

RED SALUD ARMENIA E.S.E.
801001440-8
BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2020

Cuenta	1	ACTIVO		
1		ACTIVO		
11		EFFECTIVO		12.036.717.891,00
1105		CAJA	2.318.327,96	
1110		BANCOS Y CORPORACIONES	12.034.399.563,04	
12		INVERSIONES		8.946.000,00
1224		INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D	8.946.000,00	
13		RENTAS POR COBRAR		5.189.780.974,99
1319		SERVICIOS DE SALUD	7.878.170.935,99	
1384		OTROS DEUDORES	37.812.393,00	
1386		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR()	-2.726.202.354,00	
15		INVENTARIOS		380.616.304,96
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS	380.616.304,96	
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27.012.562.246,12
1605		TERRENOS	9.499.510.000,00	
1640		EDIFICACIONES	14.440.982.792,00	
1645		PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	94.000.000,00	
1650		REDES, LINEAS Y CABLES	419.589.250,00	
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	90.425.605,00	
1660		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.599.400.772,12	
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN	711.867.813,00	
1670		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1.161.381.726,00	
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	890.132.870,00	
1680		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	100.000,00	
1685		DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.894.828.582,00	
19		OTROS ACTIVOS		591.007.714,34
1902		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	574.950.581,46	
1970		INTANGIBLES	191.552.645,00	
1975		AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	-175.495.512,12	
			TOTAL :	45.219.631.131,41

Cuenta	2	PASIVO		
2		PASIVO		
24		CUENTAS POR PAGAR		1.102.670.681,87
2401		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	274.798.924,00	
2407		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	714.375.209,45	
2424		DESCUENTOS DE NOMINA	87.572.049,00	
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	4.525.369,65	
2445		IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	68.436,00	
2455		DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0,06	
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.330.693,71	
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.773.881.509,73
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.219.666.060,73	
2512		CESANTIAS RETROATIVAS	1.554.215.449,00	
27		PROVISIONES		838.593.786,19
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	838.593.786,19	
29		OTROS PASIVOS		150.303,50
2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	150.303,50	
			TOTAL :	4.715.296.281,29

Cuenta	3	PATRIMONIO		
3		PATRIMONIO		
32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		39.202.688.837,37
3208		CAPITAL FISCAL	10.159.267.000,89	
3230		RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.389.546.072,48	
3268		IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE	22.653.875.764,00	
			TOTAL :	39.202.688.837,37

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 1.301.646.012,75

TOTAL PATRIMONIO 40.504.334.850,12

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 45.219.631.131,41




MAGDA LUCIA BARVAJAL IRIARTE **ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEG** **SANDRA LITZIANA GIRALDO ARBOLEDA**
GERENTE **CONTADORA** **REVISOR FISCAL**