,391.27			
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		62,411,159.00		
325525	Bienes	73,525,031.00			
325527	Obligaciones (Db)	(11,113,872.00)			
3258	EFECTO DEL SANEAMIENTO		(1,207,851,154.00)		
325804	Deudores	(1,234,448,437.00)			
325812	Cuentas por pagar	9,637,423.00			
325820	Otros pasivos	16,959,860.00			

* : Cuentas que difieren de los parametros contables.


FAYSURY VALOIS BONILLA
CONTADORA
66909537
116252-T


SAMUEL JOSE LOBATO POLO
GERENTE
9877218